



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARQUE JUREMA III - FILIAL
Avenida Santana do Mundaú, 50 - Parque Alvorada - Guarulhos/SP

Proposta: 0455/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Beneficente Parque Jurema III - FILIAL

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

Dt. Prevista	Vr. Previsto	Vínculo Financeiro	Lançamento	Empenho	Doc. Físico	OFX Extrato	Ano	Prg. Ação	Prg. Espec.	Dt. Repasse	Vr. Repasse
10/08/2023	85.768,10	104 / AG:3231 / CC: 5772502855 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	14001/2023	Locação e IPTU Julho	1 (1)	2023	Locação		03/08/2023	10.203,67
10/08/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502855 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	14002/2023	Implantação	1 (1)	2023	Permanente Creches		10/08/2023	35.768,10
10/08/2023	50.000,00	104 / AG:3231 / CC: 5772502855 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	14001/2023	Implantação	1 (1)	2023			10/08/2023	50.000,00
10/08/2023	85.768,10	104 / AG:3231 / CC: 5772502855 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	14001/2023	Locação e IPTU Agosto	1 (1)	2023	Locação		17/08/2023	10.203,67
15/09/2023	426.771,13	104 / AG:3231 / CC: 5772502855 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	14001/2023	3º Quadri	1 (1)	2023			26/09/2023	81.677,00
15/09/2023	8.576,81	104 / AG:3231 / CC: 5772502855 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	14002/2023	3º quadri - Permanente	1 (1)	2023	Permanente Creches		26/09/2023	8.576,81
15/09/2023	426.771,13	104 / AG:3231 / CC: 5772502855 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	14001/2023	3º Quadri	1 (1)	2023			05/10/2023	95.971,77
15/09/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502855 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	14001/2023	3º Quadri	1 (1)	2023			08/11/2023	95.971,77
15/09/2023		104 / AG:3231 / CC: 5772502855 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	14001/2023	3º Quadri	1 (1)	2023			06/12/2023	95.971,77



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARQUE JUREMA III - FILIAL
 Avenida Santana do Mundaú, 50 - Parque Alvorada - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

Dt. Prevista	Vr. Previsto	Vínculo Financeiro	Lançamento	Empenho	Doc. Físico	OFX Extrato	Ano	Prg. Ação	Prg. Espec.	Dt. Repasse	Vr. Repasse
Total	1.083.655,27										484.344,56
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
104 / AG:3231 / CC: 5772502855 / M (Municipal)											484.344,56