



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

Proposta: 0368/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai

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
31/05/2024	66.941,74	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	11360/2024	Repasse Permanente	47316 (1)	2024	Permanente Creches		11/06/2024	66.941,74
07/06/2024	149.220,69	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	11395/2024	Repasse	47386 (1)	2024			11/06/2024	215.045,90
05/07/2024	101.396,59	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	11395/2024	Repasse	28092 (1)	2024			16/07/2024	101.396,59
07/08/2024	101.396,59	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	11395/2024	Repasse	27468 (1)	2024			13/08/2024	101.396,59
06/09/2024	149.220,69	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16580/2024	Repasse	45493 (1)	2024	Permanente Creches		18/09/2024	9.528,82
06/09/2024		001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16581/2024	Repasse	45493 (1)	2024			18/09/2024	139.631,87
07/10/2024	101.396,59	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16581/2024	Repasse	45493 (1)	2024			21/10/2024	101.396,59
07/11/2024	101.396,59	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	21373/2024	Repasse	45493 (1)	2024			21/11/2024	101.396,51
06/12/2024	132.697,88	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	21374/2024	Repasse Complementar	89033 (1)	2024			18/12/2024	8.778,19
06/12/2024		001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	21373/2024	Repasse	89145 (1)	2024			18/12/2024	101.396,59
Total	903.667,36										946.909,39
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)											946.909,39