



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0351/2025

**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

### 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
01/01/2025	112.868,25	001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1197/2025	JANEIRO	65805 (1)	2025			07/02/2025	104.263,00
01/02/2025	112.868,25	001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1197/2025	Repasse	65805 (1)	2025			07/02/2025	104.263,00
01/03/2025	112.868,25	001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1197/2025	MARÇO	42334 (1)	2025			11/03/2025	104.263,00
01/04/2025	112.868,25	001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1197/2025	Repasse	72997 (1)	2025			07/04/2025	104.263,00
01/05/2025	112.868,25	001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7871/2025	Repasse	51169 (1)	2025			12/05/2025	104.263,00
01/05/2025		001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7871/2025	Repasse e Verba Adicional	51169 (1)	2025	Verba Adicional		12/05/2025	38.905,20
01/05/2025		001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7873/2025	Repasse Permanente	51169 (1)	2025	Permanente Creches		12/05/2025	9.726,30
01/06/2025	112.868,25	001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7871/2025	Repasse	108146 (1)	2025			10/06/2025	104.263,00
01/07/2025	112.868,25	001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7871/2025	JULHO	74114 (1)	2025			15/07/2025	104.263,00
01/08/2025	112.868,25	001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7871/2025	082025	29858 (1)	2025			13/08/2025	104.263,00
01/09/2025	112.868,25	001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	17924/2025	Repasse Permanente	24161 (1)	2025	Permanente Creches		16/09/2025	9.726,30

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II**

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS**

<b>Dt. Prevista</b>	<b>Vr. Previsto</b>	<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Empenho</b>	<b>Doc. Físico</b>	<b>OFX Extrato</b>	<b>Ano</b>	<b>Prg. Ação</b>	<b>Prg. Espec.</b>	<b>Dt. Repasse</b>	<b>Vr. Repasse</b>
01/09/2025		001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	17927/2025	Setembro	24161 (1)	2025			16/09/2025	104.263,00
01/09/2025		001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	17927/2025	Repasse e Verba Adicional	24161 (1)	2025	Verba Adicional		16/09/2025	38.905,20
01/10/2025	112.868,25	001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	17927/2025	Outubro	39018 (1)	2025			17/10/2025	104.263,00
01/11/2025	112.868,25	001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	22379/2025	112025	33554 (1)	2025			18/11/2025	104.263,00
01/12/2025	112.868,25	001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	22379/2025	DEZEMBRO	76591 (1)	2025			16/12/2025	104.263,00
<b>Total</b>	<b>1.354.419,00</b>										<b>1.348.419,00</b>
<b>Totais por Vínculo Financeiro</b>											<b>Valor R\$</b>
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)											1.348.419,00