

Proposta: 0005/2022

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Assistencial e Cultural Tarsila do Amaral - 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
01/01/2022	24.686,41	CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	18672/2021	REPAS SE JANEIRO	1 (1)	2022	Locação		05/01/2022	10.700,00
01/01/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	26640/2021	REPAS SE JANEIRO	1 (1)	2022			17/01/2022	403.722,56
15/05/2022	451.512,88	CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2940/2022	REPAS SE MAIO	1 (1)	2022	Permanente Creches		06/05/2022	9.558,06
15/05/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	REPAS SE MAIO	1 (1)	2022			09/05/2022	133.812,90
15/05/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	REPAS SE JUNHO	1 (1)	2022	Locação		01/06/2022	5.350,00
15/05/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	REPAS SE JUNHO	1 (1)	2022			07/06/2022	95.580,64
15/05/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	REPAS SE JUNHO	1 (1)	2022	Locação		30/06/2022	5.257,65
15/05/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	repasse Julho	1 (1)	2022			06/07/2022	95.580,64
15/05/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	repasse Julho aluguel	1 (1)	2022	Locação		29/07/2022	5.331,53

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
15/05/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	repasse agosto	1 (1)	2022			05/08/2022	95.580,64
15/05/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	repasse agosto	1 (1)	2022	Locação		29/08/2022	5.331,53
15/09/2022	451.512,88	CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2940/2022	repasse setembro	1 (1)	2022	Permanente Creches		01/09/2022	9.558,06
15/09/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	repasse setembro	1 (1)	2022			08/09/2022	133.345,05
15/09/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022 E 2940/202	repasse outubro	1 (1)	2022			06/10/2022	100.912,17
15/09/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	REPASSE NOVEMBRO	1 (1)	2022			08/11/2022	95.580,64
15/09/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	REPASSE NOVEMBRO	1 (1)	2022			11/11/2022	5.331,53
15/09/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	REPASSE DEZEMBRO	1 (1)	2022			01/12/2022	5.331,53
15/09/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	REPASSE DEZEMBRO	1 (1)	2022			06/12/2022	95.580,64

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
15/09/2022		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	2935/2022	REPAS SE DEZEM BRO	1 (1)	2022			22/12/2022	5.331,53
Total	927.712,17										1.316.777,30
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)											1.316.777,30