

Proposta: 0042/2024

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
15/01/2024	633.023,08	CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	766/2024	JANEIRO	1 (1)	2024			31/01/2024	158.255,77
15/01/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	766/2024	FEVEREIRO	1 (1)	2024			06/02/2024	158.255,77
15/01/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	766/2024	MARÇO	1 (1)	2024			06/03/2024	158.255,77
15/01/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	766/2024	ABRIL	1 (1)	2024			09/04/2024	158.255,77
15/05/2024	706.825,08	CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	768 e 7906/2024	MAIO	1 (1)	2024	Permanente Creches		15/05/2024	16.715,00
15/05/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	766 e 7905/2024	052024	1 (1)	2024			15/05/2024	179.221,53
15/05/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	766 e 7905/2024	052024	1 (1)	2024	Verba Adicional		15/05/2024	66.860,00
15/05/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	766 e 7905/2024	062024	1 (1)	2024			11/06/2024	191.353,53
15/05/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	766/2024	JULHO	1 (1)	2024			03/07/2024	161.697,53
15/05/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	7905/2024	072024	1 (1)	2024			18/07/2024	4.044,00
15/05/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	766/2024	082024	1 (1)	2024			13/08/2024	161.697,53
15/09/2024	706.825,08	CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	16435/2024	092024	1 (1)	2024	Verba Adicional		17/09/2024	66.860,00
15/09/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	16436/2024	092024	1 (1)	2024	Permanente Creches		17/09/2024	16.715,00
15/09/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	7905 e 16435/2024	092024	1 (1)	2024			17/09/2024	169.332,73

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
15/09/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	16435/2024	102024	1 (1)	2024			16/10/2024	177.801,77
15/09/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	18856/2024	NOVEM BRO	1 (1)	2024			19/11/2024	177.801,77
15/09/2024		CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	18856/2024	DEZEM BRO	1 (1)	2024			18/12/2024	177.801,77
Total	2.046.673,24										2.200.925,24
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
CX/3041/003/00002340-6 (Municipal)											2.200.925,24