



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP

Proposta: 0034/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Beneficente São Frutuoso

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
01/01/2024	1.478.386,00	cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	953/2024	1	1 (1)	2024			31/01/2024	109.802,00
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	953/2024	1	1 (1)	2024			06/02/2024	109.802,00
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	953/2024	1	1 (1)	2024			06/03/2024	109.802,00
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	953/2024	1	1 (1)	2024			09/04/2024	112.802,30
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	6286/2024	1	1 (1)	2024	Verba Adicional		15/05/2024	19.170,30
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	957/2024-6287/2024	1	1 (1)	2024	Permanente Creches		15/05/2024	11.347,70
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	953/2024	1	1 (1)	2024			15/05/2024	139.697,50
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	953/2024	1	1 (1)	2024			11/06/2024	113.477,00
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	953/2024	1	1 (1)	2024			16/07/2024	113.477,00
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	953/2024	1	1 (1)	2024			13/08/2024	113.477,00
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	16389/2024	1	1 (1)	2024	Permanente Creches		17/09/2024	11.347,70
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	16388/2024	1	1 (1)	2024			17/09/2024	158.867,80
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	16388/2024	1	1 (1)	2024			16/10/2024	113.477,00
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	18815/2024	1	1 (1)	2024			19/11/2024	113.477,00



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
01/01/2024		cx4529/542-0 (Municipal)	Repasse (Concedente)	18815/2024	1	1 (1)	2024			18/12/2024	113.477,00
Total	1.478.386,00										1.463.501,30
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
cx4529/542-0 (Municipal)											1.463.501,30