

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

Proposta: 0107/2022**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Associacao Comunitaria e Cultural Maria Santana - 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
15/01/2022	665.847,84	Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	26614/2021	01/2022	1 (1)	2022			25/01/2022	665.847,84
15/01/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1214/2021	01/2022	1 (1)	2022			27/01/2022	13.156,24
05/05/2022	744.790,12	Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	05/2022	1 (1)	2022	Locação		05/05/2022	8.578,12
05/05/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3196/2022	05/2022	1 (1)	2022	Permanente Creches		06/05/2022	15.788,38
05/05/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	05/2022	1 (1)	2022			09/05/2022	221.037,38
05/05/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	06/2022	1 (1)	2022			07/06/2022	157.883,84
05/05/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	07/2022	1 (1)	2022			06/07/2022	157.883,84
05/05/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	07/2022	1 (1)	2022	Locação		18/07/2022	17.156,24
05/05/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	08/2022	1 (1)	2022	Locação		05/08/2022	8.578,12

**ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala, 261 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

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
05/05/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	08/2022	1 (1)	2022			05/08/2022	157.883,84
05/05/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	Locação 09/22	1 (1)	2022	Locação		29/08/2022	8.578,12
14/09/2022	744.790,12	Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3196/2022	09/2022	1 (1)	2022	Permanente Creches		01/09/2022	15.788,38
14/09/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	09/2022	1 (1)	2022			08/09/2022	214.623,07
14/09/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	09/2022	1 (1)	2022	Locação		22/09/2022	8.578,12
14/09/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	10/2022	1 (1)	2022			06/10/2022	157.883,84
14/09/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	11/2022	1 (1)	2022			08/11/2022	157.883,84
14/09/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	Locação 11 e 12/22	1 (1)	2022	Locação		29/11/2022	17.156,24
14/09/2022		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3185/2022	12/2022	1 (1)	2022			06/12/2022	157.883,84
Total	2.155.428,08										2.162.169,29
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)											2.162.169,29