

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - Jardim Adriana - Guarulhos/SP

Proposta: 0091/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Associação Comunitária 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
06/01/2023	693.160,48	Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	22155/2022	01/2023	1 (1)	2023			18/01/2023	689.160,48
06/01/2023		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	4583/2023	03/2023 - Implantação consumo	1 (1)	2023			29/03/2023	38.356,00
06/01/2023		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	4582/2023	Implantação permanente	1 (1)	2023	Permanente Creches		29/03/2023	25.000,00
08/05/2023	775.016,48	Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1100/2023	05/2023	1 (1)	2023			10/05/2023	426.878,92
08/05/2023		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1098/2023	05/2023 -perm	1 (1)	2023	Permanente Creches		10/05/2023	22.706,80
08/05/2023		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1100/2023	06/2023 -V adic.+locação	1 (1)	2023			06/06/2023	227.068,00
08/05/2023		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	4583/2023	06/2023	1 (1)	2023	Locação		20/06/2023	56.241,52
08/05/2023		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1100/2023	07/2023	1 (1)	2023			07/07/2023	227.068,00
08/05/2023		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1100/2023	08/2023	1 (1)	2023			04/08/2023	227.068,00

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA - FILIAL**

Rua Orlando Segala X Rua Geremias Joaquim Pereira, 261/298 - 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
11/09/2023	1.578.984,42	Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1098 e 4582/2023	10/2023	1 (1)	2023	Permanente Creches		12/09/2023	22.706,80
11/09/2023		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1100/2023	10/2023 - Consumo	1 (1)	2023			12/09/2023	331.955,58
11/09/2023		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	4583 e 1100/2023	10/2023 -V adic.+locação	1 (1)	2023			05/10/2023	241.128,38
11/09/2023		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	4583/2023	11/2023 -V adic.+locação	1 (1)	2023			08/11/2023	241.128,38
11/09/2023		Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	4583/2023	12/2023	1 (1)	2023			06/12/2023	241.128,38
Total	3.047.161,38										3.017.595,24
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
Caixa Economica Federal/0250/5450-4 (Municipal)											3.017.595,24