



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

Proposta: 0095/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - 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
05/01/2023	501.504,72	CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (Concedente)	21992/2022	1º QUADRI MESTRE	1 (1)	2023			18/01/2023	501.504,72
05/05/2023	558.610,72	CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (Concedente)	926/2023	2º QUADRI MESTRE	1 (1)	2023	Permanente Creches		04/05/2023	11.421,20
05/05/2023		CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (Concedente)	927/2023	2º QUADRI MESTRE	1 (1)	2023			04/05/2023	159.896,80
05/05/2023		CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (Concedente)	927/2023	1	1 (1)	2023			16/05/2023	11.164,18
05/05/2023		CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (Concedente)	927/2023	1	1 (1)	2023			06/06/2023	114.212,00
05/05/2023		CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (Concedente)	927/2023	1	1 (1)	2023			29/06/2023	33.492,54
05/05/2023		CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (Concedente)	927/2023	1	1 (1)	2023			07/07/2023	114.212,00
05/05/2023		CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (Concedente)	927/2023	1	1 (1)	2023			04/08/2023	114.212,00
05/09/2023	558.610,72	CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (Concedente)	926 e 927/2023	Repasse	1 (1)	2023			12/09/2023	174.470,88
05/09/2023		CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (Concedente)	927/2023	Repasse	1 (1)	2023			05/10/2023	117.364,88
05/09/2023		CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (Concedente)	927/2023	Repasse	1 (1)	2023			08/11/2023	117.364,88
05/09/2023		CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)	Repasse (Concedente)	927/2023	Repasse	1 (1)	2023			06/12/2023	117.364,88
Total	1.618.726,16										1.586.680,96
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL
Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - 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
CX 0250 - 5793-7 (Corrente) (Municipal)											1.586.680,96