



ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO
Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon - Guarulhos/SP
www.aacc.guarulhos.com.br

Proposta: 0028/2022

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Alfredo Caria de Carvalho

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	538.161,28	BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	26285/2021	1º QUADRI MESTRE	21094 (1)	2022	Custos Indiretos		18/01/2022	538.161,28
15/05/2022	605.431,44	BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	2318/2022	REPASS E MAIO	205852 (1)	2022	Permanente Creches		06/05/2022	13.454,03
15/05/2022		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	2313/2022	REPASS E MAIO	32923 (1)	2022			09/05/2022	188.356,45
15/05/2022		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	2313/2022	REPASS E JUNHO	60039 (1)	2022			07/06/2022	134.540,32
07/06/2022	605.431,44	BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	2313/2022	2º QUADRI MESTRE	197546 (1)	2022			06/07/2022	134.540,32
07/06/2022		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	2313/2022	repasse agosto	243746 (1)	2022			05/08/2022	134.540,32
15/09/2022	605.431,44	BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	2318/2022	repasse setembro	74676 (1)	2022			02/09/2022	13.454,03
15/09/2022		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	2313/2022	repasse setembro	51399 (1)	2022			08/09/2022	178.020,77
15/09/2022		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	2313/2022	REPASS E 3º QUADRI MESTRE	205323 (1)	2022			06/10/2022	124.204,64
15/09/2022		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	2313/2022	REPASS E NOVEMBRO	45543 (1)	2022			08/11/2022	124.204,64



ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO
Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon - Guarulhos/SP
www.aacc.guarulhos.com.br

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
15/09/2022		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	2313/2022	Dezembro	225585 (1)	2022			06/12/2022	124.204,64
Total	2.354.455,60										1.707.681,44
Totais por Vínculo Financeiro											
BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)											
Valor R\$											1.707.681,44