



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

Proposta: 0050/2023

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	
15/01/2023	558.784,00	BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	21558/2022	JANEIRO	21305 (1)	2023	Custos Indiretos		18/01/2023	558.784,00	
15/05/2023	628.632,00	BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	1236/2023	MAIO	87117 (1)	2023	Custos Indiretos		19/05/2023	191.904,00	
15/05/2023		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	1236/2023	JUNHO	194893 (1)	2023	Custos Indiretos		06/06/2023	127.936,00	
15/05/2023		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	1236/2023	JULHO	70822 (1)	2023			07/07/2023	127.936,00	
15/05/2023		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	1236/2023	266004	266004 (1)	2023	Custos Indiretos		04/08/2023	127.936,00	
15/09/2023	628.632,00	BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	1237/2023	SETEM BRO	32690 (1)	2023	Permanente Creches		12/09/2023	12.793,60	
15/09/2023		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	1236/2023	SETEM BRO	32690 (1)	2023			12/09/2023	179.110,40	
15/09/2023		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	1236/2023	OUTUB RO	113892 (1)	2023			05/10/2023	127.936,00	
15/09/2023		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	1236/2023	NOVEM BRO	97265 (1)	2023			08/11/2023	127.936,00	
15/09/2023		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	1236/2023	Dezem bro	251016 (1)	2023			06/12/2023	127.936,00	
Total	1.816.048,00											1.710.208,00
Totais por Vínculo Financeiro												Valor R\$
BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)												1.710.208,00