



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

Proposta: 0027/2024

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
15/01/2024	626.157,00	BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	492/2024	JANEIRO	52349 (1)	2024			26/01/2024	131.796,00
15/01/2024		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	492/2024	FEVEREIRO	233821 (1)	2024			06/02/2024	131.796,00
15/01/2024		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	492/2024	MARÇO	234834 (1)	2024			06/03/2024	131.796,00
15/01/2024		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	492/2024	MARÇO	33782 (1)	2024			14/03/2024	20.332,00
15/01/2024		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	492/2024	ABRIL	24431 (1)	2024			09/04/2024	131.796,00
15/05/2024	626.157,00	BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	5452-492-5453/2024	MAIO	72901 (1)	2024			15/05/2024	195.539,40
15/05/2024	556.584,00	BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	494/2024	MAIO	72901 (1)	2024	Permanente Creches		15/05/2024	13.179,60
15/05/2024		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	492/2024	JUNHO	47332 (1)	2024			11/06/2024	139.146,00
15/05/2024		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	492/2024	JULHO	28113 (1)	2024			16/07/2024	139.146,00
15/05/2024		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	492/2024	AGOSTO	27458 (1)	2024			13/08/2024	139.146,00
15/09/2024	626.157,00	BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	16419/2024	SETEMBRO	26129 (1)	2024	Permanente Creches		17/09/2024	13.914,60
15/09/2024		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	16418/2024	SETEMBRO	26129 (1)	2024			17/09/2024	185.736,40
15/09/2024		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	5452/2024	SETEMBRO	26129 (1)	2024	Verba Adicional		17/09/2024	9.068,00
15/09/2024		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	16418/2024	OUTUBRO	28950 (1)	2024			16/10/2024	139.146,00



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
15/09/2024		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	16418/2024	NOVEM BRO	103878 (1)	2024			19/11/2024	139.146,00
15/09/2024		BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)	Repasse (Concedente)	16418/2024	DEZEM BRO	89104 (1)	2024			18/12/2024	139.146,00
Total	2.435.055,00										1.799.830,00
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
BB/4705-8/5491-7/CC (Municipal)											1.799.830,00