

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

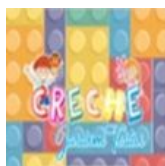
Proposta: 0083/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai

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	398.852,00	Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (Concedente)	22158/2022	1	21299 (1)	2023			18/01/2023	398.852,00
05/05/2023	448.708,50	Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3205/2023	Implant ação Bens Perman entes	38106 (1)	2023	Permanente Creches		17/03/2023	12.000,00
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3204/2023	Implant ação Consu mo	38106 (1)	2023			17/03/2023	35.482,00
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3204/2023	Repasse	28698 (1)	2023			29/03/2023	58.303,65
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1183 e 1184/2023	Repasse	60980 (1)	2023			04/05/2023	210.275,20
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1184/2023	Repasse	194879 (1)	2023			06/06/2023	131.422,00
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1184/2023	Repasse	70806 (1)	2023			07/07/2023	131.422,00
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1183, 1184 e 3205/20	Repasse	265987 (1)	2023			04/08/2023	118.279,80
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3204/2023	Repasse	24122 (1)	2023			16/08/2023	328.555,00



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - 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
05/09/2023	448.708,50	Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (Concedente)	19265/2023	Repasse	47000 (1)	2023			21/09/2023	183.990,80
05/09/2023		Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (Concedente)	19265/2023	Repasse	97246 (1)	2023			08/11/2023	78.853,20
Total	1.296.269,00										1.687.435,65
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)											1.687.435,65