



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL

Av. José Brumatti, 3310 - Lavras - Guarulhos/SP

Proposta: 0027/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: AMOS - Associação Movimento Solidário - 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	689.396,00	BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (Concedente)	21652/2022	1	48296 (1)	2023			23/01/2023	689.396,00
05/05/2023	775.570,50	BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1272 E 1274/2023	1	51183 (1)	2023			11/05/2023	258.523,50
05/05/2023		BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1272/2023	1	194896 (1)	2023			06/06/2023	172.349,00
05/05/2023		BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1272/2023	1	70825 (1)	2023			07/07/2023	172.349,00
05/05/2023		BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1272/2023	1	266007 (1)	2023			04/08/2023	246.788,00
05/05/2023		BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (Concedente)	9226/2023	1	266079 (1)	2023	Permanente Creches		04/08/2023	1.378,50
05/09/2023	775.570,50	BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1272 E 9229/2023	1	32692 (1)	2023			12/09/2023	260.587,60
05/09/2023		BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (Concedente)	9226 e 1274/2023	1	32692 (1)	2023	Permanente Creches		12/09/2023	18.613,40
05/09/2023		BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1272/2023	1	113895 (1)	2023			05/10/2023	186.134,00
05/09/2023		BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1272/2023	1	97268 (1)	2023			08/11/2023	186.134,00
05/09/2023		BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1272/2023	1	251019 (1)	2023			06/12/2023	186.134,00
Total	2.240.537,00										2.378.387,00
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
BB 001/AG 1555-5 / CC 49864-5 (Municipal)											2.378.387,00