

Proposta: 0456/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Instituto Social Projetar - II

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
01/07/2023	231.600,00	001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	15298/2023	AGOSTO / 55526	55526 (1)	2023	Locação		02/08/2023	16.808,54
01/07/2023		001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	15298 e 15305/2023	AGOSTO / 59657	59657 (1)	2023			11/08/2023	231.600,00
01/07/2023	1.022.448,80	001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	15298/2023	SETEMBRO /25109	25109 (1)	2023	Locação		24/08/2023	24.012,20
01/09/2023	706.512,15	001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	19149 e 19151/2023	SETEMBRO / 47001	47001 (1)	2023	Custos Indiretos		21/09/2023	332.812,20
01/09/2023		001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	19151/2023	NOVEMBRO / 113854	113854 (1)	2023			05/10/2023	255.612,20
01/09/2023		001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	19151/2023	NOVEMBRO/97195	97195 (1)	2023			08/11/2023	255.612,20
01/12/2023	1.138.248,80	001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)	Repasse (Concedente)	19151/2023	DEZEMBRO	251048 (1)	2023	Verba Adicional		06/12/2023	255.612,20
Total	3.098.809,75										1.372.069,54
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
001 / AG:2876-2 / CC: 40940-5 / M (Municipal)											1.099.648,80
001 / AG:2876-2 / CC: 40941-3 / M (Municipal)											272.420,74