



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

Proposta: 0076/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Instituto Educacional Semeando Para o Futuro - 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	352.890,60	CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	3282/2022	1º Quadri mestre	1 (1)	2023	Locação		03/01/2023	2.976,14
05/01/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	21538/2022	1º Quadri mestre	1 (1)	2023			18/01/2023	353.076,24
05/05/2023	395.537,06	CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	937/2023	2º Quadri mestre	1 (1)	2023			10/05/2023	119.410,09
05/05/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	937/2023	2º Quadri mestre	1 (1)	2023	Locação		10/05/2023	2.976,14
05/05/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	935/2023	2º Quadri mestre	1 (1)	2023	Permanente Creches		10/05/2023	8.529,29
05/05/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	937/2023	2º Quadri mestre	1 (1)	2023			06/06/2023	85.292,92
05/05/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	937/2023	2º Quadri mestre	1 (1)	2023			07/07/2023	85.292,92
05/05/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	937/2023	2º Quadri mestre	1 (1)	2023			04/08/2023	85.292,92
05/05/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	937/2023	2º Quadri mestre	1 (1)	2023	Locação		04/08/2023	12.315,44
05/09/2023	395.537,06	CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	15517/2023	3º Quadri mestre	1 (1)	2023	Locação		12/09/2023	483,86



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - 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		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	937/2023	3º Quadri mestre	1 (1)	2023			12/09/2023	117.999,23
05/09/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	13976/2023	3º Quadri mestre	1 (1)	2023	Locação		12/09/2023	4.387,00
05/09/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	935/2023	3º Quadri mestre	1 (1)	2023	Permanente Creches		12/09/2023	8.529,29
05/09/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	937/2023	3º Quadri mestre	1 (1)	2023			05/10/2023	88.752,92
05/09/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	937/2023	3º Quadri mestre	1 (1)	2023			08/11/2023	88.752,92
05/09/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	937/2023	3º Quadri mestre	1 (1)	2023			06/12/2023	5.916,86
05/09/2023		CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (Concedente)	23273/2023	3º Quadri mestre	1 (1)	2023			12/12/2023	82.836,06
Total	1.143.964,72										1.152.820,24
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)											1.152.820,24