



CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO

Rua Nossa Senhora de Lourdes, 260 - Vila Galvão - Guarulhos/SP

Proposta: 0058/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Clube de Mães São Pedro Apóstolo

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
15/01/2025	330.520,00	BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1371/2025	01/2025	71547 (1)	2025			14/02/2025	82.630,00
15/01/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1371/2025	02/2025	71547 (1)	2025			14/02/2025	82.630,00
15/01/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1371/2025	03/2025	42372 (1)	2025			11/03/2025	82.630,00
15/01/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1371/2025	04/2025	72924 (1)	2025			07/04/2025	82.630,00
15/05/2025	371.835,00	BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8082/2025	05/2025	51231 (1)	2025			12/05/2025	82.630,00
15/05/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8082/2025	Repasse e verba adicional	51231 (1)	2025	Verba Adicional		12/05/2025	33.052,00
15/05/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8089/2025	Repasse permanente	51231 (1)	2025	Permanente Creches		12/05/2025	8.263,00
15/05/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8082/2025	06/2025	108181 (1)	2025			10/06/2025	82.630,00
15/05/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8082/2025	07/2025	74152 (1)	2025			15/07/2025	82.630,00
15/05/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8082/2025	08/2025	29896 (1)	2025			13/08/2025	82.630,00
15/09/2025	371.835,00	BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18035/2025	09/2025	24197 (1)	2025			16/09/2025	8.263,00
15/09/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18033/2025	09/2025	24197 (1)	2025			16/09/2025	33.052,00



CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APÓSTOLO

Rua Nossa Senhora de Lourdes, 260 - Vila Galvão - 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
15/09/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18033/2025	092025	24197 (1)	2025			16/09/2025	82.630,00
15/09/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	22592/2025	39050	39050 (1)	2025			17/10/2025	82.630,00
15/09/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	22592/2025	33594	33594 (1)	2025			18/11/2025	82.630,00
15/09/2025		BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	22592/2025	122025	76626 (1)	2025			16/12/2025	82.630,00
Total	1.074.190,00										1.074.190,00
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
BB 001/ AG 2876-2 / CC 104-101-0 M (Municipal)											1.074.190,00