



NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC
Rua Taguaí, 101 - Jardim São Paulo - Guarulhos/SP

Proposta: 0097/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Núcleo Beneficente Joana D'Arc

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	633.508,00	BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1400	Repasse mensal janeiro e fevereiro	65801 (1)	2025	Custos Indiretos		07/02/2025	316.754,00
15/01/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1400	Repasse mensal março	42401 (1)	2025	Custos Indiretos		11/03/2025	158.377,00
15/01/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1400	Repasse mensal abril	72953 (1)	2025	Custos Indiretos		07/04/2025	158.377,00
15/05/2025	712.696,50	BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7970	Verba Adicional - Custos Indiretos	51246 (1)	2025	Verba Adicional		12/05/2025	63.350,80
15/05/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7971	Verba Adicional - Bens Permanentes	51246 (1)	2025	Permanente Creches		12/05/2025	15.837,70
15/05/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7970	Repasse mensal maio	51246 (1)	2025	Custos Indiretos		12/05/2025	158.377,00

**NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC**

Rua Taguaí, 101 - Jardim São Paulo - 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
15/05/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7970	Repasse mensal junho	108204 (1)	2025	Custos Indiretos		10/06/2025	158.377,00
15/05/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7970	Repasse mensal julho	74094 (1)	2025	Custos Indiretos		15/07/2025	158.377,00
15/05/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7970	Repasse mensal agosto	29837 (1)	2025	Custos Indiretos		13/08/2025	158.377,00
15/09/2025	712.696,50	BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18019	Verba Adicional - Consumo	24238 (1)	2025	Verba Adicional		16/09/2025	63.350,80
15/09/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18019	Repasse Mensal Setembro	24238 (1)	2025	Custos Indiretos		16/09/2025	158.377,00
15/09/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18018	Verba Adicional Bens Permanentes Setembro	24238 (1)	2025			16/09/2025	15.837,70
15/09/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18019	39077	39077 (1)	2025	Custos Indiretos		17/10/2025	158.377,00
15/09/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	22556	33619	33619 (1)	2025	Custos Indiretos		18/11/2025	158.377,00
15/09/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	22556	76670	76670 (1)	2025	Custos Indiretos		16/12/2025	158.377,00
Total	2.058.901,00										2.058.901,00



NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC
Rua Taguaí, 101 - Jardim São Paulo - 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
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)											2.058.901,00