

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

Proposta: 0111/2025**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** ONG - Instituto de Cidadania Portelinha**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
01/05/2025	129.907,68	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	8427/2025	1ª Parcela	51193 (1)	2025	Verba Adicional		12/05/2025	45.266,00
01/05/2025		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	8427/2025	Maio	51193 (1)	2025			12/05/2025	156.945,40
01/05/2025		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	8428/2025	1ª Parcela	51193 (1)	2025	Permanente Creches		12/05/2025	11.978,00
01/06/2025	129.907,68	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	8427/2025	Junho	108219 (1)	2025			10/06/2025	127.839,40
01/07/2025	129.907,68	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	8427/2025	Julho	74109 (1)	2025			15/07/2025	127.839,40
01/08/2025	129.907,68	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	8427/2025	Agosto	29850 (1)	2025			13/08/2025	127.839,40
Total	519.630,72										597.707,60
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)											597.707,60