



ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA
Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

Proposta: 0054/2024

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
01/01/2024	1.453.215,24	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	176/2024	janeiro	52350 (1)	2024			26/01/2024	114.966,27
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	176/2024	fevereiro	233871 (1)	2024			06/02/2024	114.966,27
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	176/2024	março	234880 (1)	2024			06/03/2024	114.966,27
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	176/2024	abril	24482 (1)	2024			09/04/2024	114.966,27
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	178/2024	Permanente	72961 (1)	2024	Permanente Creches		15/05/2024	10.765,40
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	7989/2024	Ajuste na Demanda	72961 (1)	2024			15/05/2024	61.368,00
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	176/2024	maio	72961 (1)	2024			15/05/2024	154.618,54
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	7990/2024	Ajuste na Demanda	72961 (1)	2024	Permanente Creches		15/05/2024	2.045,60
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	7989/2024	Ajuste na Demanda	72961 (1)	2024			15/05/2024	32.047,73

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	176/2024	junho	47380 (1)	2024			11/06/2024	22.570,38
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	11638/2024	julho	235946 (1)	2024			20/06/2024	248.274,16
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	11638/2024	agosto	27433 (1)	2024			13/08/2024	135.422,27
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	11638/2024	Dif. Locação	26193 (1)	2024	Locação		17/09/2024	747,13
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	11638/2024	Setembro	26193 (1)	2024			17/09/2024	187.413,40
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	11639/2024	Permanente	26193 (1)	2024	Permanente Creches		17/09/2024	12.811,00
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	11638/2024	outubro	29000 (1)	2024			16/10/2024	136.169,40
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	11638/2024	Novembro	103851 (1)	2024			19/11/2024	136.169,40
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	18927/2024	Locação + IPTU	89079 (1)	2024			18/12/2024	1.494,26
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	11638/2024	dezembro	89079 (1)	2024			18/12/2024	120.050,60
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	11638/2024	Locação + IPTU	89079 (1)	2024			18/12/2024	12.383,15

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - 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
01/01/2024		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	16616/2024	Reajust e Valor	89079 (1)	2024			18/12/2024	2.241,39
Total	1.453.215,24										1.736.456,89
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)											1.736.456,89