

**ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA**

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

Proposta: 0058/2023**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
05/01/2023	449.393,08	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	10798/22	Repasse e 1º Quadri mestre	21348 (1)	2023	Locação		18/01/2023	7.312,27
05/01/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	21998/22	Repasse e 1º Quadri mestre	21337 (1)	2023			18/01/2023	449.393,08
05/05/2023	501.911,08	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1097/2023	Repasse e 2º Quadri mestre	49769 (1)	2023	Permanente Creches		12/05/2023	10.061,26
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1096/2023	Repasse e 2º Quadri mestre	49769 (1)	2023			12/05/2023	136.434,24
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1096/2023	Repasse e 2º Quadri mestre	194849 (1)	2023			06/06/2023	16.768,77
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	12527/2023	Repasse e 2º Quadri mestre	221682 (1)	2023			20/06/2023	83.843,83
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	12527/2023	Repasse e 2º Quadri mestre	221682 (1)	2023	Locação		20/06/2023	20.718,10

**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
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1096/2023	Repasse e 2º Quadri mestre	221682 (1)	2023	Locação		20/06/2023	8.530,98
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	12527/2023	Repasse e 2º Quadri mestre	70799 (1)	2023			07/07/2023	100.612,60
05/05/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	12527/2023	Repasse e 2º Quadri mestre	266057 (1)	2023			04/08/2023	100.612,60
05/09/2023	501.911,08	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	18371/2023	Repasse e 3º Quadri mestre	88207 (1)	2023	Locação		25/09/2023	56.632,84
05/09/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	12527/2023	Repasse e 3º Quadri mestre	88207 (1)	2023			25/09/2023	109.556,61
05/09/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	12528/2023	Repasse e 3º Quadri mestre	88207 (1)	2023	Permanente Creches		25/09/2023	11.348,37
05/09/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	12527/2023	Repasse e 3º Quadri mestre	113871 (1)	2023			05/10/2023	120.795,97
05/09/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	12527/2023	Repasse e 3º Quadri mestre	97211 (1)	2023			08/11/2023	120.795,97
05/09/2023		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	12527/2023	Repasse e 3º Quadri mestre	251065 (1)	2023			06/12/2023	120.795,97

**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
Total	1.453.215,24										1.474.213,46
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)											1.474.213,46