

**ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL**

Rua Guaranhos, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0092/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS**

<b>Dt. Prevista</b>	<b>Vr. Previsto</b>	<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Empenho</b>	<b>Doc. Físico</b>	<b>OFX Extrato</b>	<b>Ano</b>	<b>Prg. Ação</b>	<b>Prg. Espec.</b>	<b>Dt. Repasse</b>	<b>Vr. Repasse</b>
05/01/2023	470.057,84	BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	22165/2022	1º QUADRI MESTRE	21335 (1)	2023			18/01/2023	470.057,84
05/05/2023	526.237,44	BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	4012/2023	2º QUADRI MESTRE	21860 (1)	2023			22/03/2023	44.910,00
05/05/2023		BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	4011/2023	1º QUADRI MESTRE	21860 (1)	2023	Permanente Creches		22/03/2023	45.829,00
05/05/2023		BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	4012/2023	1º QUADRI MESTRE	86852 (1)	2023			25/04/2023	94.761,72
05/05/2023		BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1080/2023	2º QUADRI MESTRE	60977 (1)	2023	Permanente Creches		04/05/2023	18.975,00
05/05/2023		BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1079/2023	2º QUADRI MESTRE	60977 (1)	2023			04/05/2023	284.625,00
05/05/2023		BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1079/2023	1	194847 (1)	2023			06/06/2023	189.750,00
05/05/2023		BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1079/2023	1	85719 (1)	2023			15/06/2023	45.886,28
05/05/2023		BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1079/2023	1	70797 (1)	2023			07/07/2023	189.750,00
05/05/2023		BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1079/2023	1	266055 (1)	2023			04/08/2023	170.775,00
05/09/2023	526.237,44	BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1079/1080/4011/4012/	1	32726 (1)	2023			12/09/2023	296.096,57
05/09/2023		BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1079/2023	Repasse	113869 (1)	2023			05/10/2023	201.221,57



**ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL**  
Rua Guaranhuss, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS**

<b>Dt. Prevista</b>	<b>Vr. Previsto</b>	<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Empenho</b>	<b>Doc. Físico</b>	<b>OFX Extrato</b>	<b>Ano</b>	<b>Prg. Ação</b>	<b>Prg. Espec.</b>	<b>Dt. Repasse</b>	<b>Vr. Repasse</b>
05/09/2023		BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1079/2023	Repasse	97209 (1)	2023			08/11/2023	201.221,57
05/09/2023		BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1079/2023	Repasse	251063 (1)	2023			06/12/2023	201.221,57
<b>Total</b>	<b>1.522.532,72</b>										<b>2.455.081,12</b>
<b>Totais por Vínculo Financeiro</b>											<b>Valor R\$</b>
BB 001- ag 6761-x - cc 46464-3 (Municipal)											2.455.081,12