



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
01/01/2025	129.907,68	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1379/2025	Janeiro	65828 (1)	2025			07/02/2025	121.224,40
01/02/2025	129.907,68	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1379/2025	Fevereiro	65828 (1)	2025			07/02/2025	121.224,40
02/03/2025	129.907,68	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1379/2025	Março	42415 (1)	2025			11/03/2025	121.224,40
01/04/2025	129.907,68	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	1379/2025	Abril	72968 (1)	2025			07/04/2025	121.224,40
01/05/2025	129.907,68	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	8427/2025	Maior	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
01/05/2025		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
01/06/2025	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



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
01/08/2025	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
01/09/2025	129.907,68	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	18188/2025	2ª Parcela	24251 (1)	2025	Permanente Creches		16/09/2025	11.978,00
01/09/2025		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	18186/2025	2ª Parcela	24251 (1)	2025	Verba Adicional		16/09/2025	45.266,00
01/09/2025		Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	18186/2025	Setembro	24251 (1)	2025			16/09/2025	130.485,40
01/10/2025	129.907,68	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	18186/2025	Outubro	38999 (1)	2025			17/10/2025	127.839,40
01/11/2025	129.907,76	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	22341/2025	Novembro	33629 (1)	2025			18/11/2025	127.839,40
01/12/2025	129.907,68	Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)	Repasse (Concedente)	22341	Dezembro	76680 (1)	2025			16/12/2025	127.839,40
Total	1.558.892,24										1.653.852,80
Totais por Vínculo Financeiro											
Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC 41111-6 (Municipal)											
Valor R\$ 1.653.852,80											