

**INSTITUTO SOCIAL PROJOTAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - Guarulhos/SP

Proposta: 0039/2022**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Social Projotar - I**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
15/01/2022	303.412,40	BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	26075/2021	1ºQUAD RIMESTR E	21104 (1)	2022			18/01/2022	303.412,40
15/05/2022	340.588,95	BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3095/2022	REPASSE MAIO	205874 (1)	2022			06/05/2022	7.435,31
15/05/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	REPASSE MAIO	32944 (1)	2022			09/05/2022	104.094,34
15/05/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	REPASSE MAIO	212352 (1)	2022			20/05/2022	1.500,00
15/05/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	REPASSE JUNHO	60082 (1)	2022			07/06/2022	75.853,10
15/05/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	REPASSE 2ºQUAD RIMESTR E	197568 (1)	2022			06/07/2022	74.353,10
15/05/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	repasse Julho	296910 (1)	2022			29/07/2022	1.500,00
15/05/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	repasse agosto	243714 (1)	2022			05/08/2022	74.353,10
15/05/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	REPASSE 2ºQUAD RIMESTR E	26480 (1)	2022			23/08/2022	1.500,00
15/09/2022	340.588,95	BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3095/2022	repasse setembro	249507 (1)	2022			01/09/2022	7.435,31
15/09/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	repasse setembro	51363 (1)	2022			08/09/2022	104.094,34

**INSTITUTO SOCIAL PROJETAR - I**

Rua Noburo Nonaka, 54 - Jardim Santa Lídia - 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
15/09/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	repasse setembro	77326 (1)	2022			15/09/2022	1.500,00
15/09/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	OUTUBRO	205355 (1)	2022			06/10/2022	74.353,10
15/09/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	OUTUBRO	48170 (1)	2022			11/10/2022	1.500,00
15/09/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	novembro	45574 (1)	2022			08/11/2022	74.353,10
15/09/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	NOVEMBRO	38336 (1)	2022			16/11/2022	1.500,00
15/09/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	REPASSE DEZ	225616 (1)	2022			06/12/2022	74.353,10
15/09/2022		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3084/2022	REPASSE DEZ	58626 (1)	2022			14/12/2022	1.500,00
Total	984.590,30										984.590,30
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)											984.590,30