

**INSTITUTO SOCIAL PROJETER - I**

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

Proposta: 0020/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Social Projetar - 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
15/01/2023	334.694,00	BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	21618/2022	JANEIRO	21267 (1)	2023			18/01/2023	334.694,00
15/05/2023	375.780,75	BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	679/2023	Repasse 2º quadrimestre	51185 (1)	2023	Permanente Creches		11/05/2023	9.304,44
15/05/2023		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	678/2023	VERBA	51185 (1)	2023			11/05/2023	141.133,06
15/05/2023		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	678/2023	JUNHO	194874 (1)	2023			06/06/2023	93.044,40
15/05/2023		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7945/2023	JUNHO	221681 (1)	2023			20/06/2023	6.000,00
15/05/2023		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	678/2023	JULHO	70782 (1)	2023	Custos Indiretos		07/07/2023	93.044,40
15/05/2023		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	678/2023	266040	266040 (1)	2023	Custos Indiretos		04/08/2023	93.044,40
15/09/2023	375.780,75	BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	678,679,7945,794/23	SETEMBRO	32712 (1)	2023	Custos Indiretos		12/09/2023	141.066,60
15/09/2023		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	678/2023	OUTUBRO / 113853	113853 (1)	2023			05/10/2023	94.544,40
15/09/2023		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	678/2023	NOVEMBRO /97194	97194 (1)	2023			08/11/2023	94.544,40
15/09/2023		BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	678/2023	DEZEMBRO	251047 (1)	2023			06/12/2023	94.544,40
Total	1.086.255,50										1.194.964,50
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
BB 001/ AG 2876-2/ CC 36727-3 M (Municipal)											1.194.964,50