



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I
Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - Guarulhos/SP

Proposta: 0097/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: IAC - Instituto Ação Cidadã - 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
	0,00	BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18873/2024	Locação e IPTU.	89035 (1)	2024	Locação		18/12/2024	25.126,90
15/01/2024	444.363,60	BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	983/2024	Locação e IPTU	28531 (1)	2024	Locação		24/01/2024	25.126,90
15/01/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	983/2024	1º Quadrimestre - Janeiro	28531 (1)	2024	Custos Indiretos		24/01/2024	65.461,57
15/01/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	983/2024	Locação e IPTU.	233834 (1)	2024	Locação		06/02/2024	25.126,90
15/01/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	983/2024	1º Quadrimestre - Fevereiro	233834 (1)	2024	Custos Indiretos		06/02/2024	65.461,57
15/01/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	983/2024	Locação e IPTU.	234845 (1)	2024	Locação		06/03/2024	25.126,90
15/01/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	983/2024	1º Quadrimestre - março	234845 (1)	2024	Custos Indiretos		06/03/2024	65.461,57
15/01/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	983/2024	1º Quadrimestre - Abril	24444 (1)	2024	Custos Indiretos		09/04/2024	65.461,57
15/01/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	983/2024	Locação e IPTU abril	24444 (1)	2024	Locação		09/04/2024	25.126,90



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I
Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - 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
15/05/2024	493.018,55	BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8475/2024	Reajuste locação e Ampliação vagas	72916 (1)	2024	Custos Indiretos		15/05/2024	134.577,12
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	983/2024	Locação e IPTU.	72916 (1)	2024	Locação		15/05/2024	25.126,90
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8474/2024	Verba Adicional Bens Permanentes aux. equipamentos	72916 (1)	2024	Verba Adicional		15/05/2024	12.911,37
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	983/2024	Subsídio/ Implantação CONSUMO	72916 (1)	2024	Custos Indiretos		15/05/2024	67.794,00
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	983/2024	Custos Indiretos	72916 (1)	2024	Custos Indiretos		15/05/2024	217.787,50
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8474/2024	Bens Permanentes - IMPLANTAÇÃO	72916 (1)	2024	Permanente Creches		15/05/2024	50.000,00
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	983/2024	Verba Adicional maio - Consumo	72916 (1)	2024	Verba Adicional		15/05/2024	82.636,80
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	985/2024	Verba Adicional Bens Perm. - empenho pendente	72916 (1)	2024	Verba Adicional		15/05/2024	7.747,83



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I
Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - 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
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8475/2024	2º quadrim estre junho	47348 (1)	2024	Custos Indiretos		11/06/2024	195.564,00
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8475/2024	Locação e IPTU.	47348 (1)	2024	Locação		11/06/2024	25.126,90
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8475/2024	Reajuste Locação, ampliação.	70617 (1)	2024	Custos Indiretos		27/06/2024	71.499,00
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8475/2024	Locação e IPTU julho	28057 (1)	2024	Locação		16/07/2024	25.126,90
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8475/2024	2º quadrim estre julho	28057 (1)	2024	Custos Indiretos		16/07/2024	177.184,00
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8475/2024	Locação e IPTU agosto	27395 (1)	2024	Locação		13/08/2024	25.126,90
15/05/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	8475/2024	2º quadrim estre agosto	27395 (1)	2024	Custos Indiretos		13/08/2024	177.184,00
05/09/2024	336.974,90	BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16261/2024	3º Quadrim estre setembro	26151 (1)	2024	Custos Indiretos		17/09/2024	208.552,00
05/09/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16262/2024	Verba Adicional Bens Permanentes	26151 (1)	2024	Permanente Creches		17/09/2024	20.659,20



IAC - INSTITUTO AÇÃO CIDADÃ - I
Rua Dona Maria I, 378 - Jardim Vila Galvão - 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
05/09/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16261/2024	Verba Adicional setembro-Consumo	26151 (1)	2024	Verba Adicional		17/09/2024	82.636,80
05/09/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16261/2024	Locação e IPTU setembro	26151 (1)	2024	Locação		17/09/2024	25.126,90
15/09/2024	716.668,16	BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16261/2024	Locação e IPTU.	28966 (1)	2024	Locação		16/10/2024	25.126,90
15/09/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16261/2024	3º Quadrim estre outubro	28966 (1)	2024	Custos Indiretos		16/10/2024	206.592,00
15/09/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18873/2024	Locação e IPTU	103807 (1)	2024	Locação		19/11/2024	25.126,90
15/09/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18873/2024	NOVEMBRO	103807 (1)	2024	Custos Indiretos		19/11/2024	206.592,00
15/09/2024		BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18873/2024	DEZEMBRO	89035 (1)	2024	Custos Indiretos		18/12/2024	206.592,00
Total	1.991.025,21										2.689.878,70
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
BB 001/AG 7052-1/CC 14365-0 M (Municipal)											2.689.878,70