



IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I
Rua Doutor Jorge Queiroz de Moraes, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP

Proposta: 0019/2022

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - 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	309.331,56	BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	26652/2021	1º Quadrimestre 2022	45543 (1)	2022			17/01/2022	272.347,28
15/01/2022		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	6013/2022	Locação	26969 (1)	2022			12/04/2022	1.052,24
15/05/2022	384.261,34	BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2676/2022	Bens Permanentes	32981 (1)	2022			09/05/2022	8.010,00
15/05/2022		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2675/2022	2º QUADRI MESTRE	32902 (1)	2022			09/05/2022	112.139,94
15/05/2022		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2675/2022	2º QUADRI MESTRE	60072 (1)	2022			07/06/2022	80.099,96
15/05/2022		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2675/2022	2º QUADRI MESTRE	197559 (1)	2022			06/07/2022	80.099,96
15/05/2022		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	6017/2022	Bens Permanentes	249496 (1)	2022			01/09/2022	3.488,00
15/09/2022	384.261,34	BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2675/2022	2º QUADRI MESTRE	243702 (1)	2022			05/08/2022	80.099,96
15/09/2022		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	6013/2022	Locação	46074 (1)	2022			29/08/2022	29.764,40
15/09/2022		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2676/2022	Bens Permanentes	249496 (1)	2022			01/09/2022	4.522,00



IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I
Rua Doutor Jorge Queiroz de Moraes, 73 - Parque Mikail - 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: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	6013/2022	3º QUADRI MESTRE	51350 (1)	2022			08/09/2022	109.381,17
15/09/2022		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2675/2022	3º QUADRI MESTRE	51350 (1)	2022			08/09/2022	2.082,92
15/09/2022		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2675/2022	3º QUADRI MESTRE	205340 (1)	2022			06/10/2022	80.099,96
15/09/2022		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2675/2022	3º QUADRI MESTRE	45558 (1)	2022			08/11/2022	80.099,96
15/09/2022		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	2675/2022	3º QUADRI MESTRE	225600 (1)	2022			06/12/2022	80.099,96
Total	1.077.854,24										1.023.387,71
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)											1.023.387,71