



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

Proposta: 0070/2023

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
15/01/2023	404.070,32	BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16218/2022	Verba recebida em 18 de janeiro 23	21344 (1)	2023	Locação		18/01/2023	17.118,64
15/01/2023		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	21995/2022	1 repasse 2023	21315 (1)	2023			18/01/2023	404.070,32
15/05/2023	451.602,67	BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1257 e 1258/2023	Repasse	26931 (1)	2023			24/05/2023	148.549,93
15/05/2023		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1257/2023	Repasse	194858 (1)	2023			06/06/2023	95.064,70
15/05/2023		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1257/2023	Repasse	70832 (1)	2023			07/07/2023	13.691,62
15/05/2023		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1257/2023	Repasse	70767 (1)	2023			07/07/2023	95.064,70
15/05/2023		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	15522/2023	Repasse	63104 (1)	2023			03/08/2023	66.596,31
15/05/2023		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	15522/2023	Repasse	266024 (1)	2023			04/08/2023	28.519,41
15/09/2023	451.602,67	BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	15521 e 15522/2023	Repasse	32653 (1)	2023			12/09/2023	131.850,28
15/09/2023		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	15522/2023	3º quadri mestre	113838 (1)	2023			05/10/2023	87.845,93
15/09/2023		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	15522/2023	Repasse	97178 (1)	2023			08/11/2023	87.845,93



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
15/09/2023		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	15522/2023	Repasse	251030 (1)	2023			06/12/2023	87.845,91
Total	1.307.275,66										1.264.063,68
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)											1.264.063,68