



**NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL**  
 Rua Erval Velho, 48-58 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0021/2023

**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

**Entidade:** Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M - FILIAL

**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS**

<b>Dt. Prevista</b>	<b>Vr. Previsto</b>	<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Empenho</b>	<b>Doc. Físico</b>	<b>OFX Extrato</b>	<b>Ano</b>	<b>Prg. Ação</b>	<b>Prg. Espec.</b>	<b>Dt. Repasse</b>	<b>Vr. Repasse</b>
05/01/2023	462.898,28	BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	3081/2022	1	35939 (1)	2023	Locação		03/01/2023	7.200,00
05/01/2023		BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	21691/2022	1	21341 (1)	2023			18/01/2023	462.860,88
05/05/2023	516.931,73	BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1081 e 1082/2023	1	68620 (1)	2023			08/05/2023	162.100,35
05/05/2023		BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1081/2023	1	33360 (1)	2023			14/06/2023	108.066,90
05/05/2023		BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1081/2023	1	53617 (1)	2023			21/06/2023	30.593,28
05/05/2023		BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1081/2023	1	94154 (1)	2023			10/07/2023	108.066,90
05/05/2023		BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1081/2023	1	265981 (1)	2023			04/08/2023	108.066,90
05/09/2023	516.931,73	BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1081 e 1082/2023	1	88201 (1)	2023			25/09/2023	164.059,96
05/09/2023		BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1081/2023	1	113827 (1)	2023			05/10/2023	112.046,31
05/09/2023		BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1081/2023	1	97174 (1)	2023			08/11/2023	112.046,31
05/09/2023		BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1081/2023	1	250993 (1)	2023			06/12/2023	112.046,31
<b>Total</b>	<b>1.496.761,74</b>										<b>1.487.154,10</b>
<b>Totais por Vínculo Financeiro</b>											<b>Valor R\$</b>
BB AG 4087-8/ CC 1180-0 M (Municipal)											1.487.154,10