

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

OFICIO 01/2021

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2021.

Assunto: Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Submetemos á apreciação de V.S^a a Prestação de Contas referente ao mês de janeiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de fevereiro, junto ao Banco do Brasil, agência nº 0191-0, conta nº 201.676-1.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Reze

Presidente

Rua Imperatriz Leopoldina, 217 – Cerrado – Sorocaba – SP – Cep18044-010

Telefone: 3222-2265 ou 3217-3419

E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com

CNPJ sob o nº 45.406.964/0001-72

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

À Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da Mantenedora: Educandário Santo Agostinho

Nome da Creche: Educandário Santo Agostinho

Data da Liberação dos Recursos: 29/01/2021

Mês/Ano de Referência: janeiro de 2021

Saldo Anterior: 149.995,95

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: 131.625,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):

Despesas Legalmente Comprovadas: 91.789,29

Aplicação Financeira: 211.045,04

Saldo Geral do mês: 189.831,66

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2021.

Luiz Alberto Reze

Presidente

Rua Imperatriz Leopoldina, 217 – Cerrado – Sorocaba – SP – Cep18044-010

Telefone: 3222-2265 ou 3217-3419

E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com

CNPJ sob o nº 45.406.964/0001-72