

# EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

**OFICIO 02/2021**

Sorocaba, 05 de março de 2021.

Assunto: Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Submetemos á apreciação de V.S<sup>a</sup> a Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de março, 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:** 26/02/2021

**Mês/Ano de Referência:** fevereiro de 2021

**Saldo Anterior:** 189.831,66

### DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

**Recurso Parceria:** 121.095,00

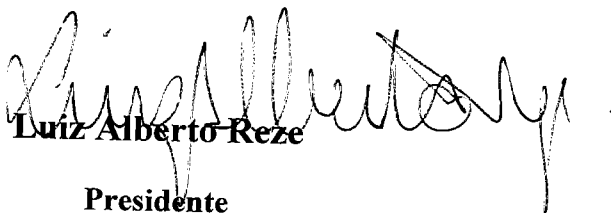
**Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):** 4.987,95

**Despesas Legalmente Comprovadas:** 95.473,14

**Aplicação Financeira:** 306.301,69

**Saldo Geral do mês:** 120.421,60

Sorocaba, 05 de março 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 n° 45.406.964/0001-72