

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

OFICIO 07/2021

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

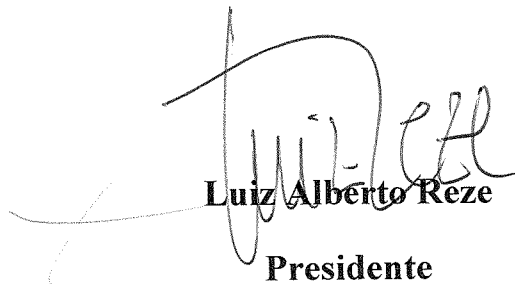
Assunto: Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

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

Atenciosamente,



Luiz Alberto Reze
Presidente

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: 108/07/2021 e 30/07/2021

Mês/Ano de Referência: julho de 2021

Saldo Anterior: 129.566,84

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: 266.760,00

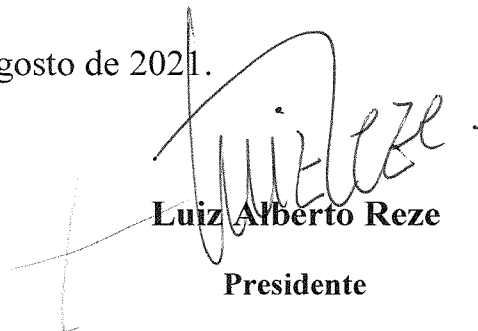
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):

Despesas Legalmente Comprovadas: 115.549,29

Aplicação Financeira: 380.831,53

Saldo Geral do mês: 148.855,94

Sorocaba, 05 de agosto 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