

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

OFICIO 10/2021

Sorocaba, 08 de novembro 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 outubro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de novembro, 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: 08/10/2021

Mês/Ano de Referência: outubro de 2021

Saldo Anterior: 0,00

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: 133.965,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): 123.000,00

Despesas Legalmente Comprovadas: 135.330,37

Aplicação Financeira: 217.456,88

Saldo Geral do mês: 121.928,43

Sorocaba, 08 de novembro 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