

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

OFICIO 12/2021

Sorocaba, 08 de janeiro de 2022.

Assunto: Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

Solicitamos o pagamento do mês de janeiro, 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: 03/12/2021 e 14/12/2021

Mês/Ano de Referência: dezembro de 2021

Saldo Anterior: 128.685,33

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: 262.665,00

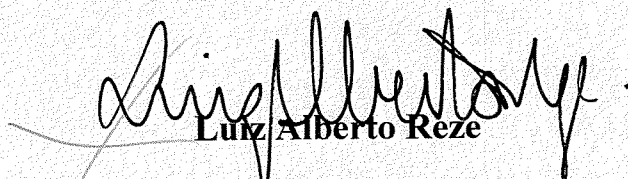
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):

Despesas Legalmente Comprovadas: 295.174,05

Aplicação Financeira: 216.892,60

Saldo Geral do mês: 0,00

Sorocaba, 08 de janeiro de 2022.


Luiz Alberto Reze
Presidente