

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

OFICIO 01/2022

Sorocaba, 08 de fevereiro de 2022.

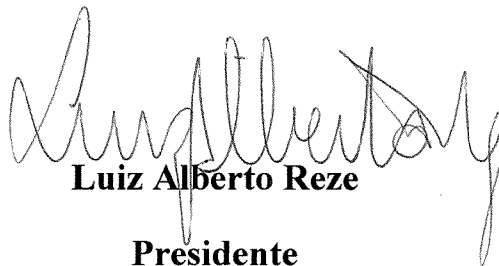
Assunto: Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Submetemos á apreciação de V.S^a a Prestação de Contas referente ao mês de janeiro de 2022.

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

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:

Mês/Ano de Referência: janeiro de 2022

Saldo Anterior: 216.892,60

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria:

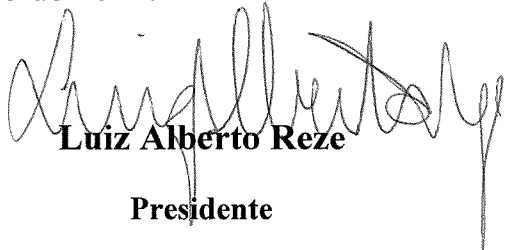
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): 119.255,00

Despesas Legalmente Comprovadas: 119.438,94

Aplicação Financeira: 98.250,13

Saldo Geral do mês: 98.250,13

Sorocaba, 08 de fevereiro de 2022.


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