

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

OFICIO 03/2022

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

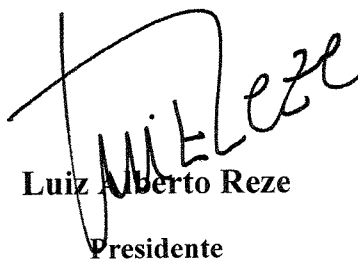
Assunto: Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

Solicitamos o pagamento do mês de abril, 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: 11/03/2022 e 25/03/2022

Mês/Ano de Referência: março de 2022

Saldo Anterior: 217.559,10

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: 22.815,00 e 127.530,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): 27.600,00

Despesas Legalmente Comprovadas: 148.007,43

Aplicação Financeira: 92.907,97

Saldo Geral do mês: 220.805,45

Sorocaba, 07 de abril 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