

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

OFICIO 09/2020

Sorocaba, 06 de outubro de 2020.

Assunto: Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Submetemos á apreciação de V.S^a a Prestação de Contas referente ao mês de setembro de 2020.

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

Atenciosamente,



Aline Peres Pereira

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: 25/09/2020

Mês/Ano de Referência: setembro de 2020

Saldo Anterior: 23.309,74

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: 66.982,50

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas): 14.000,00

Despesas Legalmente Comprovadas: 38.310,96

Aplicação Financeira: 182.610,85

Saldo Geral do mês: 65.322,40

Sorocaba, 06 de outubro de 2020.



Aline Peres Pereira

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 n° 45.406.964/0001-72