

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

OFICIO 01/2020

Sorocaba, 05 de fevereiro 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 janeiro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de fevereiro, junto ao Banco do Brasil, agência n° 0191-0, conta n° 201.676-1.

Atenciosamente,



Aline Peres Pereira

Presidente



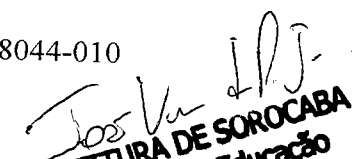
CANDEIA MUN. SOROCABA 07-Fev-2020 15:02 195985 2/3

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


PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Educação

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: 31/01/2019

Mês/Ano de Referência: janeiro de 2019

Saldo Anterior: 130.697,76

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: 133.965,00

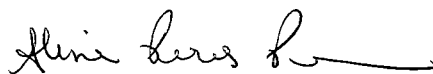
Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):

Despesas Legalmente Comprovadas: 126.758,08

Aplicação Financeira: 108.509,96

Saldo Geral do mês: 137.771,43

Sorocaba, 05 de fevereiro 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 nº 45.406.964/0001-72