

# EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

**OFICIO 10/2020**

Sorocaba, 05 de novembro de 2020.

Assunto: Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Submetemos á apreciação de V.S<sup>a</sup> a Prestação de Contas referente ao mês de outubro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de novembro, 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:** 23/10/2020

**Mês/Ano de Referência:** outubro de 2020

**Saldo Anterior:** 65.322,40

### **DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

**Recurso Parceria:** 67.282,50

**Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):**

**Despesas Legalmente Comprovadas:** 37.892,93

**Aplicação Financeira:** 210.312,94

**Saldo Geral do mês:** 67.282,50

Sorocaba, 05 de novembro 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