

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

OFICIO 12/2020

Sorocaba, 05 de janeiro de 2021.

Assunto: Prestação de Contas

Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

Solicitamos o pagamento do mês de janeiro, 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: 22/12/2020

Mês/Ano de Referência: dezembro de 2020

Saldo Anterior: 100.121,08

DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS

Recurso Parceria: 133.965,00

Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):

Despesas Legalmente Comprovadas: 84.076,58

Aplicação Financeira: 210.800,73

Saldo Geral do mês: 149.995,95

Sorocaba, 05 de janeiro de 2021.



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