

# EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

**OFICIO 03/2020**

Sorocaba, 06 de abril 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 março de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de abril, 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:** 06/03 E 20/03/2020

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

**Saldo Anterior:** 18.964,97

### **DESCRIÇÃO RECEITAS DESPESAS**

**Recurso Parceria:** 263.250,00

**Resgate de Aplicação Depósito (ressarcimento de despesas):** 98.300,00

**Despesas Legalmente Comprovadas:** 156.567,27

**Aplicação Financeira:** 88.782,31

**Saldo Geral do mês:** 145.623,38

Sorocaba, 06 de abril 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