

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019.

É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva

Mês de Referência: **SETEMBRO/2023**

Data da Análise: **31/10/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	26.364,98
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	128,86
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	130,16
Receita Total:	26.363,68

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2023	15/09/2023	110,20	
POLO	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	setembro/2023	15/09/2023	60,00	
POLO	LUZ	julho/2023	15/09/2023	1.299,55	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	setembro/2023	06/09/2023	2.800,05	
POLO	MOBILIÁRIO EM GERAL	agosto/2023	31/08/2023	6.540,00	
POLO	OUTROS	setembro/2023	15/09/2023	181,87	
POLO	OUTROS	setembro/2023	18/09/2023	4.900,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2023	18/09/2023	39,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2023	25/09/2023	69,00	
POLO	TELEFONE	agosto/2023	15/09/2023	103,30	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	26.364,98
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	128,86
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	130,16
Receita Total:	26.363,68

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				16.102,97	

Saldo:	10.260,71
---------------	------------------