

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	32.653,00
Repasse Mensal:	15.428,00
Rendimento:	177,90
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	26,64
Receita Total:	48.232,26

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1076896)	ÁGUA	novembro/2021	13/12/2021	374,67	
POLO (1076896)	CONTABILIDADE	dezembro/2021	13/12/2021	1.466,40	OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 2021
POLO (1076896)	DEDETIZAÇÃO	dezembro/2021	07/12/2021	1.045,00	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
POLO (1076896)	GÁS	dezembro/2021	08/12/2021	2.688,00	24 P13 PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP
POLO (1076896)	INTERNET	novembro/2021	30/11/2021	450,00	M PORTELA ARCANJO
POLO (1076896)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2021	06/12/2021	1.000,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO (1076896)	LUZ	agosto/2021	13/12/2021	29,63	
POLO (1076896)	LUZ	novembro/2021	13/12/2021	160,21	
POLO (1076896)	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2021	23/12/2021	3.796,87	CLEIDE GOMES MARTINS ME
POLO (1076896)	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2021	21/12/2021	4.170,20	HMG COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	32.653,00
Repasse Mensal:	15.428,00
Rendimento:	177,90
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	26,64
Receita Total:	48.232,26

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1076896)	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2021	20/12/2021	3.400,00	KMC OLIVEIRA EMPREENDEMENTOS LTDA
POLO (1076896)	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2021	17/12/2021	960,84	
POLO (1076896)	OUTROS	outubro/2017	13/12/2021	200,00	DARF MULTA ATRASO ENTREGA DCTF
POLO (1076896)	OUTROS	novembro/2017	13/12/2021	200,00	DARF MULTA ATRASO ENTREGA DCTF
POLO (1076896)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2021	20/12/2021	69,00	DB CEST PJ
ANEXO - HILDA PORTELA	ÁGUA	novembro/2021	13/12/2021	128,67	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	setembro/2021	13/12/2021	501,95	
ANEXO - JOSE FRANCISCO (9188520)	LUZ	novembro/2021	13/12/2021	1.367,96	
ANEXO - JOSE INACIO (1256525)	LUZ	agosto/2021	13/12/2021	29,25	
ANEXO - JOSE INACIO (1256525)	LUZ	novembro/2021	13/12/2021	33,99	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	32.653,00
Repasse Mensal:	15.428,00
Rendimento:	177,90
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	26,64
Receita Total:	48.232,26

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	ÁGUA	novembro/2021	13/12/2021	92,60	
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	LUZ	agosto/2021	13/12/2021	134,85	
ANEXO - MANOEL MACHADO (1059047)	LUZ	novembro/2021	13/12/2021	102,47	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	ÁGUA	novembro/2021	13/12/2021	92,60	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	LUZ	setembro/2021	13/12/2021	105,12	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	LUZ	outubro/2021	13/12/2021	421,10	
ANEXO.ESC.J.FCO.ALBQUERQUE (862738)	LUZ	novembro/2021	13/12/2021	443,38	
ANEXO.ESCOLA J.I.G PARENTE	ÁGUA	novembro/2021	13/12/2021	92,60	
QUADRA DE ESPORTE (3748741)	LUZ	setembro/2021	13/12/2021	105,10	
QUADRA DE ESPORTE (3748741)	LUZ	outubro/2021	13/12/2021	108,74	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTONIO CUSTODIO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	32.653,00
Repasse Mensal:	15.428,00
Rendimento:	177,90
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	26,64
Receita Total:	48.232,26

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
QUADRA DE ESPORTE (3748741)	LUZ	novembro/2021	13/12/2021	104,14	
				23.875,34	

Saldo:	24.356,92
---------------	------------------