

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE LONDRINA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA MARIA JULIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUARTO BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025				
MESES – JULHO E AGOSTO - 2025				
	DESCRIÇÃO: RECEITA/DESPESA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Saldo anterior			223.406,12
	Parcela do convenio relativo ao 4º bimestre		97.472,00	
	Juros sobre aplicação financeira		4.361,30	
	Vencimentos e salários	66.703,27	0,00	
	13º salário	0,00	0,00	
	Férias	0,00	0,00	
	IRRF sobre aplicação	260,64	1.218,77	
	IRRF a devolver	0,00	0,00	
	Despesas bancárias	189,00	189,00	
	Vale transporte	690,00	0,00	
	Fgts	3.003,72	0,00	
	Telefone e internet	339,80	0,00	
	Água e esgoto	774,44	0,00	
	Energia Elétrica	1.281,44	0,00	
SOMA		73.242,31	103.241,07	253.404,88

31/08/2025

JOSE FRANCISCO DA SILVA	GUSTAVO GATTAAS DE CAMPOS	MANOEL RODRIGUES ALVES
TEC ONTABIL – CRC/PR 10050/O-1	TESOUREIRO	PRESIDENTE