

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE LONDRINA
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA MARIA JULIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUINTO BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025

MESES – SETEMBRO E OUTUBRO - 2025

	DESCRÍÇÃO: RECEITA/DESPESA	DEBITO	CREDITO	SALDO
<u>Saldo anterior</u>				253.404,88
	Parcela do convenio relativo ao 4º bimestre		77.977,60	
	Juros sobre aplicação financeira		4.737,58	
	Vencimentos e salários	74.840,38		
	13º salário	0,00		
	Férias	0,00		
	IRRF sobre aplicação	757,29		
	IRRF a devolver	0,00		
	Despesas bancárias	189,00	189,00	
	Vale transporte	517,50		
	Fgts	9.400,84		
	Telefone e internet	343,26		
	Água e esgoto	903,36		
	Energia Elétrica	0,00		
SOMA		86.951,63	82.904,18	249.357,43

31/10/2025

JOSE FRANCISCO DA SILVA GUSTAVO GATTAAS DE CAMPOS MANOEL RODRIGUES ALVES
TEC ONTABIL – CRC/PR 10050/0-1 TESOUREIRO PRESIDENTE