

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE LONDRINA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA MARIA JULIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEXTO BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025				
MESES – NOVOEMBRO E DEZEMBRO - 2025				
	DESCRIÇÃO: RECEITA/DESPESA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<u>Saldo anterior</u>			249.357,43
	Parcela do convenio relativo ao 4º bimestre		107.922,30	
	Vencimentos e salários	115.592,45		
	13º salário	33.222,63		
	Férias	9.833,63		
	IRRF sobre aplicação	2.088,42	3.111,69	
	IRRF a devolvido	0,00	2.523,11	
	Despesas bancárias	189,00	189,00	
	Vale transporte	218,50		
	Fgts	10.869,13		
	Telefone e internet	349,07		
	Água e esgoto	2.932,07		
	Reformas das Instalações da Creche'	76.365,39		
	Materiais didáticos	2.515,40		
	SOMA	254.175,69	113.746,10	108.927,84

31/12/2025

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