

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE LONDRINA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA MARIA JULIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2026				
MESES – JANEIRO/FEVEREIRO - 2026				
	DESCRIÇÃO: RECEITA/DESPESA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<u>Saldo anterior</u>			108.020,27
	Devolução de Saldo para Secretaria	108.020,27		
	Parcela do convenio relativo ao 1º bimestre		49.710,30	
	Rendimentos sobre Fundo Investimentos		44,98	
	Vencimentos e salários	21.825,89		
	13º salário	0,00		
	Férias	0,00		
	IRRF sobre aplicação	0,00		
	IRRF a devolvido	0,00		
	Despesas bancárias	378,00		
	Vale transporte	380,10		
	Fgts	2.435,92		
	Telefone e internet	179,17		
	Energia elétrica	823,18		
SOMA		26.022,26	49.755,28	23.733,02

28/02/2025

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