

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>			23.733,02
	Devolução de Saldo para Secretaria			
	Parcela do convenio relativo ao 1º bimestre		129.094,20	
	Rendimentos sobre Fundo Investimentos		550,45	
	Vencimentos e salários	84.333,49		
	13º salário	2.811,09		
	Férias	2.423,61		
	IRRF sobre aplicação	79,73		
	IRRF a devolvido	0,00		
	Despesas bancárias	378,00	378,01	
	Vale transporte	1.451,10		
	Fgts	6.891,61		
	Telefone e internet	358,34		
	Água e esgoto	1.194,10		
	Energia elétrica	546,65		
	SOMA	' 100.467,72	130.022,66	53.287,96

30/04/2026

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