

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE LONDRINA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA MARIA JULIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2026				
MESES – maio e junho - 2026				
	DESCRIÇÃO: RECEITA/DESPESA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<u>Saldo anterior</u>			53.287,96
	Devolução de Saldo para Secretaria			
	Parcela do convenio relativo ao 2º bimestre		70.109,26	
	Rendimentos sobre Fundo Investimentos		233,35	
	Vencimentos e salários	66.296,03		
	13º salário	3.042,92		
	Férias	1.491,62		
	IRRF sobre aplicação	100,26		
	IRRF a devolvido	0,00	163,02	
	Despesas bancárias	378,00	567,00	
	Vale transporte	794,40		
	Fgts	6.375,09		
	Telefone e internet	358,34		
	Água e esgoto	696,60		
SOMA		79.533,26	71.072,63	44.827,96
Saldo	Estornos depositados no mês de agosto		581,03	44.827,96

30/04/2026

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