



PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DES CALÇOS - PTOCD

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVENIO : 002/2024

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

MÊS/ANO: 01/2025

RECEITA						DESPESA									
DADOS DO CONCEDENTE						DADOS DO FORNECEDOR						PAGAMENTO			
ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº	VALOR	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR
1	SALDO MÊS ANTERIOR	30/12/2024			247,01	CEF	00360305/0001-04	DB Cest PJ			15/01/2025	Deb. Conta	202412	15/01/2025	75,00
2	DEPÓSITO INDEVIDO	22/01/2025	PIX	221358	14945,76	PREF. DE LUCENA- PB	08924813/0001-80	Devolução PIX			23/01/2025	PIX	231126	23/01/2025	14945,76
3															
TOTAL					15.192,77	DEMONSTRATIVO SINTÉTICO						TOTAL			15.020,76
						TOTAL DA RECEITA: R\$ 15.192,77									
						TOTAL PARCIAL DA DESPESA: R\$ 15.020,76									
						SALDO PARCIAL : R\$ 172,01									
AUTENTICAÇÃO															
<div>Arleane N. O. Marques</div> <div>Responsável p/ Prestação de Contas</div>						<div>Jonalyn M. Tabaosares</div> <div>Jonalyn Mandario Tabaosares</div> <div>Responsável Legal p/ Instituição</div>									
Lucena-PB_31/01/2025															

