



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: 02/2025

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	30/01/2025			172,01	CEF	00360305/0001-04	DB Cest PJ			17/02/2025	Deb. Conta	202501	17/02/2025	75,00
2	1º PARC. CONV 2025	21/02/2025	PIX	211013	11000,00	Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	GLP (4 Bot. de 13 kg)	NF-e	27404	19/02/2025	PIX	211226	21/02/2025	440,00
						CEF	00360305/0001-04	TARIFA PIX				Deb. Conta	211226	21/02/2025	3,91
						Auto Posto Fagundes	49355237/0001-84	Combustível	NF-e	2453	24/02/2025	Deb. Conta	240744	24/02/2025	227,04
						Atacadão S.A	75315333/0146-73	Alimentos	NF-e	8165	24/02/2025	Deb. Conta	241014	24/02/2025	1529,96
						Maria de F.R. Henrique	325418484-04	Serv. Limp. e Jardinagem	NFSA	20081	25/02/2025	TEV	251603	25/02/2025	1200,00
						Helena F. de Avelar	086260267-06	Serv. Limp. e Jardinagem	NFSA	20079	25/02/2025	TEV	251605	25/02/2025	1200,00
						Glória Balduino da Silva	056612244-86	Serv. Limp. e Jardinagem	NFSA	20080	25/02/2025	PIX	251610	25/02/2025	1200,00
						CEF	00360305/0001-04	TARIFA PIX				Deb. Conta	251610	25/02/2025	8,50
						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Ana	NF Elab.	3022	25/02/2025	Deb. Conta	251614	25/02/2025	76,88
						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Heronides	NF Elab.	3021	25/02/2025	Deb. Conta	251616	25/02/2025	41,88
						Heronides A. M. Neto	736695554-04	Serv. De Jard. e Poda	NFSA	2087	27/02/2025	TEV	271412	27/02/2025	800,00
						Ana P. José da Silva	075458484-46	Serv. Superv. Pedagógica	NFSA	20086	27/02/2025	TEV	271429	27/02/2025	1500,00
TOTAL					11.172,01	DEMONSTRATIVO SINTÉTICO						TOTAL			8.303,17
						TOTAL DA RECEITA:						R\$ 11.172,01			
						TOTAL PARCIAL DA DESPESA:						R\$ 8.303,17			
						SALDO PARCIAL :						R\$ 2.868,84			

AUTENTICAÇÃO

Arleane N. O. Marques

Responsável p/ Prestação de Contas

Jonalyn Mandario Tabaosares

Responsável Legal p/ Instituição

Lucena-PB 28/02/2025