PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DES CALÇOS - PTOCD

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

EMENDA IMPOSITIVA 2024 **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 do mês anterior	31/01/2025			8.231,20	Plást. Kadoshi- Rafael L. M. Melo	29701427/0001-07	Mat. de apoio Pedagógico	NF-e	3874	07/02/2025	Deb. Conta	71038	07/02/2025	1384,00
2	5ª Parcela Emenda 2024	11/02/2025	PIX	111152	14945,76	Zuleide da S. Bastos	02188541/0001-10	Mat. de apoio Pedagógico	NF-e	903	10/02/2025	PIX	101415	10/02/2025	2258,90
3						CEF	00360305/0001-04	Tarifa Pix			10/07/2024	Deb. Conta	101415	10/02/2025	8,50
4						Superm. Nova Compra	19239550/0001-96	Alimentos	NF-e	1008	13/02/2025	PIX	131329	13/02/2025	917,16
5						CEF	00360305/0001-04	Tarifa Pix			13/02/2025	Deb. Conta	131329	13/02/2025	8,16
6						José R. Paulino da Silva	33242268/0001-99	Caixa de direção	NF-e	1696	14/02/2025	TEV	141435	14/02/2025	3500,00
7						Gislaine G. da Silva	49355237/0001-84	Combustível (díesel)	NF-e	1	19/02/2025	PIX	191106	19/02/2025	1697,33
8						CEF	00360305/0001-04	Tarifa Pix			19/02/2025	Deb. Conta	191106	19/02/2025	8,50
9						CEF	00360305/0001-04	DB Cest PJ			25/02/2025	Deb. Conta	202501	25/02/2025	75,00
10						Ricardo A. Fonseca da Silva	18822204/0001-73	Estruturação do Site	NF-e	121	27/02/2025	PIX	270837	27/02/2025	1722,00
11						CEF	00360305/0001-04	Tarifa Pix			27/02/2025	Deb. Conta	270837	27/02/2025	8,50
															0,00
															0,00
TOTAL					**23.176,96**	**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO**						**TOTAL**			**11.588,05**

TOTAL DA RECEITA:	**R$**	**23.176,96**
TOTAL PARCIAL DA DESPESA:	**R$**	**11.588,05**
SALDO PARCIAL :	**R$**	**11.588,91**

AUTENTICAÇÃO

Arleane N. O. Marques
Responsável p/ Prestação de Contas

Jonalyn Mandario Tabaosares
Responsável Legal p/ Instituição

Lucena-PB 28/02/2025