



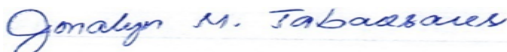
PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DES CALÇOS - PTOCD

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVENIO : 001/2025

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

MÊS/ANO: 03/2025

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	28/02/2025			2.868,84	Gislaine G. Silva	49355237/0001-84	Combustível (gasol)	NF-e	2899	05/03/2025	Deb. Conta	50657	05/03//2025	245,99
2	2º PARC. CONV 2025	21/03/2025	TEV	211004	11000,00	Energisa	09095183/0001-40	Fornec. de energia	NF-e	4916576	20/02/2025	Deb. Conta	60823	06/03/2025	128,65
						Up Serv. de Comunicação	10547755/0001-64	Prov. De Internet	NFS	215277	11/03/2025	Deb. Conta	121201	12/03/2025	299,70
						CEF	00360305/0001-04	DB Cest PJ				Deb. Conta	202502	17/03/2025	75,00
						Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	GLP (4 Bot. de 13 kg)	NF-e	19184	22/03/2025	PIX	221036	24/03/2025	440,00
						CEF	00360305/0001-04	TARIFA PIX			24/03/2025	PIX	221036	24/03-/2025	3,91
						Gislaine G. Silva	49355237/0001-84	Combustível (Diesel)	NF-e	4	24/03/2025	PIX	241710	24/03-/2025	1480,01
						CEF	00360305/0001-04	TARIFA PIX			24/03/2025	PIX	241710	24/03/2025	8,50
						Gislaine G. Silva	49355237/0001-84	Combustível (gasol)	NF-e	6	26/03/2025	PIX	261137	26/03/2025	310,01
						CEF	00360305/0001-04	TARIFA PIX			26//03/2025	Deb. Conta	261137	26/03/2025	2,75
						Up Serv. de Comunicação	10547755/0001-64	Prov. De Internet	BOL	594	27/03/2025	Deb. Conta	270813	27/03/2025	299,70
						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS HERONIDES	ELAB.	3138	27/03/2025	Deb. Conta	271523	27/03/2025	41,88
						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS SUELLEN	ELAB.	3137	27/03/2025	Deb. Conta	271526	27/03/2025	16,88
TOTAL					13.868,84	DEMONSTRATIVO SINTÉTICO						TOTAL			3.352,98
						TOTAL DA RECEITA:						R\$	13.868,84		
						TOTAL PARCIAL DA DESPESA:						R\$	3.352,98		
						SALDO PARCIAL :						R\$	10.515,86		
AUTENTICAÇÃO															
															
Arleane N. O. Marques						Jonalyn Mandario Tabaosares									
Responsável p/ Prestação de Contas						Responsável Legal p/ Instituição									
Lucena-PB 31/03/2025															



PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DES CALÇOS - PTOCD

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVENIO : 001/2025

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

MÊS/ANO: 03/2025

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	
3	SALDO REMANESCENTE	27/03/2025			10.515,86	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS LUCAS	ELAB.	3136	27/03/2025	Deb. Conta	271528	27/03/2025	26,88	
					0,00	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS HELENA	ELAB.	3134	27/03/2025	Deb. Conta	271533	27/03/2025	61,88	
						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS ANA	ELAB.	3133	27/03/2025	Deb. Conta	271536	27/03/2025	76,88	
						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS VALDINES	ELAB.	3135	27/03/2025	Deb. Conta	271539	27/03/2025	76,88	
TOTAL					10.515,86	DEMONSTRATIVO SINTÉTICO						TOTAL			242,52	
						TOTAL DA RECEITA:						R\$	10.515,86			
						TOTAL PARCIAL DA DESPESA:						R\$	242,52			
						SALDO PARCIAL :						R\$	10.273,34			
AUTENTICAÇÃO																
 Arleane N. O. Marques Responsável p/ Prestação de Contas						 Jonalyn Mandario Tabaosares Responsável Legal p/ Instituição										
						Lucena-PB 31/03/2025										

