PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DES CALÇOS - PTOCD

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

EMENDA IMPOSITIVA 2024 **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 do mês anterior	28/02/2025			11.588,91	CEF	00360305/0001-04	DB Cest PJ			25/03/2025	Deb. Conta	202502	25/03/2025	75,00
2	6ª Parcela Emenda 2024	21/03/2025	TEV	211004	14945,76	Ricardo A. Fonseca da Silva	18822204/0001-73	Servidor. + Alim. do Site	NFSe	127	25/03/2025	PIX	261147	26/03/2025	735,00
						CEF	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	261147	26/03/2025	6,54
						Zuleide da S. Bastos	02188541/0001-10	Mat. de apoio Pedagógico	NF-e	912	26/03/2025	Deb. Conta	281133	28/03/2025	1682,30
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
TOTAL					**26.534,67**	**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO**						**TOTAL**			**2.498,84**

OBS: Executando saldo da primeira parcela paga em junho.

TOTAL DA RECEITA:	**R$**	**26.534,67**
TOTAL PARCIAL DA DESPESA:	**R$**	**2.498,84**
SALDO PARCIAL :	**R$**	**24.035,83**

AUTENTICAÇÃO

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

Jonalyn Mandario Tabaosares
Responsável Legal p/ Instituição

Lucena-PB 31/03/2025