



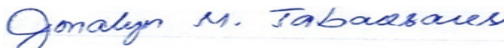
PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DES CALÇOS - PTOCD

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVÊNIO :001/2025

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

MÊS/ANO: 04/2025

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	31/03/2025			10.273,34	Lucas H. S. da Nóbrega	116770784-21	Serv. Odontológicos	NFSA	20196	01/04/2025	TEV	11033	01/04/2025	500,00
2	PGTO 3ª PARC. CONV.	23/04/2025	PIX	231143	11000,00	Suellen M. dos Santos	106850584-25	Aux. de Serv. Bucal	NFSA	20197	01/04/2025	PIX	11037	01/04/2025	300,00
3						CEF	00360305/0001-04	TARIFA PIX			01/04/2025	Deb. Conta	11037	01/04/2025	2,67
4						Ana Paula José da Silva	075458484-46	Serv. Pedag. Ed. Infantil	NFSA	20200	01/04/2025	TEV	11051	01/04/2025	1500,00
5						Helena F. de Avelar	086260267-06	Serv. Limp. e Jardinagem	NFSA	20199	01/04/2025	TEV	11059	01/04/2025	1200,00
6						Valdines R. H da Silva	028764524-05	Or. Pedag. Ed. Infantil	NFSA	20201	01/04/2025	TEV	11103	01/04/2025/	1500,00
7						Heronides A. M. Neto	736695554-04	Serv. de Jardinagem/ poda	NFSA	20198	01/04/2025	TEV	11107	01//04/2025	800,00
8						Energisa	09095183/0001-40	Fornec. de energia	NF-e	5121470	21/03/2025	Deb. Conta	20959	02/04/2025	129,79
9						Atlântica Petróleo Ltda.	02481371/0001-68	Combustível (gasol)	NF-e	679986	09/04/2025	Deb. Conta	90921	09/04/2025	150,00
10						Americanas S.A	00776574/1670-18	Chocolates	NFC-e	165537	09/04/2025	Deb. Conta	91127	09//04/2025	1258,80
11						Auto Posto Fagundes	49355237/0001-84	Combustível (gasol)	NF-e	5229	10/04/2025	Deb. Conta	100834	10/04/2025	176,34
12						Up Serv. de Comunicação	10547755/0001-64	Prov. De Internet	NFS	217976	09/04/2025	Deb. Conta	101720	10/04/2025	299,70
13						MDS Comunicações	46831398/0001-09	Confecção de Crachás	NFSA	3	11/04/2025	Deb. Conta	1311647	14/04/2025	1000,00
14						CEF	00360305/0001-04	DB Cest PJ				Deb. Conta	202503	15/04/2025	75,00
15						Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	GLP (4 Bot. de 13 kg)	NF-e	19220	23/05/2025	PIX	231749	23//04/2025	440,00
16						CEF	00360305/0001-04	TARIFA PIX			23//04/2025	Deb. Conta	231749	23/04/2025	3,91
17						Up Serv. de Comunicação	10547755/0001-64	Prov. De Internet	NFS		25//04/2025	Deb. Conta	240940	24/04/2025	299,70
TOTAL					21.273,34	DEMONSTRATIVO SINTÉTICO						TOTAL			9.635,91
OBSERVAÇÕES:						TOTAL DA RECEITA:						R\$	21.273,34		
Contas referentes ao saldo usado no mês de fevereiro e						TOTAL DA DESPESA:						R\$	9.635,91		
						SALDO :						R\$	11.637,43		
AUTENTICAÇÃO															
 Arleane N. O. Marques Responsável p/ Prestação de Contas						Lucena-PB 30/04/2025						 Jonalyn Mandario Tabaosares Responsável Legal p/ Instituição			



PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DES CALÇOS - PTOCD

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVÊNIO :001/2025

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

MÊS/ANO: 04/2025

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					
18	CONTINUAÇÃO SALDO				11.637,43	Atlântica Petróleo Ltda.	02481371/0001-68	Combustível (gasol)	NF-e	684883	25/04/2025	Deb. Conta	250906	25/04/2025	399,18					
19						Atacadão	75315333/0146-73	Alimentos	NF-e	10913	25/04/2025	Deb. Conta	251045	25/04/2025	2098,49					
20						Auto Posto Fagundes	49355237/0001-84	Combustível (diesel)	NF-e	6364	25/04/2025	PIX	251235	25/04/2025	1377,01					
21						CEF	00360305/0001-04	TARIFA PIX			25/04/2025	Deb. Conta	251235	25/04/2025	8,50					
22						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS LUCAS	ELAB.	3236	28/04/2025	Deb. Conta	281428	28/04/2025	51,88					
23						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS SUELLEN	ELAB.	3237	28/04/2025	Deb. Conta	281435	28/04/2025	31,88					
24						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS HERONIDES	ELAB.	3238	28/04/2025	Deb. Conta	281439	28/04/2025	61,88					
25						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS VALDINES	ELAB.	3239	28/04/2025	Deb. Conta	281448	28/04/2025	76,88					
26						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS ANA PAULA	ELAB.	3240	28/04/2025	Deb. Conta	281453	28/04/2025	76,88					
27						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS HELENA	ELAB.	3241	28/04/2025	Deb. Conta	281457	28/04/2025	61,88					
28						Lucas H. S. da Nóbrega	116770784-21	Serv. Odontológico.	NFSA	20298	30/04/2025	TEV	300911	30/04/2025	1000,00					
29						Suellen Martins dos Santos	106850584-25	Aux. Serv. Bucal	NFSA	20299	30/04/2025	Pix	300924	30/04/2025	600,00					
30						CEF	00360305/0001-04	TARIFA PIX			30/04/2025	Deb. Conta	300924	30/04/2025	5,34					
31						Heronides A. M. Neto	736695554-04	Serv. de Jardinagem/ poda	NFSA	20300	30/04/2025	TEV	300928	30/04/2025	1200,00					
32						Valdines R. H da Silva	028764524-05	Or. Pedag. Ed. Infantil	NFSA	20301	30/04/2025	TEV	300932	30/04/2025	1500,00					
33						Ana Paula José da Silva	075458484-46	Serv. Pedag. Ed. Infantil	NFSA	20303	30/04/2025	TEV	300936	30/04/2025	1500,00					
34						Helena F. de Avelar	086260267-06	Serv. Limp. e Jardinagem	NFSA	20304	30/04/2025	TEV	300939	30/04/2025	1200,00					
TOTAL						11.637,43	DEMONSTRATIVO SINTÉTICO						TOTAL			11.249,80				
OBSERVAÇÕES:						TOTAL DA RECEITA:					R\$	11.637,43								
						TOTAL DA DESPESA:					R\$	11.249,80								
						SALDO :					R\$	387,63								
AUTENTICAÇÃO																				
 Arleane N. O. Marques Responsável p/ Prestação de Contas						 Jonalyn Mandario Tabaosares Responsável Legal p/ Instituição														
Lucena-PB 30/04/2025																				

