**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: 05/2025**

| 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 | 30/04/2025 | | | 387,63 | UP Telecom | 10547755/0001-64 | Serv. Internet | FC | 768395 | 07/05/2025 | PG Boleto | 70742 | 07/05/2025 | 299,70 |
| 2 | PGTO 4ª PARC. CONV. | 20/05/2025 | PIX | 201049 | 11000,00 | CEF | 00360305/0001-04 | DB Cest PJ | | | 15/05/2025 | Deb. Conta | 202504 | 15/05/2025 | 75,00 |
| 3 | 2025. | | | | | Supermercado Nova Compra | 19239550/0001-96 | Alimentos | NF-e | 29858 | 21/05/2025 | PIX | 211129 | 21/05/2025 | 678,08 |
| 4 | | | | | | Marcelo G. Torquato | 16367261/0001-84 | GLP (2 Bot. de 13 kg) | NFC-e | 19371 | 21/05/2025 | PIX | 211155 | 21/05/2025 | 460,00 |
| 5 | | | | | | CEF | 00360305/0001-04 | Tarifa Pix | | | 21/05/2025 | Deb. Conta | 211155 | 21/05/2025 | 4,09 |
| 6 | | | | | | Prefeitura de Lucena-PB | 08924813/0001-80 | ISS Lucas | | | 27/05/2025 | Deb. Conta | 271453 | 27/05/2025 | 51,88 |
| 7 | | | | | | Prefeitura de Lucena-PB | 08924813/0001-80 | ISS Suellen | | | 27/05/2025 | Deb. Conta | 271458 | 27/05/2025 | 31,88 |
| 8 | | | | | | Prefeitura de Lucena-PB | 08924813/0001-80 | ISS Paula | | | 27/05/2025 | Deb. Conta | 271502 | 27/05/2025 | 76,88 |
| 9 | | | | | | Prefeitura de Lucena-PB | 08924813/0001-80 | ISS Helena | | | 27/05/2025 | Deb. Conta | 271505 | 27/05/2025 | 61,88 |
| 10 | | | | | | Prefeitura de Lucena-PB | 08924813/0001-80 | ISS Valdines | | | 27/05/2025 | Deb. Conta | 271512 | 27/05/2025 | 76,88 |
| 11 | | | | | | Prefeitura de Lucena-PB | 08924813/0001-80 | ISS Heronides | | | 27/05/2025 | Deb. Conta | 271516 | 27/05/2025 | 76,88 |
| 12 | | | | | | Detran - PB | 09188376/0001-46 | Licenc. NQC 8905 | | | 27/05/2025 | Deb. Conta | 271522 | 27/05/2025 | 373,44 |
| 14 | | | | | | Auto Posto Fagundes | 49355237/0001-84 | Combustível (díesel) | NF-e | 8847 | 27/05/2024 | Deb. Conta | 271707 | 27/05/2024 | 1000,00 |
| 15 | | | | | | Lucas H. S. da Nóbrega | 116770784-21 | Serv. Odontológico. | NFSA | 20396 | 29/05/2024 | TEV | 291220 | 29/05/2024 | 1000,00 |
| **TOTAL** | | | | | 11.387,63 | **DEMONSTRATIVO SINTÉTICO** | | | | | | **TOTAL** | | | 4.266,59 |

**OBSERVAÇÕES:**

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DA RECEITA:** | **R$** | **11.387,63** |
| **TOTAL DA DESPESA:** | **R$** | **4.266,59** |
| **SALDO :** | **R$** | **7.121,04** |

**AUTENTICAÇÃO**

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

**Jonalyn Mandario Tabaosares**
Responsável Legal p/ Instituição

Lucena-PB 30/05/2025

**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: 05/2025**

| 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 |
| 16 | CONTINUAÇÃO SALDO | | | | 7.121,04 | Suellen Martins dos Santos | 106850584-25 | Aux. Serv. Bucal | NFSA | 20401 | 29/05/2025 | PIX | 291225 | 29/05/2025 | 600,00 |
| 17 | | | | | | CEF | 00360305/0001-04 | Tarifa Pix | | | 29/05/2025 | Deb. Conta | 291225 | 29/05/2025 | 5,34 |
| 18 | | | | | | Ana Paula José da Silva | 075458484-46 | Serv. Pedag. Ed. Infantil | NFSA | 20397 | 29/05/2025 | TEV | 291229 | 29/05/2025 | 1500,00 |
| 19 | | | | | | Helena F. de Avelar | 086260267-06 | Serv. Limp. e Jardinagem | NFSA | 20398 | 29/05/2025 | TEV | 291233 | 29/05/2025 | 1200,00 |
| 20 | | | | | | Valdines R. H da Silva | 028764524-05 | Or. Pedag. Ed. Infantil | NFSA | 20399 | 29/05/2025 | TEV | 291236 | 29/05/2025 | 1500,00 |
| 21 | | | | | | Heronides A. M. Neto | 736695554-04 | Serv. de Jardinagem/ poda | NFSA | 20400 | 29/05/2025 | TEV | 291239 | 29/05/2025 | 1500,00 |
| **TOTAL** | | | | | 7.121,04 | **DEMONSTRATIVO SINTÉTICO** | | | | | | **TOTAL** | | | 6.305,34 |

**OBSERVAÇÕES:**

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DA RECEITA:** | **R$** | **7.121,04** |
| **TOTAL DA DESPESA:** | **R$** | **6.305,34** |
| **SALDO :** | **R$** | **815,70** |

**AUTENTICAÇÃO**

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

**Jonalyn Mandario Tabaosares**
Responsável Legal p/ Instituição

Lucena-PB 30/05/2025