



PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DES CALÇOS - PTOCD

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVÊNIO :___/2023

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

MÊS/ANO: 06/2025

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				815,70	Superm. Nova Compra	19239550/0001-96	Frango Abatido	NFC-e	31644	31/05/2025	PIX	311144	02/06//2025	217,82
2	PGTO 5º PARC. CONV.	20/06/2025	PIX	201108	11000,00	CEF	00360305/0001-04	Tarifa Pix			02/06/2025	Deb. Conta	311144	02/06/2025	1,93
3	2025.					Energisa	09095183/0001-40	Fornec. de energia	NF-e	5544109	20/05/2025	Pag. Boleto	51700	05/06/2025	140,51
4						UP Telecom	10547755/0001-64	Serv. Internet	FC	768396	10/06/2025	Pag. Boleto	51705	05/06/2025	299,70
5						CEF	00360305/0001-04	DB Cest PJ			15/05/2025	Deb. Conta	202505	16/06/2025	75,00
6						Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	GLP (3 Bot. de 13 kg)	NFC-e	19537	25/06/2025	PIX	260822	26/06/2025	345,00
7						CEF	00360305/0001-04	Tarifa Pix			26/06/2025	Deb. Conta	260822	26/06/2025	3,07
8						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Valdines			26/06/2025	Deb. Conta	260832	26/06/2025	76,88
9						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Heronides			26/06/2025	Deb. Conta	260838	26//06/205	76,88
10						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Jacline			26/06/2025	Deb. Conta	260841	26/06/2025	51,88
11						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Ana Paula			26/06/2025	Deb. Conta	260844	26/06/2025	76,88
12						Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Helena			26/06/2025	Deb. Conta	260846	26/06/2025	61,88
13						Auto Posto Fagundes	49355237/0001-84	Combustível (gasol.)	NF-e		30/06/2025	Deb. Conta	281211	30/06/2025	205,82
14						Auto Posto Fagundes	49355237/0001-84	Combustível (diesel)	NF-e		30/06/2025	Deb. Conta	300823	30/06/2025	1813,01
TOTAL					11.815,70	DEMONSTRATIVO SINTÉTICO						TOTAL			3.446,26
OBSERVAÇÕES:						TOTAL DA RECEITA:						R\$	11.815,70		
						TOTAL PARCIAL DA DESPESA:						R\$	3.446,26		
						SALDO PARCIAL :						R\$	8.369,44		

AUTENTICAÇÃO


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

Lucena-PB 30/06/2025


Jonalyn Mandario Tabaosares
Responsável Legal p/ Instituição