



PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALÇOS - PTOCD
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVÊNIO : 002/2025							MÊS/ANO: 08/2025			
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA										
RECEITA										
ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R\$					
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	30/07/2025			1092,90					
2	7ª PARCELA DO CONVÊNIO	20/8//2025	TED	1	11000,00					
TOTAL					12092,90					
DESPESA										
DADOS DO FORNECEDOR							PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R\$
1	Posto São José Ltda.	49355237/0001-84	Combustível (Etanol)	NFCe	14029	01/08/2025	Cartão Deb.	10907	01/08/2025	114,89
2	Posto São José Ltda.	49355237/0001-84	Combustível (Diesel)	NFe	46	05/08/2025	PIX	51033	05/08/2025	500,00
3	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix			05/08/2025	Deb. Conta	51033	05/08/2025	4,45
4	UP Telecom Serv. de Com. Mult. Ltda	10547755/0001-64	Provedor de Internet	FC	768398	10/08/2025	Deb. Conta	61011	06/08/2025	299,70
5	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	DB Cest PJ			15/08/2025	Deb. Conta	202507	15/08/2025	75,00
6	Posto São José Ltda.	49355237/0001-84	Combustível (Diesel)	NFe	49	19/08/2025	PIX	201353	20//8//2025	1000,00
7	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	201353	20/08/2025	8,50
8	Atlântica Petróleo Ltda.	02481371/0001-68	Combustível (etanol)	NFCe	712898	21/08/2025	Cartão Deb.	210902	21/08/2025	100,00
9	Atacadão	93209765/0689-35	Alimentos	NFe	16174	21/08/2025	Cartão Deb.	211040	21/08/2025	1592,50
10	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Lucas			22/08/2025	Deb. Conta	221654	22/08/2025	51,88
11	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Suellen			22/08/2025	Deb. Conta	221657	22/08/2025	31,88
12	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Helena			22/08/2025	Deb. Conta	221700	22/08/2025	61,88
13	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Paula			22/08/2025	Deb. Conta	221703	22/08/2025	76,88
14	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Valdines			22/08/2025	Deb. Conta	221705	22/08/2025	76,88
TOTAL										3994,44
SÍNTESE										
ITEM	INFORMAÇÕES									VALOR R\$
1	TOTAL DA RECEITA									12092,90
2	TOTAL DA DESPESA									3994,44
3	SALDO PARCIAL									8098,46
AUTENTICAÇÃO										
LOCAL E DATA: LUCENA, 31/8/2025										
ARLEANE N. O. MARQUES Responsável p/ Prestação de Contas JONALYN M. TABAOSARES Representante Legal										



PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALÇOS - PTOCD
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVÊNIO : 002/2025							MÊS/ANO: 08/2025			
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA										
RECEITA										
ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R\$					
1	(CONTINUAÇÃO) SALDO PARCIAL	22/08/2025			8098,46					
2					0,00					
TOTAL					8098,46					
DESPESA										
DADOS DO FORNECEDOR							PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R\$
15	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Heronides			22/08/2025	Deb. Conta	221707	22/08/2025	76,88
16	Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	GLP (3 Bot. de 13 kg)	NFC-e	19855	25/08/2025	PIX	260930	26/08/2025	345,00
17	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	260930	26/08/2025	3,07
18	Lucas H. S. da Nóbrega	116770784-21	Serv. Odontológico.	NFSA	20648	26/08/2025	TEV	261116	26/08/2025	1000,00
19	Suellen Martins dos Santos	106850584-25	Aux. Serv. Bucal	NFSA	20649	26/08/2025	PIX	261119	26/08/2025	600,00
20	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	261119	26/08/2025	5,34
21	Helena F. de Avelar	086260267-06	Serv. Limp. e Jardinagem	NFSA	20650	26/08/2025	TEV	261123	26/08/2025	1200,00
22	Ana Paula José da Silva	075458484-46	Serv. Pedagógico	NFSA	20651	26/08/2025	TEV	261127	26/08/2025	1500,00
23	Valdines R. H da Silva	028764524-05	Or. Pedag. Ed. Infantil	NFSA	20652	26/08/2025	TEV	261131	26/08/2025	1500,00
24	Heronides A. M. Neto	736695554-04	Jardinagem/ poda	NFSA	20653	26/08/2025	TEV	261135	26/08/2025	1500,00
25										0,00
26										0,00
27										0,00
28										0,00
TOTAL										7730,29
SINTESE										
ITEM	INFORMAÇÕES									VALOR R\$
1	TOTAL DA RECEITA									8098,46
2	TOTAL DA DESPESA									7730,29
3	SALDO TOTAL									368,17
AUTENTICAÇÃO										
LOCAL E DATA: LUCENA, 31/8/2025										
ARLEANE N. O. MARQUES Responsável p/ Prestação de Contas										
JONALYN M. TABAOSARES Representante Legal										