



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

CONVÊNIO : 002/2025							MÊS/ANO: 12/2025			
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA										
RECEITA										
ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC		VALOR R\$				
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	28/11/2025				8812,20				
2	11ª PARCELA DO CONVÊNIO	18/12/2025	TED	1		11000,00				
TOTAL						19812,20				
DESPESA										
DADOS DO FORNECEDOR							PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R\$
1	Atacadão	93209765/0689-35	Alimentos	NFC-e	20840	01/12/2025	Deb. Conta	11054	01/12/2025	812,15
2	Lucas H. S. da Nóbrega	116770784-21	Serv. Odontológico.	NFSA	20927	01/12/2025	TEV	11116	01/12/2025	1000,00
3	Suellen Martins dos Santos	106850584-25	Aux. Serv. Bucal	NFSA	20928	01/12/2025	Pix	111121	01/12/2025	600,00
4	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix			01/12/2025	Deb. Conta	111121	01/12/2025	5,34
5	Helena F. de Avelar	086260267-06	Serv. Limp. e Jardinagem	NFSA	20929	01/12/2025	TEV	111126	01/12/2025	1200,00
6	Ana Paula José da Silva	075458484-46	Serv. Pedagógico	NFSA	20930	01/12/2025	TEV	111130	01/12/2025	1500,00
7	Valdines R. H da Silva	028764524-05	Or. Pedag. Ed. Infantil	NFSA	20931	01/12/2025	TEV	111133	01/12/2025	1500,00
8	Heronides A. M. Neto	736695554-04	Jardinagem/ poda	NFSA	20932	01/12/2025	TEV	111138	01/12/2025	800,00
9	Ricardo A. Fonseca da Silva	18822204/0001-73	Servidor. + Alim. do Site	NFSe	244	30/11/2025	Pix	11649	01/12/2025	135,00
10	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix			01/12/2025	Deb. Conta	11649	01/12/2025	1,20
11	Auto Posto Fgundes/ Posto São José Ltda.	49355237/0001-84	Combustível (gasol)	NF-e	36876	02/12/2025	Deb. Conta	21111	02/12/2025	140,02
12	UP Telecom Serv. de Com. Mult. Ltda	10547755/0001-64	Provedor de Internet	NFe	0	05/12/2025	Pix	50900	05/12/2025	299,70
13	Energisa	09095183/0001-40	Forn. Energia elétrica	NF	6870383	24/11/2025	Deb. Conta	50901	05/12/2025	163,99
14	Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	GLP (1 Bot. de 13 kg)	NFC-e	82412	10/12/2025	Pix	121559	12/12/2025	115,00
TOTAL										8272,40
SÍNTESE										
ITEM	INFORMAÇÕES									VALOR R\$
1	TOTAL DA RECEITA									19812,20
2	TOTAL DA DESPESA									8272,40
3	SALDO PARCIAL									11539,80
AUTENTICAÇÃO										
LOCAL E DATA: LUCENA, 29/12/2025										
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: 12/2025			
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA										
RECEITA										
ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC		VALOR R\$				
1	CONTINUAÇÃO (SALDO PARCIAL)	12/12/2025				11539,80				
2				1		0,00				
TOTAL						11539,80				
DESPESA										
DADOS DO FORNECEDOR							PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R\$
15	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix			12/12/2025	Deb. Conta	121559	12/12/2025	1,02
16	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	DB Cest PJ			15/12/2025	Deb. Conta	202511	15/12/2025	75,00
17	Auto Posto Fgundes/ Posto São José Ltda.	49355237/0001-84	Combustível (alcohol)	NF-e	39853	18/12/2025	Deb. Conta	180853	18/12/2025	100,00
18	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Helena			22/12/202	Deb. Conta	221142	22/12/2025	61,88
19	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Paula			22/12/2025	Deb. Conta	221148	22/12/2025	76,88
20	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Valdines			22/12/2025	Deb. Conta	221151	22/12/2025	76,88
21	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Jacline			22/12/2025	Deb. Conta	221154	22/12/2025	126,88
22	Zuleide da Silva Bastos	02188541/0001-10	Mat. de Apoio Pedagógico	NF-e	1022	22/12/2025	Pix	231610	23/12/2025	627,60
23	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix			23/12/2025	Deb. Conta	231610	23/12/2025	5,58
24	Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	GLP (1 Bot. de 13 kg)	NFC-e	28414	16/12/2025	Pix	231613	23/12/2025	115,00
25	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	231613	23/12/2025	1,02
26	Helena F. de Avelar	086260267-06	Serv. Limp. e Jardinagem	NFSA	21034	26/12/2025	TEV	261203	26/12/2025	1200,00
27	Valdines R. H da Silva	028764524-05	Or. Pedag. Ed. Infantil	NFSA	21037	26/12/2025	TEV	261208	26/12/2025	1500,00
28	Ana Paula José da Silva	075458484-46	Serv. Pedagógico	NFSA	21036	26/12/2025	TEV	261210	26/12/2025	1500,00
TOTAL										5467,74
SINTESE										
ITEM	INFORMAÇÕES									VALOR R\$
1	TOTAL DA RECEITA									11539,80
2	TOTAL DA DESPESA									5467,74
3	SALDO PARCIAL									6072,06
AUTENTICAÇÃO										
LOCAL E DATA: LUCENA, 29/12/2025										
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: 12/2025			
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA										
RECEITA										
ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC			VALOR R\$			
1	CONTINUAÇÃO (SALDO PARCIAL)	26/12/2025					6072,06			
2				1			0,00			
TOTAL							6072,06			
DESPESA										
DADOS DO FORNECEDOR							PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R\$
29	Jacine José da Silva	062605284-00	Prof. Inf. III	NFSA	21035	26/12/2025	TEV	261215	26/12/2025	2500,00
30	Ricardo A. Fonseca da Silva	18822204/0001-73	Servidor. + Alim. do Site	NFSe	278	26/12/2025	Pix	261218	26/12/2025	135,00
31	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	261218	26/12/2025	1,20
32	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Priscila				Pix	261411	26/12/2025	61,88
33	Auto Posto Fgundes/ Posto São José Ltda.	49355237/0001-84	Combustível (alcool)	NFC-e	42067	29/12/2025	Deb. Conta	291542	29/12/2025	143,01
34	Ana Priscila da Silva	708625344-88	Serv. Limp. E Higienização	NFSA	21041	29/12/2025	Deb. Conta	291753	29/12/2025	1200,00
35	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	291753	29/12/2025	8,50
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
TOTAL										4049,59
SINTESE										
ITEM	INFORMAÇÕES									VALOR R\$
1	TOTAL DA RECEITA									6072,06
2	TOTAL DA DESPESA									4049,59
3	SALDO PARCIAL									2022,47
AUTENTICAÇÃO										
LOCAL E DATA: LUCENA, 29/12/2025										
ARLEANE N. O. MARQUES										
Responsável p/ Prestação de Contas										
JONALYN M. TABAOSARES										
Representante Legal										