



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

CONVÊNIO : 002/2025							MÊS/ANO: 11/2025			
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA										
RECEITA										
ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC		VALOR R\$				
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	31/10/2025				366,58				
2	10ª PARCELA DO CONVÊNIO	25/11/2025	TED	1		11000,00				
TOTAL						11366,58				
DESPESA										
DADOS DO FORNECEDOR							PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R\$
1	Energisa	09095183/0001-40	Forn. Energia elétrica	NF	6662867	21/10/2025	Pix	60942	06/11/2025	162,27
2	Auto Posto Fgundes/ Posto São José Ltda.	49355237/0001-84	Combustível (Etanol)	NFC-e	33138	13/11/2025	Deb. Conta	131624	13/11/2025	100,00
3	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	DB Cest PJ			17/11/2025	Deb. Conta	202510	17/11/2025	75,00
4	Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	GLP (4 Bot. de 13 kg)	NFC-e	70274	25/11/2025	Pix	251535	25/11/2025	460,00
5	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix			25/11/2025	Deb. Conta	251535	25/11/2025	4,09
6	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Lucas			26/11/2025	Pix	260837	26/11/2025	51,88
7	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Suellen			26/11/2025	Pix	260838	26/11/2025	31,88
8	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Helena			26/11/2025	Pix	260839	26/11/2025	61,88
9	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Paula			26/11/2025	Pix	260840	26/11/2025	76,88
10	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Valdines			26/11/2025	Pix	260841	26/11/2025	76,88
11	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Heronides			26/11/2025	Pix	260842	26/11/2025	41,88
12	Auto Posto Fgundes/ Posto São José Ltda.	49355237/0001-84	Combustível (Diesel))	NF-e	74	25/11/2025	Pix	260939	26/11/2025	1163,58
13	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix			26/11/2025	Deb. Conta	260939	26/11/2025	8,50
14	Merc. Super Econ./Miro Supermercado	23774293/0001-60	Carnes	NFC-e	51373	28/11/2025	Pix	2817/01	28/11/2025	239,66
TOTAL										2554,38
SINTESE										
ITEM	INFORMAÇÕES									VALOR R\$
1	TOTAL DA RECEITA									11366,58
2	TOTAL DA DESPESA									2554,38
3	SALDO PARCIAL									8812,20
AUTENTICAÇÃO										
LOCAL E DATA: LUCENA, 28/11/2025										
ARLEANE N. O. MARQUES					JONALYN M. TABAOSARES					
Responsável p/ Prestação de Contas					Representante Legal					