



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

|                                            |                           |                  |                           |           |         |             |                  |        |            |           |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------|---------|-------------|------------------|--------|------------|-----------|
| CONVÊNIO : 002/2025                        |                           |                  |                           |           |         |             | MÊS/ANO: 10/2025 |        |            |           |
| CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |                           |                  |                           |           |         |             |                  |        |            |           |
| RECEITA                                    |                           |                  |                           |           |         |             |                  |        |            |           |
| ITEM                                       | HISTÓRICO                 | DATA             | TIPO                      | Nº DO DOC |         |             | VALOR R\$        |        |            |           |
| 1                                          | SALDO DO MÊS ANTERIOR     | 30/09/2025       |                           |           |         |             | 187,55           |        |            |           |
| 2                                          | 9ª PARCELA DO CONVÊNIO    | 21/10//2025      | TED                       | 1         |         |             | 11000,00         |        |            |           |
| TOTAL                                      |                           |                  |                           |           |         |             | 11187,55         |        |            |           |
| DESPESA                                    |                           |                  |                           |           |         |             |                  |        |            |           |
| DADOS DO FORNECEDOR                        |                           |                  |                           |           |         |             | PAGAMENTO        |        |            |           |
| ITEM                                       | FORNECEDOR                | CPF/CNPJ         | PRODUTO                   | TIPO      | Nº      | DATA        | TIPO             | Nº     | DATA       | VALOR R\$ |
| 1                                          | Atlântica Petróleo Ltda.  | 02481371/0001-68 | Combustível (etanol)      | NFC-e     | 732626  | 08/10/2025  | Cartão Deb.      | 80900  | 08/10/2025 | 100,00    |
| 2                                          | Caixa Econômica Federal   | 00360305/0001-04 | DB Cest PJ                |           |         | 15/10/2025  | Deb. Conta       | 202509 | 15/10/2025 | 75,00     |
| 3                                          | Posto São José Ltda.      | 49355237/0001-84 | Combustível (Diesel)      | NFe       | 62      | 21/10/2025  | Pix              | 211401 | 21/10/2025 | 1712,47   |
| 4                                          | Caixa Econômica Federal   | 00360305/0001-04 | Tarifa Pix                |           |         | 21/10/2025  | Deb. Conta       | 211401 | 21/10/2025 | 8,50      |
| 5                                          | Marcelo G. Torquato       | 16367261/0001-84 | GLP (3 Bot. de 13 kg)     | NFC-e     | 20189   | 21/10/2025  | Pix              | 211543 | 21/10/2025 | 345,00    |
| 6                                          | Caixa Econômica Federal   | 00360305/0001-04 | Tarifa Pix                |           |         | 21/10//2025 | Deb. Conta       | 211543 | 21/10/2025 | 3,07      |
| 7                                          | Prefeitura de Lucena-PB   | 08924813/0001-80 | ISS Lucas                 | NFC-e     | 726470  | 23/10/2025  | Deb. Conta       | 231001 | 23/10/2025 | 51,88     |
| 8                                          | Prefeitura de Lucena-PB   | 08924813/0001-80 | ISS Suellen               | NFe       | 17623   | 23/10/2025  | Deb. Conta       | 231004 | 23/10/2025 | 31,88     |
| 9                                          | Prefeitura de Lucena-PB   | 08924813/0001-80 | ISS Helena                | NFe       | 16174   | 23/10/2025  | Deb. Conta       | 231007 | 23/10/2025 | 61,88     |
| 10                                         | Prefeitura de Lucena-PB   | 08924813/0001-80 | ISS Paula                 |           |         | 23/10/2025  | Deb. Conta       | 231011 | 23/10/2025 | 76,88     |
| 11                                         | Prefeitura de Lucena-PB   | 08924813/0001-80 | ISS Valdines              |           |         | 23/10/2025  | Deb. Conta       | 231023 | 23/10/2025 | 76,88     |
| 12                                         | Prefeitura de Lucena-PB   | 08924813/0001-80 | ISS Heronides             |           |         | 23/10/2025  | Deb. Conta       | 231031 | 23/10/2025 | 41,88     |
| 13                                         | Jonas Aritana da S. Rocha | 35952070/0001-24 | Manut. Cons. Odontológico | NFS-e     | 1000445 | 23/10/2025  | Pix              | 241100 | 24/10/2025 | 450,00    |
| 14                                         | Caixa Econômica Federal   | 00360305/0001-04 | Tarifa Pix                |           |         |             | Deb. Conta       | 241100 | 24/10/2025 | 4,00      |
| TOTAL                                      |                           |                  |                           |           |         |             |                  |        |            | 3039,32   |
| SÍNTESE                                    |                           |                  |                           |           |         |             |                  |        |            |           |
| ITEM                                       | INFORMAÇÕES               |                  |                           |           |         |             |                  |        |            | VALOR R\$ |
| 1                                          | TOTAL DA RECEITA          |                  |                           |           |         |             |                  |        |            | 11187,55  |
| 2                                          | TOTAL DA DESPESA          |                  |                           |           |         |             |                  |        |            | 3039,32   |
| 3                                          | SALDO PARCIAL             |                  |                           |           |         |             |                  |        |            | 8148,23   |
| AUTENTICAÇÃO                               |                           |                  |                           |           |         |             |                  |        |            |           |
| LOCAL E DATA: LUCENA, 31/10/2025           |                           |                  |                           |           |         |             |                  |        |            |           |
| 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: 10/2025 |        |            |           |
| CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            |           |
| RECEITA                                    |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            |           |
| ITEM                                       | HISTÓRICO                   | DATA             | TIPO                     | Nº DO DOC |        |            | VALOR R\$        |        |            |           |
| 1                                          | (CONTINUAÇÃO) SALDO PARCIAL |                  |                          |           |        |            | 8148,23          |        |            |           |
| 2                                          |                             |                  | TED                      | 1         |        |            | 0,00             |        |            |           |
| TOTAL                                      |                             |                  |                          |           |        |            | 8148,23          |        |            |           |
| DESPESA                                    |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            |           |
| DADOS DO FORNECEDOR                        |                             |                  |                          |           |        |            | PAGAMENTO        |        |            |           |
| ITEM                                       | FORNECEDOR                  | CPF/CNPJ         | PRODUTO                  | TIPO      | Nº     | DATA       | TIPO             | Nº     | DATA       | VALOR R\$ |
| 15                                         | Atlântica Petróleo Ltda.    | 02481371/0001-68 | Combustível (etanol)     | NFC-e     | 741930 | 29/10/2025 | Cartão Deb.      | 290859 | 29/10/2025 | 50,00     |
| 16                                         | Lucas H. S. da Nóbrega      | 116770784-21     | Serv. Odontológico.      | NFSA      | 20819  | 29/10/2025 | TEV              | 290959 | 29/10/2025 | 1000,00   |
| 17                                         | Suellen Martins dos Santos  | 106850584-25     | Aux. Serv. Bucal         | NFSA      | 20820  | 29/10/2025 | Pix              | 291003 | 29/10/2025 | 600,00    |
| 18                                         | Caixa Econômica Federal     | 00360305/0001-04 | Tarifa Pix               |           |        | 29/10/2025 | Deb. Conta       | 291003 | 29/10/2025 | 5,34      |
| 19                                         | Helena F. de Avelar         | 086260267-06     | Serv. Limp. e Jardinagem | NFSA      | 20821  | 29/10/2025 | TEV              | 291013 | 29/10/2025 | 1200,00   |
| 20                                         | Ana Paula José da Silva     | 075458484-46     | Serv. Pedagógico         | NFSA      | 20822  | 29/10/2025 | TEV              | 291017 | 29/10/2025 | 1500,00   |
| 21                                         | Atacadão                    | 93209765/0689-35 | Alimentos                | NFC-e     | 19168  | 29/10/2025 | Cartão Deb.      | 291022 | 29/10/2025 | 990,11    |
| 22                                         | Valdines R. H da Silva      | 028764524-05     | Or. Pedag. Ed. Infantil  | NFSA      | 20823  | 29/10/2025 | TEV              | 291022 | 29/10/2025 | 1500,00   |
| 23                                         | Heronides A. M. Neto        | 736695554-04     | Jardinagem/ poda         | NFSA      | 20824  | 29/10/2025 | TEV              | 291026 | 29/10/2025 | 800,00    |
| 24                                         | Ricardo A. Fonseca da Silva | 18822204/0001-73 | Ser. Site + atualização  | NFS-e     | 197    | 29/10/2025 | Pix              | 291452 | 29/10/2025 | 135,00    |
| 25                                         | Caixa Econômica Federal     | 00360305/0001-04 | Tarifa Pix               |           |        | 29/10/2025 |                  | 291452 | 29/10/2025 | 1,20      |
|                                            |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            | 0,00      |
|                                            |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            | 0,00      |
|                                            |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            | 0,00      |
| TOTAL                                      |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            | 7781,65   |
| SÍNTESE                                    |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            |           |
| ITEM                                       | INFORMAÇÕES                 |                  |                          |           |        |            |                  |        |            | VALOR R\$ |
| 1                                          | TOTAL DA RECEITA (CONT.)    |                  |                          |           |        |            |                  |        |            | 8148,23   |
| 2                                          | TOTAL DA DESPESA (CONT.)    |                  |                          |           |        |            |                  |        |            | 7781,65   |
| 3                                          | SALDO TOTAL                 |                  |                          |           |        |            |                  |        |            | 366,58    |
| AUTENTICAÇÃO                               |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            |           |
| LOCAL E DATA: LUCENA, 31/10/2025           |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            |           |
| ARLEANE N. O. MARQUES                      |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            |           |
| Responsável p/ Prestação de Contas         |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            |           |
| JONALYN M. TABAOSARES                      |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            |           |
| Representante Legal                        |                             |                  |                          |           |        |            |                  |        |            |           |