



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

CONVÊNIO : 002/2025							MÊS/ANO: 9/2025			
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA										
RECEITA										
ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC			VALOR R\$			
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	30/09/2025					368,17			
2	8ª PARCELA DO CONVÊNIO	23/9//2025	TED	1			11000,00			
TOTAL							11368,17			
DESPESA										
DADOS DO FORNECEDOR							PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R\$
1	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Ren. Cadastro			08/09/2025	Deb. Conta	10907	08/09/2025	36,50
2	UP Telecom Serv. de Com. Mult. Ltda	10547755/0001-64	Provedor de Internet	NFe	237630	08/09/2025	Deb. Conta	81602	08/09/2025	299,70
3	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	DB Cest PJ			15/09/2025	Deb. Conta	202508	15/09/2025	31,97
4	Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	GLP (5 Bot. de 13 kg)	NFC-e	20052	22/09/2025	Pix	231612	23/09/2025	575,00
5	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	231612	23/09/2025	5,11
6	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	DB Cest PJ				Deb. Conta	202508	23/09/2025	43,03
7	Atlântica Petróleo Ltda.	02481371/0001-68	Combustível (etanol)	NFC-e	726470	24/09/2025	Cartão Deb.	240908	24/09/2025	150,00
8	Atacadão	93209765/0689-35	Alimentos	NFe	17623	24/09/2025	Cartão Deb.	241096	24/09/2025	1349,19
9	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Lucas	NFe	16174	25/09/2025	Deb. Conta	250943	25/09/2025	51,88
10	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Suellen			25/09/2025	Deb. Conta	250946	25/09/2025	31,88
11	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Helena			25/09/2025	Deb. Conta	250952	25/09/2025	61,88
12	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Paula			25/09/2025	Deb. Conta	250955	25/09/2025	76,88
13	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Valdines			25/09/2025	Deb. Conta	250958	25/09/2025	76,88
14	Prefeitura de Lucena-PB	08924813/0001-80	ISS Heronides			25/09/2025	Deb. Conta	251000	25/09/2025	76,88
TOTAL										2866,78
SÍNTESE										
ITEM	INFORMAÇÕES									VALOR R\$
1	TOTAL DA RECEITA									11368,17
2	TOTAL DA DESPESA									2866,78
3	SALDO PARCIAL									8501,39
AUTENTICAÇÃO										
LOCAL E DATA: LUCENA, 30/9/2025										
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: 09/2025				
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA										
RECEITA										
ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC		VALOR R\$				
1	(CONTINUAÇÃO) SALDO PARCIAL	22/08/2025				8501,39				
2						0,00				
TOTAL						8501,39				
DESPESA										
DADOS DO FORNECEDOR							PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R\$
15	Posto São José Ltda.	49355237/0001-84	Combustível (Diesel)	NFe	57	26/09/2025	PIX	261521	26/09/2025	1000,00
16	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	261521	26/9//2025	8,50
17	Lucas H. S. da Nóbrega	116770784-21	Serv. Odontológico.	NFSA	20750	30/09/2025	TEV	301348	30/09/2025	1000,00
18	Suellen Martins dos Santos	106850584-25	Aux. Serv. Bucal	NFSA	20751	30/09/2025	PIX	301354	30/09/2025	600,00
19	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	301354	30/09/2025	5,34
20	Helena F. de Avelar	086260267-06	Serv. Limp. e Jardinagem	NFSA	20752	30/09/2025	TEV	301356	30/09/2025	1200,00
21	Ana Paula José da Silva	075458484-46	Serv. Pedagógico	NFSA	20753	30/09/2025	TEV	301359	30/09/2025	1500,00
22	Valdines R. H da Silva	028764524-05	Or. Pedag. Ed. Infantil	NFSA	20754	30/09/2025	TEV	301401	30/09/2025	1500,00
23	Heronides A. M. Neto	736695554-04	Jardinagem/ poda	NFSA	20755	30/09/2025	TEV	301404	30/09/2025	1500,00
24										0,00
25										0,00
26										0,00
27										0,00
28										0,00
TOTAL										8313,84
SÍNTESE										
ITEM	INFORMAÇÕES									VALOR R\$
1	TOTAL DA RECEITA									8501,39
2	TOTAL DA DESPESA									8313,84
3	SALDO TOTAL									187,55
AUTENTICAÇÃO										
LOCAL E DATA: LUCENA, 30/9/2025										
ARLEANE N. O. MARQUES Responsável p/ Prestação de Contas										
JONALYN M. TABAOSARES Representante Legal										