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

EMENDA 2025 **MÊS/ANO: 02/2026**

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

RECEITA

ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R$
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	30/01/2026			61,73
2	1ª PARCELA DA EMENDA	20/02/2026	TED	537703	24571,94
TOTAL					**24633,67**

DESPESA

	DADOS DO FORNECEDOR						PAGAMENTO			
ITEM	**FORNECEDOR**	**CPF/CNPJ**	**PRODUTO**	**TIPO**	**Nº**	**DATA**	**TIPO**	**Nº**	**DATA**	**VALOR R$**
1	Antonio de Lima	41958189/0001-07	Revisão Elétrica do ônibus	NFSe	003 /000005	20/02/2026	TED	537703	23/02/2026	2000,00
2	Emanuel dos S. Almeida	468313980001-09	Serv. de Webmaster	NFSe	5	24/02/2026	TEV	241453	24//02/2026	3600,00
3	Auto Posto Fagundes - Posto S. José	49355237/000184	Óleo díesel	Nfe	103	24/02/2026	PIX	241741	24/02/2026	1009,01
4	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb.Conta	241741	24/02-/2026	8,50
5	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	DB Cest PJ				Deb.Conta	202601	25/02/2026	75,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9										0,00
TOTAL										6692,51

SÍNTESE

ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	24633,67
	TOTAL DA DESPESA	6692,51
	SALDO	17941,16

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA: LUCENA, 9/3/2026

ARLEANE N. O. MARQUES
Responsável p/ Prestação de Contas

JONALYN M. TABAOSARES
Representante Legal