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

CONVÊNIO 2026 **MÊS/ANO: 03/2026**

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

RECEITA

ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R$
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	28/02/2026			100,48
2	1ª PARCELA DO CONVÊNIO	10/03/2026	PIX	101207	12000,00
TOTAL					**12100,48**

DESPESA

DADOS DO FORNECEDOR							PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R$
1	UP Fibra Serviços	10457755/0001-64	Serviço de Internet	NFSe	9278	10/03/2026	PIX	101249	10/03/2026	299,70
2	ENERGISA	09096183/0001-40	Forn. De energia elétrica	NFSe	7583915	20/02/2026	PIX	101249	10/03/2026	180,56
3	Atlântica Petróleo Ltda	02481371/0001-68	Combustível (Etanol)	NFCe	1299	11/03/2026	Compra	110858	11/03/2026	205,42
4	Atacadão	93209765/0689-35	Alimentos	NFe	25654	11/03/2026	Compra	111049	11/03/2026	1332,78
5	Ricardo Antônio F. da Silva	18822204/0001-73	Mens. Do site + suporte técnico	NFSe	249	26/02/2026	PIX	121014	12/03/2026	135,00
6	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	121014	12/03/2026	1,20
7	Ana Paula José da Silva	075458484-46	Serviço de apoio a superv. escolar	NFSe	1	12/03/2026	TEV	121108	12/03/2026	1600,00
8	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Deb Cesta				Deb. Conta	202602	16/03/2026	75,00
9	Posto São José	49355237/0001-84	Óleo para motor	NFe	55024	18/03/2026	Compra	183634	18/03/2026	120,00
10	Antônio de Lima	41958189/0001-07	Radiador	NFe	14	23/03/2026	TED	215284	23/03/2026	690,00
11	Americanas AS	00776574/1670-18	Chocolates p/ festa das Crianças	NFCe	205756	24/03/2026	Compra	241105	24/03/2026	1780,38
12	Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	GLP	NFCe	20784	25/03/2026	PIX	260850	26/03/2026	345,00
13	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	260850	26/03/2026	3,07
14	Posto São José	49355237/0001-84	Óleo para motor	NFCe	57948	29/03/2026	Compra	15/10/2695	30/03/2026	193,87
TOTAL										6961,98

SÍNTESE

ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	12100,48
	TOTAL DA DESPESA	6961,98
	SALDO PARCIAL	5138,50

RECEITA

ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R$
1	SALDO PARCIAL				5138,50
2					0,00
TOTAL					**5138,50**

DESPESA

	DADOS DO FORNECEDOR						PAGAMENTO			
ITEM	**FORNECEDOR**	**CPF/CNPJ**	**PRODUTO**	**TIPO**	**Nº**	**DATA**	**TIPO**	**Nº**	**DATA**	**VALOR R$**
15	Miro Supermercado	62006068/0001-35	Alimentos	NFCe	18113	29/03/2026	Compra	12/03/2696	30/03/2026	249,27
16	Ana Paula José da Silva	075458484-46	Serviço de apoio a superv. escolar	NFSe	2	331/03/2026	TEV	311102	31/03/2026	1600,00
17	Ricardo Antônio F. da Silva	18822204/0001-73	Mens. Do site + suporte técnico	NFSe	261	31/03/2026	PIX	311106	31/03/2026	135,00
18	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	311106	31/03/2026	1,20
19	Jacline José da Silva	062605284-00	Serviço de apoio a educacional	NFSe	2	31/03/2026	TEV	311202	31/03/2026	1600,00
TOTAL										3585,47

SÍNTESE

ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	5138,50
	TOTAL DA DESPESA	3585,47
	SALDO	1553,03

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA: LUCENA, 8/4/2026

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

JONALYN M. TABAOSARES
Representante Legal