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

EMENDA 2025 - **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			17941,16
2	2ª PARCELA DA EMENDA	20/03/2026	TED	1	24571,94
TOTAL					**42513,10**

DESPESA

DADOS DO FORNECEDOR							PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R$
1	Zuleide da Silva Bastos	02188541/0001-10	Material Pedagógico	NFe	1041	27/02/2026	TED	817718	03/03/2026	3000,00
2	Atacadão	93209765/0689-35	Alimentos	NFe	25653	11/03/2026	Compra	111037	11/03/2026	2735,73
3	Jacline José da Silva	062605284-00	Apoio Pedagógico	NFSe	2600000000001	11/03//2026	TEV	121008	12/03/2026	800,00
4	Aldo Artur dos Anjos	025836104-22	Aux. Serv. Gerais	NFSe	2600000000001	11/03//2026	Pix	121135	12/03/2026	800,00
5	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	121135	12/03/2026	7,12
6	Valdines R. Henrique da Silva	00360305/0001-05	Apoio Pedagógico	NFSe	2600000000001	11/03/2026	TEV	121310	12/03/2026	800,00
7	Saude Dental	24280828/0001-09	Mat. Odontológico	NFe	109965	16/03/2026	Compra	161041	16/03/2026	476,75
8	Posto São Jose Ltda	49355237/0001-84	Óleo Díesel	NFe	112	19//03/2026	Pix	191523	19/03/2026	1000,00
9	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	191523	19/03/2026	8,50
10	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Deb. Cesta				Deb. Conta	202602	25/03/2026	75,00
11	José Severino dos Santos	203230424-49	Serv. de pedreiro	NFSe	7	25/03/2026	Pix	261112	26/03/2026	2250,00
12	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	261112	26/03/2026	8,50
13	Aldo Artur dos Anjos	025836104-22	Aux. Serv. Gerais	NFSe	2600000000002	31/03//2026	Pix	311057	31/03/2026	800,00
14	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	311057	31/03/2026	7,12
TOTAL										12768,72

SÍNTESE

ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	42513,10
	TOTAL DA DESPESA	12768,72
	SALDO	29744,38

AUTENTICAÇÃO
LOCAL E DATA: LUCENA, 8/4/2026
ARLEANE N. O. MARQUES — Responsável p/ Prestação de Contas
JONALYN M. TABAOSARES — Representante Legal