PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALÇOS - PTOCD

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVÊNIO 2026 **MÊS/ANO: 04/2026**

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

RECEITA

ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R$
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	31/03/2026			1553,03
2	2ª PARCELA DO CONVÊNIO	15/04/2026	PIX	151108	12000,00
TOTAL					**13553,03**

DESPESA

	DADOS DO FORNECEDOR						PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R$
1	Mercadinho São José	09021451/0001-80	Carnes	NFE	9278	06/04/2026	Compra	24/02/2067	06/04/2026	710,04
2	UP Fibra Serviços	10457755/0001-64	Serviço de Internet	NFSe	11596	07/04/2026	PIX	70839	07/04/2026	299,70
3	ENERGISA	09096183/0001-40	Forn. De energia elétrica	NFSe	7792219	20/03/2026	PIX	70926	07/04/2026	170,81
4	Prefeitura de Luccena		Tributos	DAM		11/03/2026	Deb. Conta	140945	14//04/2026	40,60
5	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Deb Cesta				Deb. Conta	202603	15/04/2026	75,00
6	Valdete R. Henrique	983256634-72	Serv. de Limpeza em Geral	NFSe	26000001	09/04/2021	TEV	161152	15/04/2026	1600,00
7	Valdines R. Henrique da Silva	00360305/0001-05	Apoio Pedagógico	NFSe	26000002	16/04/2026	TEV	161152	16//04/2026	1600,00
8	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	161204	16/04/2026	3,11
9	Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	GLP	NFCe	20941	16/04/2026	PIX	161254	16/03/2026	345,00
10	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	161254	16/04/2026	3,07
11	Atlântica Petróleo Ltda	02481371/0001-68	Combustível (Etanol)	NFCe	63563	23/04/2026	Compra	230904	23/04/2026	100,00
12	Atacadão	93209765/0689-35	Alimentos	NFe	27779	23/04/2026	Compra	231057	23/04/2026	848,21
13	Posto São José	49355237/0001-84	Díesel	NFCe	62143	22/04/2026	PIX	231306	23/04/2026	1499,99
14	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	16/04/2533	23/04/2026	8,50
TOTAL										7304,03

SÍNTESE

ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	13553,03
	TOTAL DA DESPESA	7304,03
	SALDO PARCIAL	6249,00

RECEITA					
ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R$
1	SALDO PARCIAL				6249,00
2					
TOTAL					6249,00

DESPESA										
DADOS DO FORNECEDOR							PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R$
15	Ana Paula José da Silva	075458484-46	Serviço de apoio a superv. escolar	NFSe	260000004	30/04/2026	TEV	301339	30/04/2026	1600,00
16	Jacline José da Silva	062605284-00	Serviço de apoio a educacional	NFSe	26000005	30/04/2026	TEV	301343	30/04/2026	1600,00
TOTAL										3200,00

SÍNTESE		
ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	6249,00
	TOTAL DA DESPESA	3200,00
	SALDO	3049,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA: LUCENA, 8/5/2026

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

JONALYN M. TABAOSARES
Representante Legal