PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALÇOS - PTOCD

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVÊNIO 2026 **MÊS/ANO: 05/2026**

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

RECEITA

ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R$
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	30/04/2026			3049,00
2	3ª PARCELA DO CONVÊNIO	18/05/2026	PIX	151108	12000,00
TOTAL					**15049,00**

DESPESA

	DADOS DO FORNECEDOR						PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R$
1	Valdines R. Henrique da Silva	00360305/0001-05	Apoio Pedagógico	NFSe	26000003	30/04/2026	TEV	50925	05/05/2026	1600,00
2	Ricardo Antônio F. da Silva	18822204/0001-73	Mens. Do site + suporte técnico ref. Abril.	NFSe	34	04/05/2026	PIX	50951	05/05/2026	135,00
3	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	50951	05/05/2026	1,20
4	UP Fibra Serviços	10457755/0001-64	Serviço de Internet	NFSe	13360	30/042026	Pg.. Boleto	50957	05/05/2026	299,70
5	ENERGISA	09096183/0001-40	Forn. De energia elétrica	NFSe	8053564	19/04/2026	Pg. Boleto	51040	05/05/2026	180,12
6	Emauel dos Santos Almeida	46831398/0001-09	Criação de mídias digitais	NFSe	2	05/05/2026	PIX	51045	05//05/2026	300,00
7	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	51045	05/05/2026	2,67
8	Posto São José	49355237/0001-84	Gasolina	NFCe	64395	06/05/2026	Compra	60952	06/05/2026	100,00
9	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Deb Cesta				Deb. Conta	202504	15/05/2026	75,00
10	Atlântica Petróleo Ltda	02481371/0001-68	Combustível (Etanol)	NFCe	68658	15/05/2026	Compra	151257	15/05/2026	130,29
11	Valdete R. Henrique	983256634-72	Serv. de Limpeza em Geral	NFSe	26000002	30/04/2026	TEV	181316	18/05/2026	1200,00
12	Posto São José	49355237/0001-84	Díesel	NFCe	66316	19/05/2026	PIX	190928	19/05/2026	1387,20
13	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	190928	19/05/2026	8,50
14	Posto São José	49355237/0001-84	Gasolina	NFCe	67243	25/05/2023	Compra	04/08/2587	25/05/2026	314,80
TOTAL										5734,48

SÍNTESE

ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	15049,00
	TOTAL DA DESPESA	5734,48
	SALDO PARCIAL	9314,52

RECEITA

ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R$
1	SALDO PARCIAL				9314,52
2					
TOTAL					**9314,52**

DESPESA

DADOS DO FORNECEDOR							PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R$
15	Ricardo Antônio F. da Silva	18822204/0001-73	Mens. Do site + suporte técnico ref. Abril.	Boleto	5676	26/05/2026	Pg. Boleto	261358	26/05/2026	135,00
16	Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	3 botijões de GLP	NFSe	21085	29/05/2026	PIX	291222	29/05/2026	360,00
17	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	291222	29/05/2026	3,20
18	Jacline José da Silva	062605284-00	Serviço de apoio a educacional	NFSe	26000006	28/05/2026	TEV	291234	29/05/2026	1600,00
19	Ana Paula José da Silva	075458484-46	Serviço de apoio a superv. escolar	NFSe	26000005	28/05/2026	TEV	291237	29/05/2026	1600,00
20	Valdines R. Henrique da Silva	00360305/0001-05	Apoio Pedagógico	NFSe	26000004	28//05/2026	TEV	291240	29/05/2026	1600,00
TOTAL										5298,20

SÍNTESE

ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	9314,52
	TOTAL DA DESPESA	5298,20
	SALDO	4016,32

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA: LUCENA, 8/6/2026

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

JONALYN M. TABAOSARES
Representante Legal