PROVÍNCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALÇOS - PTOCD

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA

EMENDA 2025 **MÊS/ANO: 05/2026**

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

RECEITA

ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R$
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	29/05/2026			40322,19
2					0,00
TOTAL					**40322,19**

DESPESA

	DADOS DO FORNECEDOR						PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R$
1	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa de Renov. Cadastro				Deb. Conta		08/05/2026	39,00
2	Rogaciano da S. Freire	570429934-20	Serv. de Jardinagem ref. Abril	NFSe	2600000000002	08/05/2026	TEV	80751	08/05/2026	800,00
3	CEVFIRE	62400116/0001-75	Projeto de Prev. Incêndio	NFSe	34	08/05/2026	Pix	81134	08/05/2026	1500,00
4	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	81134	08/05/2026	8,50
5	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	131414	13/05/2026	8,50
6	Antonio de Lima	41958189/0001-07	Serv. Alin. E Revisão dos freios	NFSe	2600000000007	13/05/2026	Pix	131454	13/05/2026	1120,00
7	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	131454	13/05/2026	8,50
8	Super. M e F Com. Varej. Alim. LTDA	62006068/0001-35	Alimentos (carnes)	NFe	139	16/05/2026	Compra	16009	16/05/2026	1007,30
9	Detran-PB	00360305/0001-04	Licenciamento NQC8905	Boleto	5475	31/05/2026	Boleto	190936	19/05/2026	252,02
10	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	DB Cest				Deb. Conta	202604	25/05/2026	75,00
11	SIM Seg. Inteligente	18470919/0001-04	Serv. Instal. Câmeras	NFSe	1001462	27/05/2026	Pix	281139	28/05/2026	9600,00
12	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	281139	28/05/2026	8,50
13	Lucas H. S.. da Nóbrega	116770784-21	Serv. Odontológico	NFSe	2600000000003	28/05/2026	TEV	281348	28/05/2026	1600,00
14	Rogaciano da S. Freire	570429934-20	Serv. de Jardinagem	NFSe	2600000000003	28/05/2026	TEV	281350	28/05/2026	800,00
TOTAL										16827,32

SÍNTESE

ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	40322,19
	TOTAL DA DESPESA	16827,32
	SALDO PARCIAL	23494,87

RECEITA

ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R$
1	SALDO PARCIAL	29/05/2026			23494,87
2					0,00
TOTAL					**23494,87**

DESPESA

	DADOS DO FORNECEDOR						PAGAMENTO			
ITEM	**FORNECEDOR**	**CPF/CNPJ**	**PRODUTO**	**TIPO**	**Nº**	**DATA**	**TIPO**	**Nº**	**DATA**	**VALOR R$**
15	Aldo Artur dos Anjos	025836104-22	Aux. Serv. Gerais	NFSe	2600000000004	28/05/2026	Pix	281352	28/05/2026	800,00
16	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	281352	28/05/2026	7,12
										0,00
										0,00
TOTAL										807,12

SÍNTESE

ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	23494,87
	TOTAL DA DESPESA	807,12
	SALDO	22687,75

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA: LUCENA, 6/5/2026

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

JONALYN M. TABAOSARES
Representante Legal