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

CONVÊNIO 2026 **MÊS/ANO: 06/2026**

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA

RECEITA

ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R$
1	SALDO DO MÊS ANTERIOR	31/05/2026			4016,32
2	4ª PARCELA DO CONVÊNIO	19/06/2026	TED	1	12000,00
TOTAL					**16016,32**

DESPESA

	DADOS DO FORNECEDOR						PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R$
1	Atlântica Petróleo Ltda	02481371/0001-68	Combustível (Etanol)	NFCe	72832	01/06/2026	Compra	11056	01/06/2026	100,00
2	Atacadão	93209765/0689-35	Alimentos	NFe	29635	01/06/2026	Compra	11221	01/06/2026	596,32
3	Emanuel dos Santos Almeida	46831398/0001-09	Criação de mídias digitais (Atual. Site)	NFSe	7	08/06/2026	PIX	81302	08/06/2026	300,00
4	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	81302	08/06/2026	2,67
5	ENERGISA	09096183/0001-40	Forn. De energia elétrica	NFSe	8333077	20/05/2026	Pg. Boleto	100941	10/06/2026	197,18
6	UP Fibra Serviços	10457755/0001-64	Serviço de Internet	NFSe	14962	29/05/2026	Pg. Boleto	100941	10/06/2026	299,70
7	Antônio de Lima	00477370/0001-14	Serv. Mecânicos	NFSe	2600000011	11/06/2026	PIX	111034	11/06/2026	1050,00
8	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	111034	11/06/2026	8,50
9	Chocolândia Com. de Balas	05797802/0001-98	Biscoitos	NFe	22479	12/06/2026	PIX		12/06/2026	680,20
10	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Deb Cesta				Deb. Conta	202605	15/062026	75,00
11	Posto São José	49355237/0001-84	Díesel	NFCe	70661	19/06/2021	PIX	191311	19/06/2026	1221,28
12	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	191311	19/06/2026	8,50
13	Posto São José	49355237/0001-84	Díesel	NFCe	70660	16/06/2026	PIX	191316	19/06/2026	178,56
14	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	191316	19/06/2026	1,58
TOTAL										4719,49

SÍNTESE

ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	16016,32
	TOTAL DA DESPESA	4719,49
	SALDO	11296,83

RECEITA

ITEM	HISTÓRICO	DATA	TIPO	Nº DO DOC	VALOR R$
1	SALDO PARCIAL				11296,83
2					
TOTAL					**11296,83**

DESPESA

	DADOS DO FORNECEDOR						PAGAMENTO			
ITEM	**FORNECEDOR**	**CPF/CNPJ**	**PRODUTO**	**TIPO**	**Nº**	**DATA**	**TIPO**	**Nº**	**DATA**	**VALOR R$**
15	CDL	09117631/0001-60	Certificado Digital	NFSe	1021704	22/06/2026	PIX	220914	22/06/2026	129,90
16	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	220914	22/06/2026	1,15
17	Marcelo G. Torquato	16367261/0001-84	3 botijões de GLP	NFCe	21158	22/06//2026	PIX	231031	23/06/2026	360,00
18	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-05	Tarifa Pix				Deb. Conta	231031	23/06/2026	3,20
19	R1 WEBSITE	18822204/0001-73	Hispedagem do Site	FC	5724	26/06/2026	PIX	261313	26/06/2026	135,00
										0,00
TOTAL										629,25

SÍNTESE

ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	11296,83
	TOTAL DA DESPESA	629,25
	SALDO	10667,58

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA: LUCENA, 8/7/2026

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

JONALYN M. TABAOSARES
Representante Legal