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

EMENDA 2025 **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			22687,75
2					0,00
TOTAL					**22687,75**

DESPESA

	DADOS DO FORNECEDOR						PAGAMENTO			
ITEM	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	PRODUTO	TIPO	Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	VALOR R$
1	Atacadão	93209765/0689-35	Alimentos	NFe	29633	01/06/2026	Compra	11213	01/06//2026	2305,70
2	CEVFIRE	62400116/0001-75	Projeto de Prev. Incêndio	NFSe	37	08/06/2026	Pix	81258	08/06/2026	1500,00
3	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	81258	08/06/2026	8,50
4	Zuleide da Silva Bastos	021888541/0001-10	Panelas Industriais	NFe	1067	09/06/2026	Pix	101009	10/06/2026	1000,00
5	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Tarifa Pix				Deb. Conta	101009	10/06/2026	8,50
6	Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Deb Cest.				Deb. Conta	202605	25/06/2026	75,00
7	Lucas H. S.. da Nóbrega	116770784-21	Serv. Odontológico	NFSe	2600000000004	30/06/2026	TEV	301134	30/06/2026	1200,00
TOTAL										6097,70

SÍNTESE

ITEM	INFORMAÇÕES	VALOR R$
	TOTAL DA RECEITA	22687,75
	TOTAL DA DESPESA	6097,70
	SALDO	16590,05

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA: LUCENA, 8/7/2026

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

JONALYN M. TABAOSARES
Representante Legal