CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de Referência: 07/2026

	ASSOCIAÇÃO ESPORTE & VIDA DO ESTADO DO PAIUÍ CNPJ: 11.839.809/0001-28	Termo de Fomento **Nº 21/2026**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Teresina – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL		
PROJETO/OBJETO PARCERIA: Projeto Corrida Move on Love /Associação Esporte & Vida		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2026
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 5602-02	Nº DA CONTA BANCÁRIA:76163-X

ITEM	DATA	HISTÓRICO	VALOR
01	19/12/2025	SALDO INICIAL	R$ 0,00
02	11/06/2026 CRÉDITO	MUNICÍPIO DE TERESINA	R$ 300.000,00
03	15/06/2026 DÉBITO	SISTEMA I D C LTDA	R$ 10.000,00
04	15/06/2026 DÉBITO	SISTEMA I D C LTDA	R$ 8.000,00
05	15/06/2026 DÉBITO	SISTEMA I D C LTDA	R$ 5.000,00
06	17/06/2026 DÉBITO	SISTEMA I D C LTDA	R$ 10.000,00
07	17/06/2026 DÉBITO	SISTEMA I D C LTDA	R$ 8.000,00
08	17/06/2026 DÉBITO	GERAR S A C LTDA	R$ 12.500,00
09	17/06/2026 DÉBITO	GERAR S A C LTDA	R$ 35.260,00
10	17/06/2026 DÉBITO	GERAR S A C LTDA	R$ 84.140,00
11	19/06/2026 DÉBITO	J A F NORONHA	R$ 41.400,00
12	19/06/2026 DÉBITO	J2R P P LTDA	R$105.700,00
13	19/06/2026 SALDO	SALDO	R$ 0,00

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR

14 (*)	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	
	• Débito (-)	0,00
	• Crédito (+)	0,00
15 (*)	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	0,00
16	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em //	0,00

Observação:
* Os lançamentos dos itens 10 e 11 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:	DATA:	NOME DO DIRIGENTE OSC:	ASSINATURA DIRIGENTE OSC:
TERESINA – PI	16/07/2026	LUCÍDIO FERREIRA DE PIVA	