# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## Período de Referência: 07/2026

| | | |
|---|---|---|
| Associação esporte & vida do Estado do Piauí | **ASSOCIAÇÃO ESPORTE & VIDA DO ESTADO DO PAIUÍ CNPJ: 11.839.809/0001-28** | **Termo de Fomento Nº 06/2026** |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | |
|---|---|---|
| ÓRGÃO CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Teresina – Fundação Cultural Monsenhor Chaves - FCMC | | |
| PROJETO/OBJETO PARCERIA: The Fest Festa Trabalhador<br>Associação Esporte & Vida | | PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2026 |
| BANCO: Banco do Brasil | AGÊNCIA: 5602-2 | Nº DA CONTA BANCÁRIA: 81158-0 |

| ITEM | DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 01 | 24/04/2026 | SALDO INICIAL | R$ 0,00 |
| 02 | 15/05/2026 CRÉDITO | MUNICÍPIO DE TERESINA | R$ 300.000,00 |
| 03 | 15/05/2026 DÉBITO | TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA | R$ 73,00 |
| 04 | 19/05/2026 DÉBITO | A SILVA LIMA MEE | R$ 54.000,00 |
| 05 | 19/05/2026 DÉBITO | J C DE AMORIM LTDA | R$ 32.000,00 |
| 06 | 19/05/2026 DÉBITO | J C DE AMORIM LTDA | R$ 1.000,00 |
| 07 | 19/05/2026 DÉBITO | THE EVENTOS LTDA | R$109.500,00 |
| 08 | 19/05/2026 DÉBITO | J C DE AMORIM LTDA | R$25.500,00 |
| 09 | 19/05/2026 DÉBITO | THE EVENTOS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 10 | 19/05/2026 DÉBITO | THE EVENTOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 11 | 19/05/2026 DÉBITO | MAYFRAN C FERREIRA LTDA | R$ 18.00,000 |
| 12 | 19/05/2026 SALDO | SALDO | R$ 0,00 |

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | FAVORECIDO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 10 ( * ) | OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários: | |
| | • Débito ( - ) | 0,00 |
| | • Crédito ( + ) | 0,00 |
| 11 ( * ) | Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados | 0,00 |
| 12 | Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em // | 0,00 |

Observação:
*

AUTENTICAÇÃO

| LOCAL: | DATA: | NOME DO DIRIGENTE OSC: | ASSINATURA DIRIGENTE OSC: |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | TERESINA-PI | LUCÍDIO FERREIRA DE PAIVA | |