CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de Referência: 09/2026

Associação esporte & vida do Estado do Piauí	**ASSOCIAÇÃO ESPORTE & VIDA DO ESTADO DO PAIUÍ CNPJ: 11.839.809/0001-28**	Termo de Fomento **Nº 37/2026**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Teresina – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL		
PROJETO/OBJETO PARCERIA: Teresina Areia Fest /Associação Esporte & Vida		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/2026
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 5602-02	Nº DA CONTA BANCÁRIA: 900075-3

ITEM	DATA	HISTÓRICO	VALOR
01	30/07/2026	SALDO INICIAL	R$ 0,00
02	21/08/2026 CRÉDITO	MUNICÍPIO DE TERESINA	R$ 200.000,00
03	21/08/2026 DÉBITO	CAVALCANTE C LTDA	R$ 77.500,00
04	21/08/2026 DÉBITO	J S SANTOS AT	R$ 41.450,00
05	21/08/2026 DÉBITO	CAVALCANTE C LTDA	R$ 81.050,00
06	21/08/2026 SALDO	SALDO	R$ 0,00

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR

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

Observação:

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:	DATA:	NOME DO DIRIGENTE OSC:	ASSINATURA DIRIGENTE OSC:
TERESINA-PI	15/09/2026	LUCÍDIO FERREIRA DE PAIVA	