CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de Referência: 03/2026

	COMUNIDADE TERAPÊUTICA HEBRON DO ESTADO DO PAIUÍ CNPJ: 27.714.347/0001-52	**Termo de Fomento Nº 13/2025**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Teresina – Fundação Municipal de Saúde - FMS		
PROJETO/OBJETO PARCERIA: TERESINA VIVA		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/2026
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 5602-02	Nº DA CONTA BANCÁRIA: 94114-X

ITEM	DATA	HISTÓRICO	VALOR
01	30/01/2026	SALDO INICIAL	R$ 0,00
02	06/02/2026 CRÉDITO	MUNICÍPIO DE TERESINA	R$ 723.940,80
03	06/02/2026 DÉBITO	SISTEMA I D C LTDA	R$12.416,67
04	06/02/2026 DÉBITO	SISTEMA I D C LTDA	R$ 9.719,67
05	06/02/2026 DÉBITO	SISTEMA I D C LTDA	R$ 17.542,00
06	06/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$ 1,70
07	06/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$ 1,70
08	06/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$ 1,70
09	09/02/2026 DÉBITO	PAGAMENTO DAS TARIFAS	R$ 5,10
10	10/02/2026 DÉBITO	CASTRO V R LTDA	R$ 120.000,00
11	12/02/2026 DÉBITO	SISTEMA I D C LTDA	R$4.496,27
12	12/02/2026 DÉBITO	CONSPLAN CONSULTORIA LTDA	R$10.000,00
13	12/02/2026 DÉBITO	CONSPLAN CONSULTORIA LTDA	R$ 78.775,00
14	10/02/2026DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$ 1,70
15	12/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$1,70
16	12/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$1,70
17	12/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$1,70
18	18/02/2026 DÉBITO	PAGAMENTO DAS TARIFAS	R$6,80
19	20/02/2026 DÉBITO	ESTRUTURA E LTDA	R$76.212,00
20	20/02/2026 DÉBITO	CRIATIVA COMUNIC VISUAL	R$22.500,00
21	20/02/2026 DÉBITO	DEMAIS IDEIAS LTDA	R$43.917,30
22	20/02/2026 DÉBITO	THE EVENTOS LTDA	R$123.196,74
23	20/02/2026 DÉBITO	CLINICA DE CONSULTA E EXAMES MV LTDA	R$81.661,65
24	20/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$1,70
25	20/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$1,70
26	20/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$1,70
27	20/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$1,70
28	20/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$13,40
29	23/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$6,80
30	23/02/2026 DÉBITO	PAGAMENTO DAS TARIFAS	R$13,40
31	24/02/2026 DÉBITO	CONSPLAN CONSULTORIA LTDA	R$31.250,00
32	24/02/2026 DÉBITO	A SILVA LIMA MEE	R$65.137,50

33	24/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$1,70
34	24/02/2026 DÉBITO	TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	R$1,70
35	25/02/2026 DÉBITO	PAGAMENTO DAS TARIFAS	R$3,40
36	25/02/2026 DÉBITO	TRANSFERENCIA BANCARIA	R$2.000,00
37	25/02/2026 DÉBITO	THE EVENTOS LTDA	R$25.000,00
38	25/02/2026 DÉBITO	U KG BRITO LTDA	R$ 4.116,00
39	25/02/2026 SALDO	SALDO	R$ 0,00
40	27/02/2026 SALDO	SALDO	R$ 0,00
41	02/03/2026 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:
* 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:
10/03/2026	TERESINA-PI	LUCÍDIO FERREIRA DE PAIVA	