CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de Referência: 07/2026

	COMUNIDADE TERAPÊUTICA HEBRON DO ESTADO DO PAIUÍ CNPJ: 27.714.347/0001-52	**Termo de Fomento Nº 18/2026**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Teresina – Fundação Cultural Monsenhor Chaves - FCMC		
PROJETO/OBJETO PARCERIA: PROJETO SÃO JOÃO DAS COMUNIDADES		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/2026
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 5602-02	Nº DA CONTA BANCÁRIA: 82851-3

ITEM	DATA	HISTÓRICO	VALOR
01	11/06/2026	SALDO INICIAL	R$ 0,00
02	07/06/2026 CRÉDITO	MUNICÍPIO DE TERESINA	R$200.000,00
03	07/07/2026 DÉBITO	TAXA DE MANUNTENÇÃO	R$73,00
04	09/07/2026 DÉBITO	CAVALCANTE C LTDA	R$ 48.846,00
05	09/07/2026 DÉBITO	LIDERAR C S LTDA	R$59.300,00
06	09/07/202 DÉBITO	LIDERAR C S LTDA	R$ 91.854,00
07	09/07/2026 SALDO	SALDO	R$ 0,00

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR

08 (*)	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	
	• Débito (-)	0,00
	• Crédito (+)	0,00
09 (*)	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	0,00
10	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	28/07/2026	LUCÍDIO FERREIRA DE PAIVA	