

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 FEM 2 MUNICIPAL  
Banco 001 Conta 37192-0 - 37192

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

5296,11

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

5296,11



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201      REFORMA MERCADO PUBLICO  
Banco 001      Conta 38.804-1      - 38804

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

41.540,90

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

41.540,90



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de

Plano Contas 311201 PMG - TRIBUTOS  
Banco 001 Conta 4.313-3 - 4.313

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

34.005,50

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

23/12/2022	PAGTO EM DUPLICIDADE (ALESSON)	722,00
03/02/2025	TRANSF	472,70
04/12/2025	PG EM DUPLICIDADE MAURICIO	1.440,00
04/12/2025	PG DUPLICIDADE M. B. MARINHO	100,00
04/12/2025	PG EM DUPLICIDADE MEIRE MARCIA	400,00
09/12/2025	PG DUPLICIDADE ANTONIO FERREIRA	1.140,62
30/12/2025	PG MEIRE MARCIA PELO BRUTO	14,40

4.286,72

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

38.292,22



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://eic.gov.br/eic/pegov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Plano Contas 311201 PMG COVID  
Banco 001 Conta 40.199-4 - 40199

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.  
02/05/2025 BLOQUEIO JUDICIAL

128,75

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade



Document Assinado Digitalmente por: SANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOSA  
Acesse em: https://eic.eic.gov.br/epi/validarDSS;seam Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de

Plano Contas 311201 PMG - CIDE  
Banco 001 Conta 14.047-8 - 14.047

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

14.968,22

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

14.968,22



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITTOZA  
Assinado em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 8

Plano Contas 311201 PMG - F.ESPECIAL  
Banco 001 Conta 18.880-8 - 18.880

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

79.429,22

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

79.429,22



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em <https://epecs.pia.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 7

Plano Contas 311201 PMG - SNA  
Banco 001 Conta 19.081-0 - 19.081

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

5.939,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

24/08/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	2.100,12
26/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	2.697,37
18/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	3.162,93
27/01/2025	PG INDEVIDO	900,00
21/02/2025	BLOQUEIO JUDICIAL	814,94
02/05/2025	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	86,45
09/09/2025	BLOQUEIO JUDICIAL	30,31
03/12/2025	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	3.329,36
16/12/2025	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	460,10

13.587,56

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

19.514,56



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA  
Assinado em: https://eicv6.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 182340254fa5b-4d74-b09d-0a5d5c8555bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Plano Contas 311201 PMG-PE-MSD  
Banco 001 Conta 27.886-6 - 27.886

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

9.888,50

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

9.888,50



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 9

Plano Contas 311201 PMG -FPM  
Banco 001 Conta 33.930-X - 33.930

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

79.817,77

### ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

10/03/2022	INSS CÂMARA 13/2021	12.732,50
12/05/2023	PAGO EM DUPL SONIDELANE	500,00
05/10/2023	CONSIGNADO CAIXA PAGO A MAIOR	559,82
31/05/2024	PROSMED 10/23 DUPL(14-12-23)	193,10
13/06/2024	DIFERENÇA INSS	3.246,75
28/06/2024	DARF	117.096,26
15/08/2024	DJALMA LAURIANO	939,87
01/11/2024	SINDIPUG 10/23 DUPL(14-12-23)	644,93
08/04/2025	CELPE	31,39
17/06/2025	S B DE SOUSA FLORES - DUPLIC.	1.780,00
14/07/2025	DIF PAGAMENTO CELPE	1,64
18/09/2025	PG A MAIOR - LAJESC	36,00
10/10/2025	NEOENERGIA PERNAMBUCO	3.114,18
13/11/2025	CELIO J GUEDES PG EM DUPLICIDADE	319,00
19/11/2025	RECEBER DA 575220566-9	2.819,35
03/12/2025	PG MAIOR SERVIÇO AUT	5.004,05

149.016,84

### DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

30/01/2025	FOPAG (01/2025)	14.630,44
19/02/2025	BRADESCO CONSIG	576,65
03/04/2025	CONSIGNADO BRADESCO	0,32
24/04/2025	CONSIG. BRADESCO	75,32
22/12/2025	FOPAG FÉRIAS PAGO NA 47.403-4	1.148,20
30/12/2025	TRANSFERIR PARA CONTA 575220566-9	1.469,97

17.900,90

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

210.936,67



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: https://eicv86.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c8589dc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

Plano Contas 311201 PMG - MOVIMENTO  
Banco 001 Conta 38.734-7 - 38.734

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

5.835,50

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

5.835,50



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 11

Plano Contas 311201 IPVA C/C: 283142  
Banco 001 Conta 283.142-2 - 283.142

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

6.630,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

14/02/2025 58.257.120 ARMANDO MOURA DE OLIVEIRA FILHO 324,00

324,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

26/01/2024 CERTIFICADO EDUC. A DEV. 350,00

17/01/2025 PAG SALARIO 1.391,56

20/02/2025 BLOQUEIO JUDICIAL 82,01

02/05/2025 BLOQ. JUDICIAL 312,79

03/12/2025 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL 97,94

2.234,30

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

8.540,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

Plano Contas 311201 FEM EMENDA 2  
Banco 001 Conta 44.140-6 — 44140-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em <https://epecfcp.pa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 13

Plano Contas 311201 COMPENSACAO FINANC. MINERAL  
Banco 001 Conta 47.493-2 - 47493-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

356,20

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

356,20



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 14

Plano Contas 311201 LEI PAULO GUSTAVO  
Banco 001 Conta 46.384-1 — 46.384-1

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Plano Contas 311201 ALDIR BLANC  
Banco 001 Conta 46.946-7 — 46.946-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

216,33

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

216,33

Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITTOZA  
Assinado em: https://epec.98.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 16

Plano Contas 311201 Transf. Especial - Estado (dep. Henrique Queiroz)  
Banco 001 Conta 49.804-1 — 49.804-1

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 193.380,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.  
16/12/2025 TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL 6.612,45  
6.612,45

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 199.992,45



Document Assinado Digitalmente por: SANDRILIA RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: 23/03/2026 15:45  
Acesse em: https://eicce.pegov.br/epi/validador.aspx?seamCodigoDocumento:d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 17

Plano Contas 311201 Transf. Especial - Estado (dep. Henrique Queiroz)  
Banco 001 Conta 49.806-8 — 49.806-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 299.999,50

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 299.999,50



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://eic488.pia.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 18

Plano Contas 311201 PAVI/PARALELEPÍPEDOS C/C: 574170733-1  
Banco 104 Conta 574170733-1 — 574170733-1

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 704.283,33

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 704.283,33



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITTOZA  
Acesse em: <https://epec.lapa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 19

Plano Contas 311201 CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA E IMPLEMENTO C/C: 574170734-0  
Banco 104 Conta 574170734-0 — 574170734-0

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 9.659,50

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 9.659,50



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em [https://eic.epp.br/epb/validaDoc.seam?codigo\\_documento=d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc](https://eic.epp.br/epb/validaDoc.seam?codigo_documento=d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 20

Plano Contas 311201 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO VIAS C/C: 574170737-4  
Banco 104 Conta 574170737-4 — 574170737-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 247.013,33

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 247.013,33



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21 de 21

Plano Contas 311201      Transf. Especial União - Pavimentação  
Banco 104              Conta 574601339-7      — 574601339-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

1.485.000,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

1.485.000,00



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://epp/validador/validador.aspx?codigo=4823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22 de 22

Plano Contas 311201 ICMS/IPI C/C: 575220566-9  
Banco 104 Conta 575220566-9 — 575220566-9

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

2.510.739,00

### ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

01/10/2025	PAGT DUPLICIDADE (EMP. 837 - 08/07/2025)	1.132,00
01/10/2025	PAGT INDEV. (L.E. MATERIAIS - 18/11/2021)	1.114,00
01/10/2025	PAGT EM DUPLICIDADE (LJ SANTOS - 15/12/2022)	2.390,00
01/10/2025	PAGT EM DUPLICIDADE (RCF DA SILVA - 18/08/20)	2.753,47
01/10/2025	PAGT EM DUPLICIDADE (JOSE RICARDO - 15/12/2)	561,92
01/10/2025	PAGT DUPLICIDADE (LUCIANO L V DA S. - 08/07/2)	7.367,25
01/10/2025	CELPE - 04/04/2025	0,01
01/10/2025	TED - 24/03/2025	843,84
01/10/2025	TED - 24/03/2025	40,85
01/10/2025	TED - 06/02/2025	20.458,75
01/10/2025	TEV MESM T - 11/06/2025	1.619,66
01/10/2025	PGTO DUPLICIDADE (FÁBIO MAR. - 11/11/2021)	96,41
10/12/2025	PAGT DUPLICIDADE SAAEG	448,93
10/12/2025	PGT DUPLICIDADE ELIVELTON	180,00
29/12/2025	JJ RECIFE	1.469,97

40.476,08

### DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

01/10/2025	C3 REALIZA SOL. (CONTAB. E NÃO PAGO - 09/04/2)	322,01
01/10/2025	CELPE - 04/06/2025	50,00
01/10/2025	DIF. A PAGAR TJ - 28/03/2025	1.506,55
01/10/2025	DIF. PAGT CELPE - 21/03/2025	7.683,85
01/10/2025	TRANSF. P/ 5964-1 DEVOLVIDA - 20/03/2025	8.924,92
24/10/2025	PG A MENOR - ASSOCIAÇÃO	471,24
26/11/2025	TRANSFERIR PARA 33930-X	2.819,35
03/12/2025	DEVOLVER P/ 35.857-6 (IR A MAIOR)	738,58
09/12/2025	DEVOLVER P/ 36.690-0 (IR A MAIOR)	713,97

23.230,47

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

2.527.985,68



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOSA  
Acesse em https://eefes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a54c885f0dc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23 de 23

Plano Contas 311201      Consignação C/C: 575220567-7  
Banco 104              Conta    575220567-7    — 575220567-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

2.619,66

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

01/10/2025	PAGT DUPLIC. (SEVERINO - 31/10/2023)	450,00
01/10/2025	PAGT DUPLIC. (MAURICIO - 31/10/2023)	1.200,00
01/10/2025	TEV MESM T - 17/06/20205	1.619,66
01/10/2025	ENVIO TED - 30/05/2025	515,00
01/10/2025	ENVIO TED - 30/05/2025	1.714,02

5.498,34

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

8.117,00



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO SOARES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://eicv48.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24 de 24



Document Assinado Digitalmente por: SANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOSA  
Assinado em: 23/03/2026 15:45  
Acesse em: https://eic368.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDocumento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

Plano Contas 311201	Consignação C/C: 575220573-1		
Banco 104	Conta 575220573-1	— 575220573-1	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario			9.908,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
01/10/2025	DIF. DEB SET - 17/09/2025	1.032,86	
			<hr/>
			1.032,86
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
01/10/2025	CEF - FUNDEB 70% NOV.	2.269,81	
01/10/2025	CEF - FUNDEB FEVE. - 15/10/2024	7.699,20	
			<hr/>
			9.961,87
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			972,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25 de 25

Plano Contas 311201 Emenda Especial C/C: 575220577-4  
Banco 104 Conta 575220577-4 — 575220577-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 185.664,77

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

26/12/2025 TARIFA - DEVOLVER 69,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 185.733,77



Document Assinado Digitalmente por: SANDRE RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: 23/03/2026 15:45  
Acesse em: https://eic.gov.br/epi/validarIDeAss:seam Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

11.343.902/0001-47

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26 de 26

Plano Contas 311201 Emenda Especial C/C: 575993915-3  
Banco 104 Conta 575993915-3 — 575993915-3

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 950.608,88

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 950.608,88

LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA  
PREFEITO  
052.943.424-56

CLARA GIZELLE FEITOZA  
CONTADORA  
082.826.314-00



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.shtm> Código do documento: d823a028-fa5b-4d74-b09d-0a5d5c855bdc