

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 ADES. FUNDO/FUND
Banco 001 Conta 31.824-8 - 31824

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

1.049,26

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

26/05/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - MARIANA CRISTINA	60,00
11/07/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - GUTEMBERG LINS	750,00

810,00

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

1.859,26

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

PROF. RAFAEL

Document Assinado Digitalmente por: LEA RAFAEL GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://e2397.a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f.pdf>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 BOLSA FAMILIA
Banco 001 Conta 34.473-7 - 34473

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

16.995,19

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

08/10/2024	PAGTO A MAIOR EMP. 1116 VIA SUL	40,00
14/04/2025	LIDERNET	76,80
03/12/2025	CRÉDITO A COMPENSAR - IR	1.578,32

1.695,12

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

18.690,31



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Assinado em: https://eic.gov.br/epp/validador/assinatura/assinatura.do?documento=e2397/a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de

Plano Contas 311201 IGD SUAS
Banco 001 Conta 34.478-8 - 34478

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

6.71

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

6.71



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em <https://epp/validador/validador.aspx?doc=seam> Código do documento: e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Plano Contas 311201	PSB-FNAS		
Banco 001	Conta 34.488-5	— 34488	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario			36.119,44
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
03/06/2024	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (19-11-2021)		35,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			36.154,44



Document Assinado Digitalmente por: SANDRÉ RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://e2397.a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f.pdf
Validad e-seam Código do documento: e2397/a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 5 de

Plano Contas 311201	FMAS GAMELEIRA		
Banco 001	Conta 35.619-0	— 35619	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario			6.688,66
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
17/02/2023	PAGO A MAIOR INSS PAT. FMAS EF.	1.640,52	
13/05/2024	50.518.673 ANA	4.800,00	
13/05/2024	ANA CRISTINA	200,00	
17/02/2023	INSS SEG. FMAS EF.	585,90	
28/01/2025	TECHNO SPACE 1108 - PG DUPLICIDADE(34.488)	1.299,00	
13/10/2025	MARIA LUIZA GOMES - PAGTO NÃO CONTAB.	32,00	
04/12/2025	REPASSE PM	963,17	
12/12/2025	MIX MUSIC	4.982,48	
19/12/2025	CELPE	998,08	
19/12/2025	FERREIRA	1.851,82	
19/12/2025	GUADALUPE PG A MAIOR	3.026,40	
19/12/2025	AVIL TEXTIL	429,29	
22/12/2025	CRÉDITO A COMPENSAR - IR	8.631,74	
23/12/2025	PROSMEDE PG A MAIOR (13/05/2024 - 130,00)	127,00	
			29.564,44
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
01/12/2025	DEVOLUÇÃO- FERREIRA COSTA	10,87	
19/12/2025	DEVOLUÇÃO	84,00	
			94,87
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			36.155,20

Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FERREIRA RODRIGUES
Assinado em: https://eic-eic-pe.gov.br/epp/validadaDoc:seam Código do documento: e2397/a2c-5d0b-4aca-8e2b-514b6e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de

Plano Contas 311201 BPC ESCOLA
Banco 001 Conta 36187-9 - 36187

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

11

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

11

Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Assinado em: https://brasil.ssign.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Plano Contas 311201	BL MAC FNAS		
Banco 001	Conta 36690-0	— 36690	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario			8.79
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
03/06/2024	PAGTO - GEISIANE PEREIRA	10,00	
09/12/2025	RECEBER DA 575220566-9 - IR A MAIOR	713,97	
			723,97
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			9.52



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO REBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eicvz.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 99

Plano Contas 311201 BENEFCIO EVENTUAL
Banco 001 Conta 39645-1 - 39645

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

629,00

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

629,00

Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em <https://e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f.pdf> para verificar a validade do documento: e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

Plano Contas 311201 GAMELEIRA COVID-19 EPI FMAS
Banco 001 Conta 39953-1 — 39953

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://e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f.pdf>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 11

Plano Contas 311401 GAMELEIRA IGD-PAB
Banco 001 Conta 44647-5 - 44647

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

679,33

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

679,33



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITTOZA
Acesse em <https://e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f.pdf> ou em <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

Plano Contas 311401	FUNDO Cozinha Comunitária		
Banco 001	Conta 44672-6	— 44672	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario			184,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
11/02/2025	SOCIEDADE AGUIAR DUPLICIDADE	389,00	
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			573,00



Document Assinado Digitalmente por: SANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Assinado em: 23/03/2026 15:48
Acesse em: https://eicce.gov.br/epi/validar/ass:seam Código do documento: e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 13

Plano Contas 311401	FUNDO Custeio Cozinha		
Banco 001	Conta 44736-6	— 44736	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario			19.798,14
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
11/06/2025	PGT EM DUPLICIDADE (SOCIEDADE AGUIAR)	198,43	
19/12/2025	PG NÃO CONTABILIZADO- 18763870000107	936,82	
			1.135,25
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			20.933,39



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validar>
Código do documento: e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 14

Plano Contas 311401 FUNDO Direito do idoso
Banco 001 Conta 44737-4 — 44737

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

6.444,40

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

6.444,40



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Assinado em: https://eicv48.pa.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Plano Contas	311201	PROCAD		
Banco	001	Conta	46032-X	- 46032
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario				20.416,77
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade				20.416,77



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Assinado em: https://e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f
Assinado em: https://e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 16

Plano Contas 311201	CREAS ESTADO		
Banco 001	Conta 46426-0	— 46426	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario			3.610,44
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
19/12/2025	NÃO CONTABILIZADO-PRIME	568,59	
19/12/2025	NÃO CONTABILIZADO-1876387000107	365,75	
19/12/2025	NÃO CONTABILIZADO-ANTONIO JOSE GOMES	700,00	
			1.634,33
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			5.244,77



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Assinado em: https://eic.gov.br/eicpp/validador/validador.html
Codigo do documento: e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 17

Plano Contas 311201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Banco 001 Conta B.B. 29339-3 - 29339-3

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

29,88

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

02/01/2021

SALDO INICIAL

196,12

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

196,12

10,77

Document Assinado Digitalmente por: SANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em https://eic.eas.pe.gov.br/epi/validar/ass:seam Código do documento: e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 18

Plano Contas 311201 FMS AUX FIN LC 173/2020
Banco 001 Conta 40230-3 — 40230-3

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://e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f
Acesse em: https://e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 19

Plano Contas 311201 FUNDO DO IDOSO
Banco 001 Conta 45.575-X - 45.575-X

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

4.134,96

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

4.134,96

YENNE PRISCILLA ALMEIDA RIBEIRO DE I
SECRETÁRIA
055.064.614-02

CLARA GIZELLE FEITOZA
CONTADORA
082.826.314-00



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://e2397a2c-5d0b-4aca-8e2b-b14b3e98378f