

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 HPP- GAMELEIRA  
Banco 001 Conta 26886-0 - 26886

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://secefe.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 PAB FIXO  
Banco 001 Conta 26890-9 - 26890

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

4.900,00

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

4.900,00



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://secefe.pa.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de

Plano Contas 311201 SAÚDE BUCAL  
Banco 001 Conta 26891-7 - 26891

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://sece.leg.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de

Plano Contas 311201 ATENÇÃO BÁSICA  
Banco 001 Conta 27998-6 - 27998

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://sece468.pf.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de

Plano Contas 311201 ATENÇÃO BÁSICA  
Banco 001 Conta 29156-0 - 29156

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

965,50

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

965,50



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOSA  
Assinado em: https://sece.leg.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de

Plano Contas 311201 PISO SALARIAL DOS ENFERMEIROS  
Banco 001 Conta B.B. 46.581-X - 46.581

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

221.115,40

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

221.115,40



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://seceas.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Plano Contas 311201 PEAPS ESTADO  
Banco 001 Conta 46834-7 - 46834-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

32.375,33

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

32.375,33



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://secevs.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 99

Plano Contas	311201	EMENDA BANCADA - MAC	
Banco	001	Conta	50007-0 — 50007-0
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario			331.587,29
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			331.587,29



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://seccom.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

Plano Contas 311201	Emenda Bancada PAP	
Banco 001	Conta 50021-6	— 50021-6
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario		752.541,15
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade		752.541,15



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://secefe.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA**

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 11 de 11

Plano Contas 311201 FUS - FPM  
Banco 001 Conta 10.997-5 - 10.997-5

**Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario**

8.737,77

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

13/05/2022	MEDVIDA DISTRIBUIDORA	580,00
30/11/2023	PAGTO DUPLIC. (S. A. DIST.)	4.948,50
06/05/2024	M. B. MARINHO DUPLICIDADE	1.540,00
28/06/2024	ROZINEIDE MARIA DA SILVA - PAGO INDEVIDO (	249,60
05/07/2024	INSS DE 01/2024 EM DUPLICIDADE	62.029,78
31/07/2024	RESGATE JUDICIAL	5.266,91
20/08/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	661,09
21/01/2025	CERONILDE MARIA DA SILVA	25,20
30/01/2025	G. E COMBUSTÍVEIS	181,44
17/02/2025	AUTONUNES	23,20
05/05/2025	DETRAN PGMT DUPLICIDADE	266,82
12/05/2025	RESGATE JUDICIAL	2.229,44
12/05/2025	RESGATE JUDUCUAL	0,04
13/05/2025	DETRAN PGMT DUPLICIDADE	1.035,36
19/05/2025	D FEITOSA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,00
10/07/2025	BLOQUEIO JUDICIAL	6.624,30
10/07/2025	BLOQUEIO JUDICIAL	8.450,03
10/07/2025	BLOQUEIO JUDICIAL	0,03
12/11/2025	ROSEANE VIEIRA DUPLICIDADE	184,80
19/11/2025	BLOQUEIO JUDICIAL	6.619,09
03/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,05
03/12/2025	RESGATE JUDICIAL	3.774,24
10/12/2025	FATURA NEOENERGIA	34,47
16/12/2025	PG A MAIOR - RET. - SINDICATO SERV P.	44,44

104.778,83

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

10/05/2024	HIDRO ELETRICA	4.844,55
10/09/2024	PROSMED PAG INDEVIDO	1.761,20
20/12/2024	HIDRO ELETRICA	5.046,03
10/01/2025	COMPANHIA HIDRO ELETRICA	12.176,34
20/02/2025	DIFERENÇA GUIA DARF	782,84
10/03/2025	COMP HIDRO ELETRICA	2.322,66
24/04/2025	BRANDESCO PAGO A MENOR	155,89
11/08/2025	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA	231,91

27.321,42

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

86.195,12

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

Plano Contas 311201 FARMACIA BÁSCIA  
Banco 001 Conta 26.685-X — 26.685-X

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

2.902,29

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

2.902,29



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://seceafes.pa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 13

Plano Contas 311201 ATENÇÃO BÁSICA  
Banco 001 Conta 26.686-8 — 26.686-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

27.750,50

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

27.750,50



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 14

---

Plano Contas	311201	MAC. HOS. AMBULA
Banco	001	Conta 26.687-6 — 26.687-6

---

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 FEITTOZA  
Assinado em: https://sece.5e.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Plano Contas 311201 FMS-GAMEI-FNSBLI  
Banco 001 Conta 28.400-9 — 28.400-9

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

20800,00

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

20800,00

Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://eic.eic.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 16

Plano Contas 311201 FMS-GAMEI-FNSBLI  
Banco 001 Conta 29.134-X — 29.134-X

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

206,7

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

206,7



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://sece.leg.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 17

Plano Contas 311201 FMS-GAMEI-FNSBLI  
Banco 001 Conta 29.985-5 — 29.985-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

15.933,35

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

15.933,35



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://seceas.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 18

Plano Contas 311201 FMS-GAMEI-FNSBLI  
Banco 001 Conta 30.743-2 — 30.743-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

436,15

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

436,15

Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://sece.leg.br/pt-br/epb/validarDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 19

Plano Contas 311201 FMS-GAMEI-FNSBLI  
Banco 001 Conta 30.779-3 — 30.779-3

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

242

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

242



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://secefe.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 20

Plano Contas 311201      CONTA TAC  
Banco 001      Conta 31.634-2      - 31.634-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

2.33

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

2.33



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em <https://sece46.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21 de 21

Plano Contas 311201	CUSTEIO PAB		
Banco 001	Conta 36.604-8	— 36.604-8	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario			829.993,38
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
27/10/2022	FOPAG PAGO A MAIOR (PACS)	3.977,82	
12/07/2024	PAGTO EM DUPL. EMP. 921	959,00	
07/08/2024	PAGTO DUPLICIDADE PREVINE	15.585,68	
09/08/2024	PAGTO DUPLICIDADE PREVINE	1.292,13	
10/09/2024	PAGO A MAIOR (PRIME 809/2)	100,00	
14/05/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA	3.080,64	
			24.995,27
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			854.988,65



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 4fb913b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22 de 22

Plano Contas 311201 INVESTIMENTO SUS  
Banco 001 Conta 36.626-9 — 36.626-9

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

40.796,38

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

40.796,38



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://sece368.pf.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23 de 23

Plano Contas 311201 EMENDA ESTADO - MEDICAMENTOS - DEP. ABIMAEEL SANTOS  
Banco 001 Conta 47.458-4 — 47.458-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 698.46

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 698.46



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em <https://secevs.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24 de 24

Plano Contas 311201	EMENDA ESTADO - INVESTIMENTO - DEP. ABIMAEI SANTOS	
Banco 001	Conta 47.459-2	— 47.459-2
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario		249.014,40
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade		249.014,40



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em <https://secead.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25 de 25

Plano Contas 311201 EMENDA - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RENILDO CALHEIROS  
Banco 001 Conta 49.434-8 — 49.434-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 124.336,68

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 124.336,68

Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://secefe.pa.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26 de 26

Plano Contas 311201 EMENDA - INCREMENTO MAC - INDIVIDUAL - RENILDO CALHEIROS  
Banco 001 Conta 49.492-5 - 49.492-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

59.688,00

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

59.688,00



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Assinado em: https://seceafes.pa.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27 de 27

Plano Contas 311201 EMENDA ESTADO - DEPUT. HENRIQUE Q. (AMBULÂNCIAS)  
Banco 001 Conta 49.601-4 - 49.601-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 176.400,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 176.400,00

LUIZ ANTÔNIO NEVES MENDES DE LIMA  
SECRETÁRIO  
128.414.554-91

CLARA GIZELLE FEITOZA  
CONTADORA  
082.826.314-00



Document Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://eccc.pf.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 4fb9f3b6-0851-4413-4667-0d82e5f314d0