

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 18

Plano Contas 311101	Conta Cx - Obras		
Banco 000	Conta 0.000-0	— 0.000-0	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			13.674,59
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			13.674,59
Plano Contas 311101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Banco 001	Conta 000	— 000	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			50.347,43
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			50.347,43
Plano Contas 311206	MINERAL		
Banco 001	Conta 10.838-3	— 10.838-3	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			1.070,57
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			1.070,57
Plano Contas 311201	FPM		
Banco 001	Conta 106.801-6	— 106.801-6	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			187.975,14
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/09/2015	DÉB. NÃO CONTAB. OPERAÇÃO RESISTÊNCIA	26.713,83	
31/08/2015	DEB. NÃO CONTAB. OPERAÇÃO RESISTÊNCIA	17.753,41	
10/11/2015	ALDONEIDE FERREIRA REF. A RESCISÃO TRABALHADA	281,93	
			44.749,17
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			232.724,31
Plano Contas 311212	ICMS		
Banco 001	Conta 108.190-X	— 108.190-X	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			27,06
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/11/2015	Transferência indevida	15.357,19	
30/09/2015	DEB. NÃO CONTABILIZADA OPERAÇÃO RESISTÊNCIA	900,00	
			16.257,19
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			16.284,25
Plano Contas 311201	CONTA MOV.		
Banco 001	Conta 108.210-8	— 108.210-8	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			82,60
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			82,60
Plano Contas 312118	FUND. MUN. SAÚDE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 18

Banco 001 Conta 108.218-3 108.218-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.431,98

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.431,98

Plano Contas 311207 IPI

Banco 001 Conta 11.045-0 — 11.045-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 441,53

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 441,53

Plano Contas 311215 FUS

Banco 001 Conta 11.135-X — 11.135-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 34,48

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 34,48

Plano Contas 311201 TRIBUTOS

Banco 001 Conta 11.583-5 — 11.583-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5.037,79

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

31/08/2015 DESPESAS A CONTB.CONF.NOTA.EXPLICATIVA E 7.944,70

7.944,70

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 12.982,49

Plano Contas 311101 CAIXA

Banco 000 Conta 1111 — 1111

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312103 QSE

Banco 001 Conta 14.763-X — 14.763-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 117,23

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

30/09/2015 DEB.NÃO CPNTAB.Operação Resistência 26.326,07

26.326,07

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 26.443,30

Plano Contas 311209 CEX

Banco 001 Conta 14.828-8 — 14.828-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.871,61

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.871,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 18

Plano Contas 312172		PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	
Banco 104	Conta	140-4	— 140-4
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 312104		PNATE	
Banco 001	Conta	15.008-8	— 15.008-8
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			70,72
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
06/05/2015	trf	Inss indevido	133,43
			133,43
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			204,15
Plano Contas 311201		CIDE	
Banco 001	Conta	15.173-4	— 15.173-4
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			6.698,17
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			6.698,17
Plano Contas 312101		TRANSPORTE ESCOL	
Banco 001	Conta	15.881-X	— 15.881-X
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			257,13
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			257,13
Plano Contas 312111		VIG. SANIT	
Banco 001	Conta	16.103-9	— 16.103-9
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 312112		PACS	
Banco 001	Conta	16.104-7	— 16.104-7
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 312113		PSF	
Banco 001	Conta	16.105-5	— 16.105-5
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 312114		SAÚDE BUCA	
Banco 001	Conta	16.106-3	— 16.106-3
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 18

Plano Contas 312114	SAÚDE BUCA			
Banco 001	Conta 16.106-3	—	16.106-3	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 312115	FARMACIA BASICA			
Banco 001	Conta 16.107-1	—	16.107-1	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 312119	PETI MERENDA			
Banco 001	Conta 17.117-4	—	17.117-4	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 312120	AGENTE JOVEM			
Banco 001	Conta 17.118-2	—	17.118-2	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 312121	PETI			
Banco 001	Conta 17.119-0	—	17.119-0	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 312124	AGENTE JOV. MON.			
Banco 001	Conta 17.122-0	—	17.122-0	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 312116	AFB - MS			
Banco 001	Conta 17.748-2	—	17.748-2	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 311220	PROJ.AVICULTURA			
Banco 001	Conta 17.808-X	—	17.808-X	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 312125	IGDBF			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 18

Banco 001 Conta 17.918-3 — 17.918-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201 FOPAG CAIXA

Banco 000 Conta 17196-4 — 17196

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario -10.000,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade -10.000,00

Plano Contas 312177 VIGILANCIA - MS

Banco 001 Conta 18.605-8 — 18.605-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 FUNDEB 60%

Banco 001 Conta 18.790-9 — 18.790-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 170.652,30

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

30/10/2015 Folha - 15011 de pagamento pago a maior 4.185,56

09/07/2015 Valor Pago a Maior 362,04

30/09/2015 DEB.NÃO CONTB.OPERACÃO RESISTÊNC IA 60.619,78

65.167,38

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 235.819,68

Plano Contas 311103 SIMPLES NACIONAL

Banco 001 Conta 19.290-2 — 19.290-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 15.440,38

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 15.440,38

Plano Contas 312101 BRALF

Banco 001 Conta 19.956-7 — 19.956-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 6.501,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 6.501,44

Plano Contas 312101 SEGUNDO TEMPO

Banco 001 Conta 20.519-2 — 20.519-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.422,65

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.422,65

Plano Contas 312108 PNAP

Banco 001 Conta 20.993-7 — 20.993-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 18

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312109 PNAQ - QUILOMBOLA
Banco 001 Conta 20.994-5 — 20.994-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312130 PRO - JOVEM
Banco 001 Conta 21.552-X — 21.552-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312131 PVMC
Banco 001 Conta 22.785-4 — 22.785-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 PNAEQ
Banco 001 Conta 23.091-X — 23.091-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.047,53

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.047,53

Plano Contas 312101 PNAEF
Banco 001 Conta 23.092-8 — 23.092-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 26.801,04

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 26.801,04

Plano Contas 311102 AFM
Banco 001 Conta 23.383-8 — 23.383-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 PDDE
Banco 001 Conta 24.001-X — 24.001-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.533,90

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.533,90

Plano Contas 311205 FUNDO MUN SAUDE
Banco 001 Conta 24.173-3 — 24.173-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.980,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 18

Plano Contas 311205	FUNDO MUN SAUDE			
Banco 001	Conta 24.173-3	—	24.173-3	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				2.980,01
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				2.980,01
Plano Contas 312149	FNS -BLOC.FARM.B			
Banco 001	Conta 24.274-8	—	24.274-8	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,69
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,69
Plano Contas 312148	FNS-BLO. A.BASIC			
Banco 001	Conta 24.275-6	—	24.275-6	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				3.257,90
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				3.257,90
Plano Contas 312155	FNS BLOCO MAC			
Banco 001	Conta 24.276-4	—	24.276-4	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				620,61
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				620,61
Plano Contas 312154	BL VIG.SAUDE			
Banco 001	Conta 24.277-2	—	24.277-2	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				169,41
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				169,41
Plano Contas 312162	PETERN ENSINO FU			
Banco 001	Conta 24.453-8	—	24.453-8	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				3.510,41
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				3.510,41
Plano Contas 312161	PETERN ENSINO ME			
Banco 001	Conta 24.455-4	—	24.455-4	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				1.418,96
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				1.418,96
Plano Contas 312156	FNS - ACS			
Banco 001	Conta 25.576-9	—	25.576-9	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				38,51
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				38,51
Plano Contas 312157	FNS - SB			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 18

Banco 001	Conta	25.577-7	— 25.577-7	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				38,68
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				38,68
Plano Contas 312158	FNS - SF			
Banco 001	Conta	25.578-5	— 25.578-5	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				512,77
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				512,77
Plano Contas 312166	AQUIS.MED.			
Banco 001	Conta	26.731-7	— 26.731-7	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 312101	UND.BASICA SAUDE			
Banco 001	Conta	26.739-2	— 26.739-2	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				4.882,17
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				4.882,17
Plano Contas 311201	PTA			
Banco 001	Conta	26.755-4	— 26.755-4	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 312168	PMIM - PETERN			
Banco 001	Conta	26.928-X	— 26.928-X	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				305,05
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
31/05/2015	DESCON	Valor pago a maior	131,60	
09/04/2015		Valor pago a maior irrf do senhor severino lopes	20,00	
				151,60
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				456,65
Plano Contas 312169	FNS BLINV			
Banco 001	Conta	27.355-4	— 27.355-4	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				5.216,42
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				5.216,42
Plano Contas 311101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS			
Banco 001	Conta	28.451-3	— 28.451-3	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				82.714,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 18

Plano Contas 311101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS
Banco 001	Conta 28.451-3 — 28.451-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	82.926,36
---	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

23/01/2015	TRF	VALOR PAGO A MAIOR JOÃO BARBOSA DA SILVA	211,52
12/06/2015	TED	VALOR PAGO EM DEVIDO	2.335,20
11/12/2015		DROGARIA MENOR PREÇO	1.157,22
31/08/2015		DEB. NÃO CONTAB. OPERAÇÃO RESISTÊNCIA	19.633,03
05/11/2015		valor pago a maior	52,98
14/10/2015		parelhas gás valor pago a maior	20,00
30/09/2015		DEB. NÃO CONTAB. OPERAÇÃO RESISTÊNCIA	33.918,89
30/10/2015		VALOR PAGO A MAIOR	30,00
			57.358,84

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	140.073,68
---	------------

Plano Contas 311102	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Banco 001	Conta 28.734-2 — 28.734-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	50.355,86
---	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

11/09/2015	INSS PAGO A MENOR DA FOLHA -012001 REF.MA	285,24
		285,24

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	50.641,10
---	-----------

Plano Contas 311214	ICMS DESON
Banco 001	Conta 283.141-4 — 283.141-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	646,89
---	--------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	646,89
---	--------

Plano Contas 312160	FMAS - IGDBF
Banco 001	Conta 29.592-2 — 29.592-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	51.029,91
---	-----------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	51.029,91
---	-----------

Plano Contas 312161	FMAS - IGD SUAS
Banco 001	Conta 29.593-0 — 29.593-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	481,90
---	--------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	481,90
---	--------

Plano Contas 312162	FMAS - PBF
Banco 001	Conta 29.594-9 — 29.594-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 18

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 16.657,06

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 16.657,06

Plano Contas 312163 FMAS - PBVII
Banco 001 Conta 29.595-7 — 29.595-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1,29

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1,29

Plano Contas 312164 FMAS - PROJOVEM
Banco 001 Conta 29.596-5 — 29.596-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 555,31

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 555,31

Plano Contas 312101 FMAS PVMC
Banco 001 Conta 29.597-3 — 29.597-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 199,69

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 199,69

Plano Contas 312101 FMAS - Benef. Prest. Cont.
Banco 001 Conta 30.326-7 — 30.326-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.600,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.600,00

Plano Contas 312101 FMASCFV
Banco 001 Conta 32.104-4 — 32.104-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 35.893,66

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 35.893,66

Plano Contas 311201 AFM
Banco 001 Conta 32.486-8 — 32.486-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 67,32

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 67,32

Plano Contas 312101 SABERES DA TERRA
Banco 001 Conta 32.590-2 — 32.590-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 PMIM - Mobiliario - PAR
Banco 001 Conta 32.978-9 — 32.978-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.216,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 18

Plano Contas 312101	PMIM - Mobiliario - PAR
Banco 001	Conta 32.978-9 — 32.978-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1.216,39
---	----------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	1.216,39
---	----------

Plano Contas 311201	CIP Ielmo Marinho
Banco 001	Conta 33.710-2 — 33.710-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	0,00
---	------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

03/08/2015	DESpesas A CONTAB..CONF.NOTA .EXPLIC.EM A	1.729,68
		1.729,68

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	1.729,68
---	----------

Plano Contas 311201	SEC.MUN. DE OBRAS E URBANISMO
Banco 001	Conta 33.711-0 — 33.711-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	2,63
---	------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

06/02/2015	TRF	Valor pago a maior ao senhor Francisco severino	81,00
			81,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	83,63
---	-------

Plano Contas 311201	SEMEC
Banco 001	Conta 33.860-5 — 33.860-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	32.007,45
---	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

30/09/2015	DEB.NÃO CPNTAB. OPERAÇÃO RESISTÊNCIA	1.393,37
30/12/2015	valor pago indevido NF	700,00
28/08/2015	Despesas a Contab.Conf.nota Esplic.em Anexo	3.500,00
		5.593,37

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	37.600,82
---	-----------

Plano Contas 312101	PAR - ÔNIBUS
Banco 001	Conta 33.894-X — 33.894-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

Plano Contas 311101	SAÚDE CAIXA
Banco 001	Conta 333 — 333

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	-5,97
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 18

Plano Contas 311101	SAÚDE CAIXA			
Banco 001	Conta 333	— 333		
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				-5,97
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				-5,97
Plano Contas 311201	PMIM PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA			
Banco 001	Conta 34.038-3	— 34.038-3		
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				384,20
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				384,20
Plano Contas 312101	BRASIL CARINHOSO			
Banco 001	Conta 34.555-5	— 34.555-5		
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				142,78
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				142,78
Plano Contas 311218	PAG. PROFESSORES			
Banco 104	Conta 364-4	— 364-4		
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				1.200,43
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				1.200,43
Plano Contas 311101	CAIXA - FMAS			
Banco 000	Conta 444	— 444		
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 312147	POTENGI FEST			
Banco 001	Conta 48.000-2	— 48.000-2		
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 311205	CAMARA			
Banco 001	Conta 5.410-0	— 5.410-0		
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				30,85
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				30,85
Plano Contas 312101	PNAE			
Banco 001	Conta 5.867-X	— 5.867-X		
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade				0,00
Plano Contas 311223	TRIBUTOS CAIXA ECONOMICA			
Banco 104	Conta 5001-4	— 5001-4		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 18

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 17.441,12

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 17.441,12

Plano Contas 311221 CONCURSO PUBLICO
Banco 237 Conta 541.417-2 — 541.417-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 65,63

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 65,63

Plano Contas 312117 PAB
Banco 001 Conta 58.040-6 — 58.040-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,35

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,35

Plano Contas 312141 FMHS
Banco 104 Conta 580 — 580

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 251,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 251,50

Plano Contas 312142 EVENTOS JUNINOS
Banco 104 Conta 59-9 — 59-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312171 PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS
Banco 104 Conta 59.850-0 — 59.850-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 FUNDEB 40%
Banco 001 Conta 6.613-3 — 6.613-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,03

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,03

Plano Contas 311222 CONTA MOVIMENTO
Banco 104 Conta 6005000-6 — 6005000-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 587,58

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 587,58

Plano Contas 312140 AQUIS.MEDICAMENT
Banco 104 Conta 621.000-5 — 621.000-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 18

Plano Contas 312140	AQUIS.MEDICAMENT
Banco 104	Conta 621.000-5 — 621.000-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

Plano Contas 312173	FMS IELMO MARINHO FNS BLAFB
Banco 104	Conta 624.000-1 — 624.000-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	2.581,57
---	----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

30/09/2015	Deb.não contab.em virtude operação resistência.	4.919,45
		4.919,45

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	7.501,02
---	----------

Plano Contas 312174	FMS IELMO MARINHO FNS BLATB
Banco 104	Conta 624.001-0 — 624.001-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	281.169,61
---	------------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

23/12/2015	A. A. DE S. WANDERLEY	8.204,90
		8.204,90

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	289.374,51
---	------------

Plano Contas 312175	FMS IELMO MARINHO FNS BLMAC
Banco 104	Conta 624.002-8 — 624.002-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	84.577,80
---	-----------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	84.577,80
---	-----------

Plano Contas 312176	FMS IELMO MARINHO FNS BLVGS
Banco 104	Conta 624.004-4 — 624.004-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	1.066,51
---	----------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	1.066,51
---	----------

Plano Contas 312178	ACADEMIA DA SAUDE
Banco 104	Conta 624.005-2 — 624.005-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	23.431,12
---	-----------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	23.431,12
---	-----------

Plano Contas 311201	FNS INVESTIMENTO (VAN)
Banco 104	Conta 624.008-7 — 624.008-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	16.652,04
---	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 18

Plano Contas 311201	FNS INVESTIMENTO (VAN)		
Banco 104	Conta 624.008-7	— 624.008-7	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			16.652,04
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			16.652,04
Plano Contas 312128	DRENAGEM E PAV.		
Banco 104	Conta 647.049-0	— 647.049-0	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 312129	CONSTR. PRAÇAS		
Banco 104	Conta 647.054-6	— 647.054-6	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 312127	CALÇAMENTO		
Banco 104	Conta 647.057-0	— 647.057-0	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 312132	REF.AMPL.CAMPO F		
Banco 104	Conta 647.068-6	— 647.068-6	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 312144	INSTL.EQUIP.BOMB		
Banco 104	Conta 647.069-4	— 647.069-4	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 312134	TRATORES E IMPL		
Banco 104	Conta 647.073-2	— 647.073-2	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 312135	CONST.QUADRA ESP		
Banco 104	Conta 647.077-5	— 647.077-5	
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 312152	CONST.TERM.RODOV		
Banco 104	Conta 647.087-2	— 647.087-2	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 18

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312151 CONST. 02 QUADRA
Banco 104 Conta 647.089-9 — 647.089-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,08

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,08

Plano Contas 312150 CONST.QUADRA
Banco 104 Conta 647.091-0 — 647.091-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312143 AQUIS.DE PATRULH
Banco 104 Conta 647.098-8 — 647.098-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 312101 CONSTRUÇÃO DE QUADRA
Banco 104 Conta 647.103-8 — 647.103-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 54.145,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 54.145,33

Plano Contas 312180 URBANIZAÇÃO DA PRAÇA EM UMARI
Banco 104 Conta 647.125-9 — 647.125-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 10.904,80

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 10.904,80

Plano Contas 312101 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Banco 104 Conta 647.152-6 — 647.152-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,08

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,08

Plano Contas 311201 CENTRO DE CULTURA
Banco 104 Conta 647.158-5 — 647.158-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00

Plano Contas 311201 QUADRA COBERTA
Banco 104 Conta 647.162-3 — 647.162-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 18

Plano Contas 311201	QUADRA COBERTA
Banco 104	Conta 647.162-3 — 647.162-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

Plano Contas 312126	UNID.HABITACIONA
Banco 104	Conta 647.441-1 — 647.441-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

Plano Contas 312102	PAV. ASFÁLTICA
Banco 104	Conta 647.153-4 — 647.153

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	31.683,40
---	-----------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	31.683,40
---	-----------

Plano Contas 311219	PREF. MUN. IELMO
Banco 104	Conta 700.027-1 — 700.027-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	42,66
---	-------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	42,66
---	-------

Plano Contas 311201	TELERN
Banco 104	Conta 700.028-0 — 700.028-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	159,43
---	--------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	159,43
---	--------

Plano Contas 311201	FEP
Banco 001	Conta 8.186-8 — 8.186-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario	357.064,12
---	------------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

31/08/2015	DESPESAS.CONTAB.CONF.NOTA EXPLIC. EM NEX 97.029,64	
26/11/2015	DETRAN	1.840,91
30/09/2015	Deb.não contabilizada operação resistência	122.301,30
		221.171,85

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

04/05/2015	7044	CHEQUE ENS	67,68
			67,68

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade	578.168,29
---	------------

Plano Contas 311216	ITR
Banco 001	Conta 8.747-5 — 8.747-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Rua José Camilo Bezerra, S/N

08.004.525/0001-07

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 4.311,27

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 4.311,27

Plano Contas 311201

Banco 104 Conta 882 — 882

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 9.227,31

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 9.227,31

Plano Contas 311203 IPVA

Banco 001 Conta 9.848-5 — 9.848-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 80,77

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 80,77

Plano Contas 311201 CAIXA GERAL

Banco 000 Conta CAIXA — CAIXA

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 1.558,92

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.558,92

FRANCENILSON ALEXANDRE DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SEVERIANO DA CÂMARA NETO
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS