



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 1

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00004 C. ECONOMICA 32-3 CONTA IPTU							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00004	Total R\$		0,00	18,60	18,60
00006 C. ECONOMICA 32-3 IPTU - INVESTM.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00006	Total R\$		0,00	2.570,24	2.570,24
00008 B.BRASIL 1107-X CONTA FUNDO ESPECIAL							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00008	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00009 B.BRASIL 1107-X CONTA FUNDO ESPECIAL INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00009	Total R\$		0,00	18.888,71	18.888,71
00010 B.BRASIL 2216-0 CONTA ITR							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00010	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00011 B.BRASIL C/ 2216-0 CONTA ITR INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00011	Total R\$		0,00	16.435,67	16.435,67
00012 B.BRASIL 2217-9 CONTA FPM							
Competência: 12/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NAO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	866050	760,00		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NAO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	866524	231,00		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NAO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	866061	400,01		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NAO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	866823	2.000,00		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 2

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NAO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA	30/12/2020	5	866245	420,00		
					Total Tipo 05 R\$	3.811,01	
					Conciliação Competência 12/2020 R\$	3.811,01	
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	CHEQUE EMITIDO NO MÊS 01/2021, E NÃO SACADO - REF. AO EMPENHO 22/2021.	25/01/2021	5	866846	167,00		
	CHEQUE EMITIDO NO MÊS 01/2021, E NÃO SACADO - REF. AO EMPENHO 23/2021.	25/01/2021	5	866847	900,00		
	CHEQUE EMITIDO NO MÊS 01/2021, E NÃO SACADO - REF. AO EMPENHO 28/2021.	26/01/2021	5	866848	1.520,00		
					Total Tipo 05 R\$	2.587,00	
Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco							
	CORRESPONDENTE AO RESGATE ANTECIPADO PARA SUPRIR CHEQUES CONCILIADOS EM CONTA CORRENTE.	29/01/2021	2	000070	2.587,00		
	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO PARA COBERTURA DE CHEQUE EMITIDOS PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADOS ATÉ A PRESENTE DATA.	29/01/2021	2	000000	3.811,01		
					Total Tipo 02 R\$	6.398,01	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	-3.811,01	
					Conta 00012	Total R\$	0,00
							0,00
							0,00
00013 B.BRASIL 2217-9 CONTA FPM INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	CORRESPONDENTE AO RESGATE ANTECIPADO PARA SUPRIR CHEQUES CONCILIADOS EM CONTA CORRENTE.	29/01/2021	5	000070	2.587,00		
	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO DEVIDO AO RESGATE ANTECIPADO P/COBERTURA DE CHEQUES EMITIDOS PELA GESTÃO ANTERIOR CONCILIADOS EM CONTA CORRENTE.	29/01/2021	5	000070	3.811,01		
					Total Tipo 05 R\$	6.398,01	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	6.398,01	
					Conta 00013	Total R\$	6.398,01
						426.883,97	433.281,98
00014 B.BRASIL 2218-7 CONTA MOVIMENTO PMG							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00	
					Conta 00014	Total R\$	0,00
						0,00	0,00
00015 B.BRASIL 2218-7 CONTA MOVIMENTO PMG INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00	
					Conta 00015	Total R\$	0,00
						512,13	512,13
00016 B.BRASIL 2.970-X CONTA PMG FOPAG							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 01/2021 R\$	0,00	
					Conta 00016	Total R\$	0,00
						0,00	0,00
00017 B.BRASIL 5221-3 CONTA PMG PNAE							



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 3

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00017				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00018 B.BRASIL 5221-3 CONTA PMG PNAE INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00018				Total R\$	0,00	458,60	458,60
00019 B.BRASIL 5300-7 CONTA TRIBUTOS							
Competência: 12/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADOS ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	853287	500,00		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010227	35,05		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	853200	40,00		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	853186	844,80		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	853001	70,00		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010220	32,78		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010230	252,12		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010219	66,87		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010222	66,43		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010225	66,43		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010234	121,68		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010235	94,55		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	852791	201,60		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010236	101,98		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010229	94,04		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010224	34,80		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010226	35,05		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010221	113,85		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010232	195,41		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA		30/12/2020	5	010233	137,77		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 4

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA	30/12/2020	5	010223	71,07		
	CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA	30/12/2020	5	010228	50,69		
	CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA	30/12/2020	5	010231	97,38		
	Total Tipo 05 R\$				3.324,35		
	Conciliação Competência 12/2020 R\$				3.324,35		
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco							
	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO DEVIDO AO RESGATE FINANCEIRO ANTECIPADO P/COBERTURA DE CHEQUES CONCILIADOS DA GESTÃO ANTERIOR.	29/01/2021	2	000070	3.324,35		
	Total Tipo 02 R\$				3.324,35		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				-3.324,35		
	Conta 00019			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00020 B.BRASIL 5.300-7 CONTA TRIBUTOS INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO DEVIDO AO RESGATE ANTECIPADO P/COBERTURA DE CHEQUES CONCILIADOS EM CONTA CORRENTE DA GESTÃO ANTERIOR.	29/01/2021	5	000070	3.324,35		
	Total Tipo 05 R\$				3.324,35		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				3.324,35		
	Conta 00020			Total R\$	3.324,35	40.517,17	43.841,52
00021 B.BRASIL 5683-9 ACELERAÇÃO							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00021			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00022 B.BRASIL 5683-9 ACELERAÇÃO INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00022			Total R\$	0,00	237,67	237,67
00023 B.BRASIL 5684-7 CONTA PMG PDDE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00023			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00024 B.BRASIL 5684-7 CONTA PMG PDDE INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00024			Total R\$	0,00	35.509,35	35.509,35
00025 B.BRASIL 5.823-8 CONTA PMG FNS-MS							



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 5

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00025			Total R\$		0,00	0,00	0,00
00026 B.BRASIL 5.823-8 CONTA PMG FNS-MS INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00026			Total R\$		0,00	1.576,10	1.576,10
00027 B.BRASIL 6.878-0 CONTA ICMS ESTADUAL							
Competência: 12/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATE A PRESENTE DATA.		30/12/2020	5	854910	115,20		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATE A PRESENTE DATA.		30/12/2020	5	855025	60,00		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATE A PRESENTE DATA.		30/12/2020	5	855026	60,00		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATE A PRESENTE DATA.		30/12/2020	5	854755	288,00		
Total Tipo 05 R\$					523,20		
Conciliação Competência 12/2020 R\$					523,20		
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco							
ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO DEVIDO AO RESGATE FINANCEIRO ANTECIPADO P/COBERTURA DE CHEQUES CONCILIADOS DA GESTÃO ANTERIOR.		29/01/2021	2	000070	523,20		
Total Tipo 02 R\$					523,20		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					-523,20		
Conta 00027			Total R\$		0,00	0,00	0,00
00028 B.BRASIL 6.878-0 CONTA ICMS ESTADUAL INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO DEVIDO AO RESGATE FINANCEIRO ANTECIPADO P/COBERTURA DE EMISSÃO DE CHEQUES CONCILIADOS PELA GESTÃO ANTERIOR EM C/C.		29/01/2021	5	000070	523,20		
Total Tipo 05 R\$					523,20		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					523,20		
Conta 00028			Total R\$		523,20	166.454,42	166.977,62
00029 B.BRASIL 6.879-9 CONTA IPVA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00029			Total R\$		0,00	0,00	0,00
00030 B.BRASIL 6.879-9 CONTA IPVA INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 6

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00030		Total R\$			0,00	20.116,74	20.116,74
00031 B.BRASIL 6.932-9 CONTA PMG GOP							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00031		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00032 B.BRASIL 6.932-9 CONTA PMG GOP INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00032		Total R\$			0,00	12.879,81	12.879,81
00033 B.BRASIL 6.938-8 CONTA PMG FUNASA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00033		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00034 B.BRASIL 6.938-8 CONTA PMG FUNASA INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00034		Total R\$			0,00	2.801,69	2.801,69
00035 B.BRASIL 7012-2 CONTA PMG PNAC							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00035		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00036 B.BRASIL 7012-2 CONTA PMG PNAC INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00036		Total R\$			0,00	699,09	699,09
00037 B.BRASIL 7727-5 CONTA PMG QSE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00037		Total R\$			0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 7

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00038	B.BRASIL 7727-5 CONTA PMG QSE INVEST.						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00038			Total R\$	0,00	18.090,72	18.090,72
00039	B.BRASIL 7735-6 CONTA CEX						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00039			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00040	B.BRASIL 7735-6 CONTA CEX INVEST.						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00040			Total R\$	0,00	6.561,00	6.561,00
00041	B.BRASIL 7813-1 CONTA PMG PNAT						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00041			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00042	B.BRASIL 7813-1 CONTA PMG PNAT INVEST.						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00042			Total R\$	0,00	129.307,48	129.307,48
00043	B.BRASIL 7936-7 CONTA PMG CIDE						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00043			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00044	B.BRASIL 7936-7 CONTA PMG CIDE INVEST.						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00044			Total R\$	0,00	1.888,05	1.888,05
00045	B.BRASIL 8643-6 PMG LEILÃO PÚBLICO						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 8

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00045	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00047 B.BRASIL 8423-9 CONTA CFM							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00047	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00048 B.BRASIL 8423-9 CONTA CFM INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00048	Total R\$		0,00	12.377,29	12.377,29
00049 B.BRASIL 8515-4 CONTA PMG-FNDE BRALF							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00049	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00050 B.BRASIL 8515-4 CONTA PMG-FNDE BRALF INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00050	Total R\$		0,00	0,81	0,81
00051 B.BRASIL 8586-3 CONTA PMG PTA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00051	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00052 B.BRASIL 8586-3 CONTA PMG PTA INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00052	Total R\$		0,00	0,08	0,08
00053 B.BRASIL 8603-7 CONTA PMG IPTU							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 9

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00053	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00054 B.BRASIL 8603-7 CONTA PMG IPTU INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00054	Total R\$		0,00	5,30	5,30
00055 B.BRASIL 8643-6 CONTA PMG LEILÃO PUBLICO INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00055	Total R\$		0,00	71,91	71,91
00056 B.BRASIL 8662-2 AFB-MS FARMACIA BASICA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00056	Total R\$		0,00	109,51	109,51
00057 B.BRASIL 8.670-3 CONTA PMG MSD							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00057	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00058 B.BRASIL 8.670-3 CONTA PMG MSD INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00058	Total R\$		0,00	1.216,88	1.216,88
00059 B.BRASIL 8.672-X CONTA PMG MSD INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00059	Total R\$		0,00	1.275,81	1.275,81
00060 B.BRASIL 8.673-8 CONTA PMG MSD							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00060	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00061 B.BRASIL 8.673-8 CONTA PMG MSD INVEST.							



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 10

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00061	Total R\$		0,00	5,04	5,04
00064 B.BRASIL 8744-0 CONTA PM GURINHEM BRALF							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00064	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00065 B.BRASIL 8744-0 CONTA PM GURINHEM BRALF POUP							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00065	Total R\$		0,00	3.187,30	3.187,30
00066 B.BRASIL 8841-2 MSD CISTERNAS SIT. CATOLÉ							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00066	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00067 B.BRASIL 8841-2 MSD CISTERNAS SIT.CATOLÉ INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00067	Total R\$		0,00	1.218,06	1.218,06
00068 B.BRASIL 8892-7 CONTA FUNDEB							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00068	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00069 B.BRASIL 8892-7 CONTA FUNDEB INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00069	Total R\$		0,00	1.844.924,46	1.844.924,46
00070 B.BRASIL 8990-7 CONTA SIMPLES NACIONAL							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 11

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00070		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00071 B.BRASIL 8990-7 CONTA SIMPLES NACIONAL INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00071		Total R\$			0,00	10.511,37	10.511,37
00072 B.BRASIL 9032-8 CONTA PM GURINHEM - MSD							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00072		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00073 B.BRASIL 9032-8 CONTA PM GURINHEM - MSD INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00073		Total R\$			0,00	7.442,54	7.442,54
00074 B.BRASIL 9938-4 CONTA PMG MERENDA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00074		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00075 B.BRASIL 9938-4 CONTA PMG MERENDA INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00075		Total R\$			0,00	28.392,28	28.392,28
00076 B.BRASIL 9976-7 CONTA PMG TRANSP. ESCOLAR							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00076		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00077 B.BRASIL 9976-7 CONTA PMG TRANSP. ESCOLAR INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00077		Total R\$			0,00	6.277,20	6.277,20



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 12

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00078	B.BRASIL 10.304-7 CONTA FMS GURINHEM FNS BLAFB						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00078			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00079	B.BRASIL 10.304-7 CONTA FMS.GURIN.FNS.BLAFB.INVEST						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00079			Total R\$	0,00	259,50	259,50
00080	B.BRASIL 10.305-5 CONTA FMS GURINHEM FNS BLATB						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00080			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00081	B.BRASIL 10.305-5 CTA.FMS.GURIN.FNS.BLATB INVEST						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00081			Total R\$	0,00	101,20	101,20
00082	B.BRASIL 10.306-3 CONTA PMG FUNDO MUN.SAUDE						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00082			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00083	B.BRASIL 10.306-3 CTA.PMG FUNDO MUN.SAUDE INVEST.						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00083			Total R\$	0,00	40.075,02	40.075,02
00084	B.BRASIL 10.307-1 CONTA FMS GURINHEM FNS BLMAC						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00084			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00085	B.BRASIL 10.307-1 CONTA FMS GURIN.FNS.BLMAC INVEST						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 13

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00085	Total R\$		0,00	31.260,72	31.260,72
00086 B.BRASIL 10.579-1 CONTA FMS GURINHEM FNS BLINV							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00086	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00087 B.BRASIL 10.579-1 CONTA FMS.GURIN.FNS BLINV INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00087	Total R\$		0,00	5.248,27	5.248,27
00088 B.BRASIL 11.403-0 PAR - POUP							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00088	Total R\$		0,00	109.653,88	109.653,88
00089 B.BRASIL 11786-2 CONTA PMG PEJA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00089	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00090 B.BRASIL 11786-2 CONTA PMG PEJA INVESTM							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00090	Total R\$		0,00	15.926,63	15.926,63
00091 B.BRASIL 12.050-2 CONTA FMS GURINHEM FNS BLINV							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00091	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00092 B.BRASIL 12.050-2 CONTA FMS GURIN.FNS BLINV INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 14

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00092	Total R\$		0,00	6.438,03	6.438,03
00095 B.BRASIL 12.052-9 CONTA FMS GURIN.FNS BLINV INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00095	Total R\$		0,00	45.051,12	45.051,12
00096 B.BRASIL 12.059-6 CONTA FMS GURINHEM FNS BLINV							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00096	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00097 B.BRASIL 12.059-6 CONTA FMS GURIN.FNS BLINV INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00097	Total R\$		0,00	143,34	143,34
00098 B.BRASIL 12.060-X CONTA FMS GURINHEM FNS BLINV							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00098	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00099 B.BRASIL 12.060-X CONTA FMS GURIN.FNS BLINV INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00099	Total R\$		0,00	90,47	90,47
00103 B.BRASIL 12.127-4 CONTA PMG FMS/FUS							
Competência: 12/2020							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA.		30/12/2020	5	010202	32,78		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA.		30/12/2020	5	010203	34,03		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA.		30/12/2020	5	010210	234,74		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA.		30/12/2020	5	010209	158,61		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA.		30/12/2020	5	010205	83,48		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA.		30/12/2020	5	010206	73,85		
CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA.		30/12/2020	5	010207	73,85		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 15

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA.	30/12/2020	5	010204	33,64		
	CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA.	30/12/2020	5	010201	103,96		
	CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA.	30/12/2020	5	010208	203,92		
	CHEQUE EMITIDO PELA GESTÃO ANTERIOR E NÃO SACADO ATÉ A PRESENTE DATA.	30/12/2020	5	010211	172,26		
	Total Tipo 05 R\$				1.205,12		
	Conciliação Competência 12/2020 R\$				1.205,12		
	Conta 00103			Total R\$	1.205,12	-1.205,12	0,00
00104	B.BRASIL 12.127-4 CONTA PMG FMS/FUS INVEST						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00104			Total R\$	0,00	10,59	10,59
00105	B.BRASIL 12.192-4 CONTA PMG PAC I						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00105			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00107	B.BRASIL 12.224-6 FMS PMG FNS INVAN						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00107			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00108	B.BRASIL 12.224-6 FMS PMG FNS INVAN INVEST						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00108			Total R\$	0,00	14.367,88	14.367,88
00109	B.BRASIL 12.233-5 CONV. EST.						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00109			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00110	B.BRASIL 12.233-5 CONV. EST. POUP						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 16

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00110	Total R\$		0,00	290,95	290,95
00111 B.BRASIL 12.424-9 CONTA PMG CONVEN. PAR							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00111	Total R\$		0,00	14.262,29	14.262,29
00114 B.BRASIL 12.459-1 CONV. PACTO SOCIAL							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00114	Total R\$		0,00	64.108,20	64.108,20
00115 B.BRASIL 12.459-1 CONV. PACTO SOCIAL INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00115	Total R\$		0,00	22.474,03	22.474,03
00116 B.BRASIL 12.514-8 FUNDO CONV.037-2015 SESP							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00116	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00117 B.BRASIL 12.514-8 FUNDO CONV.037-2015 SESP INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00117	Total R\$		0,00	158,22	158,22
00118 B.BRASIL 12.553-9 AGUA PARA TODOS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00118	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00119 B.BRASIL 12.570-9 CONTA PMG PEJA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00119	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00120 B.BRASIL 12.570-9 CONTA PMG PEJA INVEST							



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 17

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00120			Total R\$		0,00	16.320,40	16.320,40
00121 B.BRASIL 12.576-8 CONTA PMG BRASI							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00121			Total R\$		0,00	6.468,56	6.468,56
00122 B.BRASIL 12.576-8 CONTA PMG BRASI INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00122			Total R\$		0,00	2.869,66	2.869,66
00123 B.BRASIL 12.943-7 TRANS BRASIL ALFABETIZADO							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00123			Total R\$		0,00	0,00	0,00
00125 B.BRASIL 12.943-7 TRANS BRASIL ALFABETIZADO INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00125			Total R\$		0,00	43.199,98	43.199,98
00126 B.BRASIL 12.980-1 CONTA PMG BPC ESCOLA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00126			Total R\$		0,00	0,00	0,00
00128 B.BRASIL 12.980-1 CONTA PMG BPC ESCOLA INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00128			Total R\$		0,00	3.992,36	3.992,36
00129 B.BRASIL 12.981-X CONTA GURINHEMBL GBF FNAS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 18

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00129		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00133 B.BRASIL 12.981-X CTA.GURINHEM BL GBF FNAS INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00133		Total R\$			0,00	68.178,52	68.178,52
00136 B.BRASIL 12.983-6 CONTA GURINHEM BL GBF FNAS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00136		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00137 B.BRASIL 12.983-6 CTA.GURINHEM BL GBF FNAS INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00137		Total R\$			0,00	6.493,62	6.493,62
00139 B.BRASIL 12.987-9 CONTA GURINHEM BL PSB FNAS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00139		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00140 B.BRASIL 12.987-9 CTA.GURINHEM BL.PSB FNAS INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00140		Total R\$			0,00	251.684,91	251.684,91
00141 B.BRASIL 13.053-2 FMS GURINHEM FNS CONVENIENTE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00141		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00142 B.BRASIL 13.053-2 FMS GURIN.FNS CONVENIENTE INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00142		Total R\$			0,00	188.927,76	188.927,76



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 19

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00143	B.BRASIL 13.267-5 CONTA FMAS/ESTADUAL GURINHEM						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00143			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00144	B.BRASIL 13.267-5 CTA.FMAS/ESTADUAL GURIN.INVEST						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00144			Total R\$	0,00	7.388,18	7.388,18
00145	B.BRASIL 58.040-6 CONTA PMG FNS PAB						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00145			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00146	B.BRASIL 58.040-6 CONTA PMG FNS PAB INVEST						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00146			Total R\$	0,00	381,23	381,23
00147	B.BRASIL 58.041-4 PM GURINHEM FNS BLMAC EST						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00147			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00148	B.BRASIL 58.041-4 PM GURINHEM FNS BLMAC EST INVEST						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00148			Total R\$	0,00	11.117,13	11.117,13
00149	B.BRASIL 283.141-4 CONTA ICMS DESONERAÇÃO						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00149			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00150	B.BRASIL 283.141-4 CONTA ICMS DESONERAÇÃO INVEST						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 20

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00150	Total R\$		0,00	7.484,24	7.484,24
00151 C. ECONOMICA 647.143-3 CONV. PM GURINHEM							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00151	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00153 B.SANTANDER 13001425-9 CONTA IPI							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00153	Total R\$		0,00	532,30	532,30
00154 B.BRASIL 12.513-X PMAQ CC							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00154	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00156 B.BRASIL 13.390-6 CRIANÇA FELIZ							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00156	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00157 B.BRASIL 13.390-6 CRIANÇA FELIZ INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00157	Total R\$		0,00	49.036,23	49.036,23
00158 B.BRASIL 13.335-3 FNS CONVENIENTE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00158	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00159 B.BRASIL 13.335-3 FNS CONVENIENTE INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 21

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00159	Total R\$		0,00	11.377,44	11.377,44
00160 B.BRASIL 13.394-9 CONV. ESC.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00160	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00161 B.BRASIL 13.394-9 CONV. ESC. INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00161	Total R\$		0,00	174,96	174,96
00162 C. ECONOMICA 647.158-1 PRAÇA CENTRAL POUP							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00162	Total R\$		0,00	123.036,74	123.036,74
00164 C. ECONOMICA 647.158-1 PRAÇA CENTRAL CC							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00164	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00165 B.BRASIL 12.233-5 FEAS INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00165	Total R\$		0,00	26,84	26,84
00166 B.BRASIL 13.561-5 PB250640 FMS CUSTEIO SUS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00166	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00167 B.BRASIL 13.561-5 PB250640 FMS CUSTEIO SUS INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00167	Total R\$		0,00	499.906,48	499.906,48
00168 B.BRASIL 12.052-9 BLINV CC							



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 22

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00168			Total R\$		0,00	0,00	0,00
00169 B.BRASIL 13.587-9 FUS CC							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00169			Total R\$		0,00	258.124,42	258.124,42
00170 B.BRASIL 13.565-8 FMS INVEST SUS CC							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00170			Total R\$		0,00	0,00	0,00
00172 B.BRASIL 13.565-8 FMS INVEST SUS CC INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00172			Total R\$		0,00	95.392,18	95.392,18
00173 B.BRASIL 13.588-7 BL MAC FNAS CC							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00173			Total R\$		0,00	0,00	0,00
00174 B.BRASIL 13.588-7 BL MAC FNAS CC INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00174			Total R\$		0,00	48.455,27	48.455,27
00175 B.BRANDESCO 4.068-1 CONV EST PB CC							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00175			Total R\$		0,00	1,00	1,00
00176 B.BRANDESCO 4.068-1 CONV. EST. PB CC INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 23

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00176		Total R\$			0,00	16.096,09	16.096,09
00177 B.BRANDESCO 4.120-3 CONV MURO							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
SAIDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE DEVIDO AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA A SER REGULARIZADA POSTERIORMENTE.		31/01/2021	3	000000	24,05		
Total Tipo 03 R\$					24,05		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					-24,05		
Conta 00177		Total R\$			-24,05	24,05	0,00
00182 B.BRASIL 13.127-X CREAS CC							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00182		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00183 B.BRASIL 13.127-X CREAS INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00183		Total R\$			0,00	8.077,50	8.077,50
00184 B.BRASIL 13.645-X MP815/2017 FNDE INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00184		Total R\$			0,00	59.453,76	59.453,76
00185 B.BRASIL 13.514-3 FMAS GURINHEM CC							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00185		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00186 B.BRASIL 13.553-4 PAR PM							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00186		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00187 B.BRASIL 13.553-4 PAR INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 24

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
		Conta 00187	Total R\$		0,00	12.003,98	12.003,98
00192 B.BRASIL 13.768-5 PROCESSO FUNDEF							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00192	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00193 B.BRASIL 13.768-5 PROCESSO FUNDEF INVESTM							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00193	Total R\$		0,00	4.525.114,36	4.525.114,36
00194 B.BRASIL 13.754-5 IPI EXPORTAÇÃO							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00194	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00195 B.BRASIL 13.754-5 IPI EXPORTAÇÃO INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00195	Total R\$		0,00	5.485,10	5.485,10
00196 B.BRASIL 13.514-3 FMAS INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00196	Total R\$		0,00	1.400,13	1.400,13
00197 C. ECONOMICA 647.199-9 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00197	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00198 C.ECONOMICA 647.199-9 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INVEST.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00198	Total R\$		0,00	222.977,74	222.977,74
00202 B.BRASIL 13.969-6 TRANF ESPECIAIS-2506400							



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 25

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00202	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00203 B.BRASIL 13.982-3 LC 173 ART.5 I - SAUDE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00203	Total R\$		0,00	1.389,57	1.389,57
00204 B.BRASIL 13.983-1 LC 173 ART.5 I SOCIAL							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00204	Total R\$		0,00	23.837,38	23.837,38
00221 B.BRASIL 13.957-2 COVID EPI							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00221	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00298 B.BRASIL 12.553-9 AGUA PARA TODOS INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00298	Total R\$		0,00	8.693,03	8.693,03
00299 C. ECONOMICA 24-2 - PM DE GURINHEM							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
		Conta 00299	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00300 C.ECONOMICA FEDERAL C/266-0 PM.GURINHÉM							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO A SER REGULARIZADO		31/01/2021	5	000000	49,00		
Total Tipo 05 R\$					49,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					49,00		
		Conta 00300	Total R\$		49,00	452,00	501,00
00301 B.DO BRASIL S/A.C/8.744-0 PM.GURINHÉM BRALF INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 26

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00301		Total R\$			0,00	346,79	346,79
00302 B.BRASIL S/A.C/12.051-0 FMS GURINHÉM FNS BLINV							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00302		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00303 B.BRASIL S/A.C/12.051-0 FMS GURINHÉM FNS BLINV INV							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00303		Total R\$			0,00	23.127,57	23.127,57
00304 B.BRASIL S/A.C/12.082-0 PM.GURINHÉM - AFM							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00304		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00305 B.BRASIL S/A.C/12.082-0 PM.GURINHÉM - AFM INVEST							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00305		Total R\$			0,00	6.830,49	6.830,49
00306 B.BRASIL 12.192-4 CONTA PMG PAC I POUPANÇA							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00306		Total R\$			0,00	2.160,84	2.160,84
00307 B.BRASIL C/12.440-0 FMS GURINHÉM FNS CONVENIENTE							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00307		Total R\$			0,00	0,00	0,00
00308 B.BRASIL C/12.440-0 FMS GURINHÉM FNS CONVEN.POUP.							
Competência: 01/2021							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00308		Total R\$			0,00	43.620,65	43.620,65



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 27

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00309	B.BRASIL C/12.513-X PMAQ CC POUPANÇA						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00309			Total R\$	0,00	239.297,38	239.297,38
00310	BRANCO C/3.995-0 CONV.TRANSP.ESCOLAR PB						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00310			Total R\$	0,00	3.713,45	3.713,45
00311	B.DO NORDESTE C/21.153-8 PM.GURINHÉM - POUP.						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00311			Total R\$	0,00	5.477,67	5.477,67
00312	B.BRASIL C/13.645-X PM.GURINHÉM - FNDE						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00312			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00313	B.BRASIL C/13.957-2 PM.GURINHÉM COVID-EPI INVEST						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00313			Total R\$	0,00	12.687,56	12.687,56
00314	B.BRASIL C/14.093-7 LEI ALDIR BLANC MUNIC.GURINHÉM						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00314			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00315	B.B.C/14.093-7 LEI ALDIR BLANC MUNIC.GURINHÉM INV.						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/01/2021	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 01/2021 R\$				0,00		
	Conta 00315			Total R\$	0,00	1.500,24	1.500,24
00316	B.BRASIL C/12.085-5 PMG - CONVENIO FUNASA INVEST.						
	Competência: 01/2021						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

Página: 28

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2021	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$					0,00		
Conciliação Competência 01/2021 R\$					0,00		
Conta 00316		Total R\$			0,00	27.347,46	27.347,46
Total Geral R\$					11.475,63	10.139.823,47	10.151.299,10

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
CRC: 5499/O-PB
CONTADOR