



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 1

| Código | Descrição | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|--------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 00004 | C. ECONOMICA 32-3 CONTA IPTU | 0,00 | 18,60 | 18,60 |
| 00006 | C. ECONOMICA 32-3 IPTU - INVESTM. | 0,00 | 2.788,86 | 2.788,86 |
| 00153 | B.SANTANDER 13001425-9 CONTA IPI | -532,30 | 532,30 | 0,00 |
| 00162 | C. ECONOMICA 647.158-1 PRAÇA CENTRAL POUP | 0,00 | 51.138,05 | 51.138,05 |
| 00164 | C. ECONOMICA 647.158-1 PRAÇA CENTRAL CC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00175 | B.BRADESCO 4.068-1 CONV EST PB CC | 0,00 | 616,30 | 616,30 |
| 00176 | B.BRADESCO 4.068-1 CONV. EST. PB CC INVEST. | -15.496,44 | 15.496,44 | 0,00 |
| 00177 | B.BRADESCO 4.120-3 CONV MURO | -24,05 | 24,05 | 0,00 |
| 00197 | C. ECONOMICA 647.199-9 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00198 | C.ECONOMICA 647.199-9 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INVEST. | 0,00 | 94.156,70 | 94.156,70 |
| 00300 | C.ECONOMICA FEDERAL C/266-0 PM.GURINHÉM | 0,00 | 501,00 | 501,00 |
| 00310 | BRADESCO C/3.995-0 CONV.TRANS.P.ESCOLAR PB | -3.713,45 | 5.166,15 | 1.452,70 |
| 00311 | B.DO NORDESTE C/21.153-8 PM.GURINHÉM - POUP. | 0,00 | 5.899,21 | 5.899,21 |
| 00330 | B.BRASIL C/2.216-0 PREF MUN.DE GURIN - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00331 | B.BRASIL C/2.216-0 PREF.MUN.DE GURIN-ITR INVEST | 0,00 | 3.876,18 | 3.876,18 |
| 00332 | B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00333 | B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN-FPM INVEST | 4.111,01 | -3.114,26 | 996,75 |
| 00334 | B.BRASIL C/2.218-7 9M.GURIN.CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00335 | B.BRASIL C/2.218-7 9M.GURIN.CONTA MOVIMENTO INVEST | 0,00 | 6.227,27 | 6.227,27 |
| 00336 | B.BRASIL C/2.970-X PREF MUN DE GURIN.FOPAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00339 | B.BRASIL C/101.107-3 P.M.GUR.F.ESPECIAL-LEI 7525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00340 | B.BRASIL C/101.107-3 P.M.GUR.F.ESPECIAL- INVEST | 0,00 | 42.203,27 | 42.203,27 |
| 00341 | B.BRASIL C/105.221-7 PM GURINHEM-PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00342 | B.BRASIL C/105.221-7 PM GURIN-PNAE INVEST | 0,00 | 498,26 | 498,26 |
| 00343 | B.BRASIL C/105.300-0 PMG TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00344 | B.BRASIL C/105.300-0 PMG TRIBUTOS INVEST | 3.954,35 | 22.686,60 | 26.640,95 |
| 00345 | B.BRASIL C/105.683-2 PM GURIN-ACELERACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00346 | B.BRASIL C/105.683-2 PM GURIN-ACELERACAO INVEST | 0,00 | 258,23 | 258,23 |
| 00347 | B.BRASIL C/105.684-0 PM GURINHEM-PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00348 | B.BRASIL C/105.684-0 PM GURIN-PDDE INVEST | 0,00 | 38.580,48 | 38.580,48 |
| 00349 | B.BRASIL C/B.BRASIL C/105.823-1 P.M.G.FNS-MS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00350 | B.BRASIL C/B.BRASIL C/105.823-1 PMG.FNS-MS INVEST | 0,00 | 1.712,41 | 1.712,41 |
| 00351 | B.BRASIL C/106.878-4 PREF.MUN.DE GURIN-ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00352 | B.BRASIL C/106.878-4 PM.DE GURIN-ICMS INVEST | 1.471,20 | 175,63 | 1.646,83 |
| 00353 | B.BRASIL C/106.879-2 PM.GURIN.IPVA REPASSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00354 | B.BRASIL C/106.879-2 PMG.IPVA REPASSE INVEST | 0,00 | 61.807,76 | 61.807,76 |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 2

| Código | Descrição | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|--------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 00355 | B.BRASIL C/106.932-2 PM GURINHEM-GOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00356 | B.BRASIL C/106.932-2 PM GURIN-GOP INVEST | 0,00 | 13.993,76 | 13.993,76 |
| 00357 | B.BRASIL C/ 106.938-1 GURINHEM -FUNASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00358 | B.BRASIL C/ 106.938-1 GURINHEM-FUNASA INVEST | 0,00 | 3.044,00 | 3.044,00 |
| 00359 | B.BRASIL C/ 107.012-6 PM GURINHEM-PNAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00360 | B.BRASIL C/ 107.012-6 PM GURINHEM-PNAC INVEST | 0,00 | 759,55 | 759,55 |
| 00361 | B.BRASIL C/ 107.727-9 PM GURINHEM-QSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00362 | B.BRASIL C/ 107.727-9 PM GURINHEM-QSE INVEST | 0,00 | 93.713,31 | 93.713,31 |
| 00363 | B.BRASIL C/ 107.735-X PM GURINHEM-CEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00364 | B.BRASIL C/ 107.735-X PM GURINHEM-CEX INVEST | 0,00 | 7.128,45 | 7.128,45 |
| 00365 | B.BRASIL C/ 107.813-5 PM GURINHEM-PNAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00366 | B.BRASIL C/ 107.813-5 PM GURINHEM-PNAT INVEST | 0,00 | 88.547,86 | 88.547,86 |
| 00367 | B.BRASIL C/ 107.936-0 PM GURINHEM -CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00368 | B.BRASIL C/107.936-0 PM GURINHEM-CIDE INVEST | 0,00 | 22.632,91 | 22.632,91 |
| 00369 | B.BRASIL C/108.423-2 PM.DE GURINHEM CFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00370 | B.BRASIL C/108.423-2 PM.DE GURINHEM CFM INVEST | 0,00 | 59.612,38 | 59.612,38 |
| 00371 | B.BRASIL C/ 108.515-8 PM GURINHEM-BRALF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00372 | B.BRASIL C/108.515-8 PM GURINHEM-BRALF INVEST | 0,00 | 0,89 | 0,89 |
| 00373 | B.BRASIL C/ 108.586-7 PM GURINHEM-PTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00374 | B.BRASIL C/108.586-7 PM.GURINHEM-PTA INVEST | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 00375 | B.BRASIL C/ 108.603-0 PMG IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00376 | B.BRASIL C/ 108.603-0 PMG IPTU INVEST | 0,00 | 5,76 | 5,76 |
| 00378 | B.BRASIL C/108.744-4 PM GURINHEM-BRALF-INVEST | 0,00 | 376,78 | 376,78 |
| 00379 | B.BRASIL C/ 108.643-X PMG LEILAO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00380 | B.BRASIL C/ 108.643-X PMG LEILAO PUBL.INVEST | 0,00 | 78,12 | 78,12 |
| 00381 | B.BRASIL C/108.662-6 AFB-MS-PMG-FARMACIA BASICA | -109,51 | 109,51 | 0,00 |
| 00383 | B.BRASIL C/108.670-7 P M DE GURINHEM - MSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00384 | B.BRASIL C/108.670-7 PM.DE GURINHEM-MSD INVEST | 0,00 | 1.322,12 | 1.322,12 |
| 00385 | B.BRASIL C/108.672-3 P M DE GURINHEM - MSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00386 | B.BRASIL C/108.672-3 P M DE GURINHEM-MSD INVEST | 0,00 | 1.386,15 | 1.386,15 |
| 00387 | B.BRASIL 108.673-1 P M DE GURINHEM - MSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00388 | B.BRASIL 108.673-1 P M DE GURINHEM - MSD INVEST | 0,00 | 5,48 | 5,48 |
| 00389 | B.BRASIL C/108.744-4 PM GURINHEM-BRALF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00390 | B.BRASIL C/108.744-4 PM GURINHEM-BRALF POUPANÇA | 0,00 | 3.442,63 | 3.442,63 |
| 00393 | B.BRASIL C/108.841-6 PM.GURINHEM-MSD CISTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00394 | B.BRASIL C/108.841-6 PM.GURINHEM-MSD.CIST.INVEST | 0,00 | 1.323,41 | 1.323,41 |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 3

| Código | Descrição | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|--------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 00395 | B.BRASIL C/ 108.892-0 PM GURINHÉM -FEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00396 | B.BRASIL C/108.892-0 PM.GURINHÉM-FEB INVEST | 0,00 | 3.265.371,35 | 3.265.371,35 |
| 00397 | B.BRASIL C/108.990-0 PM GURINHÉM - SNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00398 | B.BRASIL C/108.990-0 PM GURINHÉM - SNA INVEST | 0,00 | 7.311,86 | 7.311,86 |
| 00399 | B.BRASIL C/109.032-1 P M DE GURINHÉM - MSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00400 | B.BRASIL C/109.032-1 PM DE GURINHÉM-MSD INVEST | 0,00 | 8.086,23 | 8.086,23 |
| 00401 | B.BRASIL C/109.938-8 PM GURINHÉM-MEREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00402 | B.BRASIL C/109.938-8 PM GURIN-MEREN INVEST | 0,00 | 88.754,35 | 88.754,35 |
| 00403 | B.BRASIL C/109.976-0 PM.GURINHÉM TRANS ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00404 | B.BRASIL C/109.976-0 PM.GURIN.TRANS ESCOLAR INVEST | 0,00 | 6.820,10 | 6.820,10 |
| 00407 | B.BRASIL C/110.305-9 FMS-GURINHÉM-FNS BLATB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00408 | B.BRASIL C/110.305-9 FMS-GURINHÉM*FNS BLATB INVEST | 0,00 | 539,64 | 539,64 |
| 00409 | B.BRASIL C/110.306-7 PM.GURINHÉM FUNDO MUN.SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00410 | B.BRASIL C/110.306-7 FUNDO MUN SAUDE-PMG INVEST | 0,00 | 43.571,30 | 43.571,30 |
| 00411 | B.BRASIL C/110.307-5 FMS-GURINHÉM-FNS BLMAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00412 | B.BRASIL C/110.307-5 FMS-PMG-FNS BLMAC INVEST | 0,00 | 37.622,13 | 37.622,13 |
| 00413 | B.BRASIL C/110.579-5 FMS-GURINHÉM-FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00414 | B.BRASIL C/110.579-5 FMS-PMG-FNS BLINV INVEST | 0,00 | 5.706,14 | 5.706,14 |
| 00415 | B.BRASIL C/111.403-4 PM.GURIN.CONV.EDUC.PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00416 | B.BRASIL C/111.403-4 PMG-CONV.EDUC.PAR POUP | 0,00 | 118.289,44 | 118.289,44 |
| 00417 | B.BRASIL C/112.050-6 FMS-GURINHÉM-FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00418 | B.BRASIL C/112.050-6 FMS-GURINHÉM-FNS BLINV INVEST | 0,00 | 6.999,71 | 6.999,71 |
| 00419 | B.BRASIL C/112.051-4 FMS-GURINHÉM-FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00420 | B.BRASIL C/112.051-4 FMS-GURINHÉM-FNS BLINV INVEST | 0,00 | 25.145,29 | 25.145,29 |
| 00421 | B.BRASIL C/112.052-2 FMS-GURINHE-FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00422 | B.BRASIL C/112.052-2 FMS-GURINHÉM-FNS BLINV INVEST | 0,00 | 48.981,52 | 48.981,52 |
| 00423 | B.BRASIL C/112.059-X FMS-GURINHE-FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00424 | B.BRASIL C/112.059-X FMS-GURINHE-FNS BLINV INVEST | 0,00 | 155,85 | 155,85 |
| 00425 | B.BRASIL C/112.060-3 FMS-GURINHE-FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00426 | B.BRASIL C/112.060-3 FMS-GURIN-FNS BLINV INVEST | 0,00 | 98,36 | 98,36 |
| 00427 | B.BRASIL C/112.082-4 PM GURINHÉM-AFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00428 | B.BRASIL C/112.082-4 PM GURINHÉM-AFM INVEST | 0,00 | 7.421,24 | 7.421,24 |
| 00431 | B.BRASIL C/112.127-8 PMG. FMS/FUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00432 | B.BRASIL C/112.127-8 PMG FMS/FUS INVEST | 0,00 | 11,50 | 11,50 |
| 00433 | B.BRASIL C/112.192-8 PM GURINHÉM-PAC I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00434 | B.BRASIL C/112.192-8 PM GURINHÉM-PAC I INVEST | 0,00 | 2.294,16 | 2.294,16 |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 4

| Código | Descrição | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|--------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 00435 | B.BRASIL C/112.224-X FMS GURINHEM-FNS INVAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00436 | B.BRASIL C/112.224-X FMS PMG-FNS INVAN INVEST | 0,00 | 12.211,17 | 12.211,17 |
| 00437 | B.BRASIL C/112.233-9 PREF.M.DE GURIN.CONV.EST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00438 | B.BRASIL C/112.233-9 PREF.M.GURIN.CONV.EST. INVES | 0,00 | 29,16 | 29,16 |
| 00439 | B.BRASIL C/113.901-0 PSE GURINHEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00440 | B.BRASIL C/113.901-0 PSE GURINHEM - INVESTIMENTO | 0,00 | 76,31 | 76,31 |
| 00441 | B.BRASIL C/112.424-2 PM GURINHEM-PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00443 | B.BRASIL C/112.440-4 FMS GURINHEM-FNS CONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00444 | B.BRASIL C/112.440-4 FMS GURINHE-FNS/CONVEN.INVEST | 0,00 | 47.003,16 | 47.003,16 |
| 00445 | B.BRASIL C/112.459-5 PM.GURIN.CONV.PACTO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00446 | B.BRASIL C/112.459-5 PM.CONV.PACTO SOC INVES | 0,00 | 92.091,98 | 92.091,98 |
| 00447 | B.BRASIL C/112.513-3 PMG.F.DE SAUDE-PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00449 | B.BRASIL C/112.513-3 F.M.DE SAUDE-PMAQ INVEST | 0,00 | 47.190,52 | 47.190,52 |
| 00450 | B.BRASIL C/112.514-1 FUNDO CONV 037-2015 SESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00451 | B.BRASIL C/112.514-1 FUNDO CONV 037-2015 SESP INV | 0,00 | 172,02 | 172,02 |
| 00452 | B.BRASIL C/112.553-2 AGUA PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00453 | B.BRASIL C/112.553-2 AGUA P/TODOS INVEST | 0,00 | 9.444,88 | 9.444,88 |
| 00456 | B.BRASIL C/112.576-1 PM.GURINHEM-BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00457 | B.BRASIL C/112.576-1 PM GURINHEM-BRASI INVEST | 0,00 | 9.864,86 | 9.864,86 |
| 00460 | C. ECONOMICA 647.088-8 - FMS/REFORMA - PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00462 | B.BRASIL C/112.943-0 PM.GURIN-BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00463 | B.BRASIL C/112.943-0 PMG.BRAS.ALFABETIZADO INVEST | 0,00 | 46.936,26 | 46.936,26 |
| 00464 | B.BRASIL C/112.980-5 GURINHEM BPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00465 | B.BRASIL C/112.980-5 GURINHEM BPC ESCOLA INVEST | 0,00 | 4.340,67 | 4.340,67 |
| 00468 | B.BRASIL C/112.983-X GURINHEMBL GSUAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00469 | B.BRASIL C/112.983-X GURINHEM BL.GSUAS FNAS INVEST | 0,00 | 6.123,28 | 6.123,28 |
| 00470 | B.BRASIL C/112.987-2 GURINHEMBL PSB FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00471 | B.BRASIL C/112.987-2 GURINHEMBL PSB FNAS INVEST | 0,00 | 74.491,26 | 74.491,26 |
| 00472 | B.BRASIL C/113.053-6 FMS GURINHE-FNSCONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00473 | B.BRASIL C/113.053-6 FMS GURIN-FNSCONVENENTE INVES | 0,00 | 205.410,43 | 205.410,43 |
| 00478 | B.BRASIL C/113.335-7 FMS PMG-FNSCONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00479 | B.BRASIL C/113.335-7 FMS PMG-FNSCONVENENTE INVEST | 0,00 | 12.370,04 | 12.370,04 |
| 00480 | B.BRASIL C/113.390-X GURIN.CRIANCA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00481 | B.BRASIL C/113.390-X GURIN.CRIANCA FELIZ INVEST | 0,00 | 24.040,83 | 24.040,83 |
| 00482 | B.BRASIL C/113.394-2 MUNIC.DE GURINHEM CONV.ESC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00483 | B.BRASIL C/113.394-2 MUNIC.GURIN.CONV.ESC.INVEST | 0,00 | 190,10 | 190,10 |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 5

| Código | Descrição | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|--------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 00486 | B.BRASIL C/113.553-8 PM. GURINHEM-PAR PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00487 | B.BRASIL C/113.553-8 PM.GURINHEM-PAR-INVEST | 0,00 | 13.042,18 | 13.042,18 |
| 00488 | B.BRASIL C/113.561-9 PB 250640 FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00489 | B.BRASIL C/113.561-9 PB 250640 FMS CUST.SUS INVEST | 0,00 | 1.842.288,40 | 1.842.288,40 |
| 00490 | B.BRASIL C/113.587-2 PM GURINHEM - FUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00491 | B.BRASIL C/113.565-1 PB 250640 FMS INVEST SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00494 | B.BRASIL C/113.588-0 GURINHEMBL MAC FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00495 | B.BRASIL C/113.588-0 GURINHEMBL MAC FNAS INVEST | 0,00 | 9.525,73 | 9.525,73 |
| 00496 | B.BRASIL C/113.645-3 PMG. MP 815/2017 FNDE 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00497 | B.BRASIL C/113.645-3 PMG. MP 815/2017 INVEST | 0,00 | 0,98 | 0,98 |
| 00498 | B.BRASIL C/113.754-9 PM.GURINHEM IPI EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00499 | B.BRASIL C/113.754-9 PM.GURINHEM IPI-EXPORT INVEST | 0,00 | 8.347,19 | 8.347,19 |
| 00504 | B.BRASIL C/113.899-5 FMAS/ESTADUAL-COFIN.SCFV/CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00505 | B.BRASIL C/113.899-5 FMAS/EST.COFIN.SCFV/CRAS INVE | 0,00 | 256,05 | 256,05 |
| 00509 | B.DO NORDESTE C/34.649-2 PM.GURINHEM-(PREC.FUNDEF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00512 | B.BRASIL C/113.969-X TRANSF ESPECIAIS-2506400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00514 | B.BRASIL C/113.982-7 PMG.LC 173 ART.5º.INC.I-SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00515 | B.DO NORDESTE C/34.649-2 PM.GURIN-(PREC.FUNDEF)INV | 0,00 | 4.825.157,85 | 4.825.157,85 |
| 00516 | B.BRASIL C/113.983-5 PG.LC 173 ART.5º.INC.III SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00518 | B.BRASIL C/114.093-0 PMG. LEI ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00519 | B.BRASIL C/114.093-0 PMG. LEI ALDIR BLANC-INV | 0,00 | 1.629,99 | 1.629,99 |
| 00520 | B.BRASIL C/114.200-3 PMG TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00522 | B.BRASIL C/158.040-X P.M.GURINHEM FNS PAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00523 | B.BRASIL C/158.040-X PMG.FNS PAB INVEST | 0,00 | 414,19 | 414,19 |
| 00524 | B.BRASIL C/158.041-8 PM GURINHEM-FNS BLMAC EST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00525 | B.BRASIL C/158.041-8 PM.GURIN-FNS BLMAC EST INVEST | 0,00 | 680,57 | 680,57 |
| 00526 | B.BRASIL C/183.141-0 PREF.M.GURIN.ICMS DESON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00527 | B.BRASIL C/183.141-0 PM.GURIN.ICMS-DESON.INVEST | 0,00 | 12.757,38 | 12.757,38 |
| 00528 | B.BRASIL C/113.565-1 PB250640 FMS INVEST.SUS INVES | 0,00 | 258.288,72 | 258.288,72 |
| 00530 | B.BRASIL C/112.233-9 PM.DE GURIN.CONV.EST.POUP | 0,00 | 314,17 | 314,17 |
| 00531 | C. ECONOMICA 647.088-8 -FMS/REFORMA-PA -INVES/POUP | 0,00 | 91.911,80 | 91.911,80 |
| 00532 | B.BRASIL C/113.803-0 PM GURINHEM-PAR -CONV. ÔNIBUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00535 | B.BRASIL C/113.803-0 PM/GURI-PAR-CONV.ÔNIBUS-INVES | 0,00 | 557,32 | 557,32 |
| 00548 | B.BRASIL C/30.455-7 GURINHEMBL IGD-PAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00549 | B.BRASIL C/30.455-7 GURINHEMBL IGD-PAB-INVEST | 0,00 | 30.881,79 | 30.881,79 |
| 00550 | B.BRASIL C/C 30.342-9 CONV.4122021 - GURINHEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 08/2022

Página: 6

| Código | Descrição | Valor Conciliado | Saldo em Nossa Escrita | Saldo Extrato Bancário |
|-----------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 00551 | B.BRASIL C/30.342-9-CONV.4122021-GURINHEM-INVEST | 0,00 | 163.514,98 | 163.514,98 |
| 00552 | B.BRASIL C/30.343-7 - CONV.6022021 - GURINHEM-PB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00553 | B.BRASIL C/30.343-7 CONV.6022021-GURINHEM-INVEST | 0,00 | 525.084,54 | 525.084,54 |
| 00554 | B.BRASIL C/30.344-5 CONV.5292021 - GURINHEM-PB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00555 | B.BRASIL C/30.344-5 CONV.5292021-GURINHEM-INVEST | 0,00 | 655.311,68 | 655.311,68 |
| 00557 | B.BRASIL C/C 30.087-X CONV.4352021 - GURINHEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00558 | B.BRASIL C/C 30.087-X CONV.4352021-GURINHEM-INVEST | 0,00 | 1.179.796,32 | 1.179.796,32 |
| 00559 | B.BRASIL C/31.270-3 CONV.0113/2022 - GURINHEM-PB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00560 | B.BRASIL C/113.587-2 PM GURINHEM - FUS - INVESTIME | 0,00 | 4.722,56 | 4.722,56 |
| 00561 | B.BRASIL C/31.270-3 CONV.0113/2022-GURINHEM INVEST | 0,00 | 203.172,80 | 203.172,80 |
| 00562 | C.E.FEDERAL C/672.001--8 P.M.G.ABASTEC.D'ÁGUA | -31,35 | 31,35 | 0,00 |
| 00563 | C.E.FEDERAL C/672.001-8 P.M.G.ABASTEC.D'ÁGUA INVES | 0,00 | 485.060,13 | 485.060,13 |
| 00564 | B.BRASIL C/112.424-2 PM GURINHEM-PAR - INVESTIMENT | 0,00 | 14.410,72 | 14.410,72 |
| 00565 | B.BRASIL C/113.983-5 PG.LC 173 ART.5o.INC.- INVEST | 0,00 | 24.085,47 | 24.085,47 |
| 00566 | C. ECONOMICA C/624.108-0 - FMS - CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00567 | C. ECONOMICA C/624.108-0 -FMS-CUSTEIO SUS - INVEST | 0,00 | 2.952.623,79 | 2.952.623,79 |
| 00568 | C. ECONOMICA C/624.109-8 - FMS - INVESTIMENTO- SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00569 | C. ECONOMICA C/624.109-8 - FMS-INVEST-SUS - INVEST | 0,00 | 252.393,01 | 252.393,01 |
| 00570 | B.BRASIL C/113.982-7 PMG.LC 173 ART.5o.INC.I-INVES | 0,00 | 1.392,93 | 1.392,93 |
| 00571 | B.BRASIL C/114.200-3 PMG TAXAS - INVESTIMENTO | 0,00 | 9.040,40 | 9.040,40 |
| 00573 | C. ECONOMICA 647.088-8 -FMS/REFORMA-PA -INVESTIMEN | 0,00 | 92.249,57 | 92.249,57 |
| Total Geral R\$ | | -10.370,54 | 18.572.844,30 | 18.562.473,76 |

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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