



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2022

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	2.812,86	2.812,86
00153	B.SANTANDER 13001425-9 CONTA IPI	-532,30	532,30	0,00
00162	C. ECONOMICA 647.158-1 PRAÇA CENTRAL POUP	0,00	0,00	0,00
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	589,35	589,35
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	94.966,68	94.966,68
00300	C.ECONOMICA FEDERAL C/266-0 PM.GURINHÉM	0,00	501,00	501,00
00310	BRADESCO C/3.995-0 CONV.TRANSF.ESCOLAR PB	-3.713,45	5.166,15	1.452,70
00311	B.DO NORDESTE C/21.153-8 PM.GURINHÉM - POUP.	0,00	5.939,31	5.939,31
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	709,07	709,07
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	300,00	3.017,85	3.317,85
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	7.820,08	7.820,08
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	1.067,67	1.067,67
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	502,50	502,50
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	10.448,75	15.860,66	26.309,41
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	260,42	260,42
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	38.908,64	38.908,64
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	1.726,98	1.726,98
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	518,17	1.989,37
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	505,85	505,85



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2022

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	14.112,79	14.112,79
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	3.069,89	3.069,89
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	766,01	766,01
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	23.178,37	23.178,37
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	7.189,08	7.189,08
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	2.241,43	2.241,43
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	22.825,42	22.825,42
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	45.960,80	45.960,80
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	5,81	5,81
00378	B.BRASIL C/108.744-4 PM GURINHEM-BRALF-INVEST	0,00	379,98	379,98
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	78,79	78,79
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	1.333,37	1.333,37
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	1.397,94	1.397,94
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	5,52	5,52
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	3.464,77	3.464,77
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	1.334,66	1.334,66



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2022

Página: 3

Código	Descrição	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00395	B.BRASIL C/ 108.892-0 PM GURINHEM -FEB	0,00	0,00	0,00
00396	B.BRASIL C/108.892-0 PM.GURINHEM-FEB INVEST	0,00	3.210.462,89	3.210.462,89
00397	B.BRASIL C/108.990-0 PM GURINHEM - SNA	0,00	0,00	0,00
00398	B.BRASIL C/108.990-0 PM GURINHEM - SNA INVEST	0,00	235,17	235,17
00399	B.BRASIL C/109.032-1 P M DE GURINHEM - MSD	0,00	0,00	0,00
00400	B.BRASIL C/109.032-1 PM DE GURINHEM-MSD INVEST	0,00	8.155,01	8.155,01
00401	B.BRASIL C/109.938-8 PM GURINHEM-MEREN	0,00	0,00	0,00
00402	B.BRASIL C/109.938-8 PM GURIN-MEREN INVEST	0,00	41.202,17	41.202,17
00403	B.BRASIL C/109.976-0 PM.GURINHEM TRANS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
00404	B.BRASIL C/109.976-0 PM.GURIN.TRANS ESCOLAR INVEST	0,00	6.878,11	6.878,11
00407	B.BRASIL C/110.305-9 FMS-GURINHEM-FNS BLATB	0,00	0,00	0,00
00408	B.BRASIL C/110.305-9 FMS-GURINHEM*FNS BLATB INVEST	0,00	544,23	544,23
00409	B.BRASIL C/110.306-7 PM.GURINHEM FUNDO MUN.SAUDE	0,00	0,00	0,00
00410	B.BRASIL C/110.306-7 FUNDO MUN SAUDE-PMG INVEST	0,00	43.941,91	43.941,91
00411	B.BRASIL C/110.307-5 FMS-GURINHEM-FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00
00412	B.BRASIL C/110.307-5 FMS-PMG-FNS BLMAC INVEST	0,00	37.942,14	37.942,14
00413	B.BRASIL C/110.579-5 FMS-GURINHEM-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
00414	B.BRASIL C/110.579-5 FMS-PMG-FNS BLINV INVEST	0,00	5.754,68	5.754,68
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	119.126,85	119.126,85
00417	B.BRASIL C/112.050-6 FMS-GURINHEM-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
00418	B.BRASIL C/112.050-6 FMS-GURINHEM-FNS BLINV INVEST	0,00	7.059,25	7.059,25
00419	B.BRASIL C/112.051-4 FMS-GURINHEM-FNS BLINV	0,00	0,00	0,00
00420	B.BRASIL C/112.051-4 FMS-GURINHEM-FNS BLINV INVEST	0,00	25.359,17	25.359,17
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-GURINHEM-FNS BLINV INVEST	0,00	49.398,15	49.398,15
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	157,18	157,18
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	99,19	99,19
00427	B.BRASIL C/112.082-4 PM GURINHEM-AFM	0,00	0,00	0,00
00428	B.BRASIL C/112.082-4 PM GURINHEM-AFM INVEST	0,00	7.484,36	7.484,36
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	11,60	11,60
00433	B.BRASIL C/112.192-8 PM GURINHEM-PAC I	0,00	0,00	0,00
00434	B.BRASIL C/112.192-8 PM GURINHEM-PAC I INVEST	0,00	2.305,77	2.305,77



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2022

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	12.322,66	12.322,66
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	29,41	29,41
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	76,96	76,96
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	47.322,92	47.322,92
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	92.884,95	92.884,95
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	47.524,91	47.524,91
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	173,49	173,49
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	9.525,21	9.525,21
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	9.948,77	9.948,77
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	47.335,49	47.335,49
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	4.377,59	4.377,59
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	6.175,36	6.175,36
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	58.339,13	58.339,13
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	207.157,59	207.157,59
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	12.475,26	12.475,26
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	19.276,40	19.276,40
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	191,71	191,71



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2022

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	0,00	0,00
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	1.512.043,49	1.512.043,49
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	10.604,46	10.604,46
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	0,00	0,00
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	8.532,98	8.532,98
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	258,23	258,23
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	4.867.019,90	4.867.019,90
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	1.643,86	1.643,86
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	417,72	417,72
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	686,36	686,36
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	13.071,72	13.071,72
00528	B.BRASIL C/113.565-1 PB250640 FMS INVEST.SUS INVES	0,00	260.485,65	260.485,65
00530	B.BRASIL C/112.233-9 PM.DE GURIN.CONV.EST.POUP	0,00	316,22	316,22
00531	C. ECONOMICA 647.088-8 -FMS/REFORMA-PA -INVES/POUP	0,00	92.593,89	92.593,89
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	562,06	562,06
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	33.265,21	33.265,21
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: 09/2022

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	164.905,79	164.905,79
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	529.550,78	529.550,78
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	660.885,59	660.885,59
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	1.189.831,36	1.189.831,36
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	1.926,70	1.926,70
00561	B.BRASIL C/31.270-3 CONV.0113/2022-GURINHEM INVEST	0,00	204.900,94	204.900,94
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	489.232,84	489.232,84
00564	B.BRASIL C/112.424-2 PM GURINHEM-PAR - INVESTIMENT	0,00	0,00	0,00
00565	B.BRASIL C/113.983-5 PG.LC 173 ART.5o.INC.- INVEST	0,00	24.290,33	24.290,33
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	3.024.701,94	3.024.701,94
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	254.564,48	254.564,48
00570	B.BRASIL C/113.982-7 PMG.LC 173 ART.5o.INC.I-INVES	0,00	1.404,78	1.404,78
00571	B.BRASIL C/114.200-3 PMG TAXAS - INVESTIMENTO	0,00	10.906,94	10.906,94
00573	C. ECONOMICA 647.088-8 -FMS/REFORMA-PA -INVESTIMEN	0,00	93.043,15	93.043,15
Total Geral R\$		-7.687,15	17.917.334,10	17.909.646,95

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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