



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 10/2022**

**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	2.835,82	2.835,82
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	562,40	562,40
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	95.741,87	95.741,87
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	3.713,45	0,00
00311	B.DO NORDESTE C/21.153-8 PM.GURINHÉM - POUP.	0,00	5.979,81	5.979,81
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	10.920,05	10.920,05
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	2.221,37	2.521,37
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	3.452,25	3.452,25
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	8.311,27	8.311,27
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	506,58	506,58
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	3.782,35	140,00	3.922,35
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	262,53	262,53
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	39.224,06	39.224,06
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	1.740,98	1.740,98
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	150,00	285,11	435,11
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	1.240,93	1.240,93



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 10/2022

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	14.227,20	14.227,20
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	3.094,78	3.094,78
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	772,22	772,22
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	12.815,04	12.815,04
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	7.247,36	7.247,36
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	2.259,60	2.259,60
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	23.868,81	23.868,81
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	20.907,62	20.907,62
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	0,90	0,90
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	5,85	5,85
00378	B.BRASIL C/108.744-4 PM GURINHEM-BRALF-INVEST	0,00	383,07	383,07
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	79,43	79,43
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	1.344,18	1.344,18
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	1.409,27	1.409,27
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	5,57	5,57
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	3.488,25	3.488,25
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	1.345,48	1.345,48



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 10/2022**

**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	3.358.416,46	3.358.416,46
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	150,97	150,97
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	8.221,12	8.221,12
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	58.230,41	58.230,41
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	6.933,87	6.933,87
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	548,64	548,64
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	44.298,13	44.298,13
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	38.249,72	38.249,72
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	5.801,33	5.801,33
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	119.939,79	119.939,79
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	7.116,47	7.116,47
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	25.564,75	25.564,75
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	49.798,60	49.798,60
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	158,45	158,45
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	100,00	100,00
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	7.545,04	7.545,04
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	11,70	11,70
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	2.318,04	2.318,04



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 10/2022**

**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	12.429,82	12.429,82
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	29,65	29,65
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	77,58	77,58
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	47.646,15	47.646,15
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	93.647,84	93.647,84
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	47.816,90	47.816,90
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	174,89	174,89
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	9.602,43	9.602,43
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	10.029,42	10.029,42
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	47.719,22	47.719,22
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	4.413,08	4.413,08
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	6.225,43	6.225,43
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	47.706,01	47.706,01
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	208.836,95	208.836,95
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	12.576,39	12.576,39
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	23.727,14	23.727,14
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	193,27	193,27



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 10/2022

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	1.431.020,92	1.431.020,92
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	10.421,83	10.421,83
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	8.725,22	8.725,22
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	260,32	260,32
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	4.906.996,19	4.906.996,19
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	1.657,18	1.657,18
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	421,10	421,10
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	691,92	691,92
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	13.383,60	13.383,60
00528	B.BRASIL C/113.565-1 PB250640 FMS INVEST.SUS INVES	0,00	262.597,33	262.597,33
00530	B.BRASIL C/112.233-9 PM.DE GURIN.CONV.EST.POUP	0,00	318,37	318,37
00531	C. ECONOMICA 647.088-8 -FMS/REFORMA-PA -INVES/POUP	0,00	93.224,83	93.224,83
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	566,62	566,62
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	37.053,22	37.053,22
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: 10/2022

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	166.242,63	166.242,63
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	533.843,67	533.843,67
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	666.243,17	666.243,17
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	1.199.476,94	1.199.476,94
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	6.100,65	6.100,65
00561	B.BRASIL C/31.270-3 CONV.0113/2022-GURINHEM INVEST	0,00	206.562,00	206.562,00
00562	C.E.FEDERAL C/672.001--8 P.M.G.ABASTEC.D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
00563	C.E.FEDERAL C/672.001-8 P.M.G.ABASTEC.D'ÁGUA INVES	0,00	290.631,27	290.631,27
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	24.487,24	24.487,24
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	2.973.208,79	2.973.208,79
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	256.642,62	256.642,62
00570	B.BRASIL C/113.982-7 PMG.LC 173 ART.5o.INC.I-INVES	0,00	1.416,17	1.416,17
00571	B.BRASIL C/114.200-3 PMG TAXAS - INVESTIMENTO	0,00	11.552,80	11.552,80
00573	C. ECONOMICA 647.088-8 -FMS/REFORMA-PA -INVESTIMEN	0,00	93.043,15	93.043,15
Total Geral R\$		-15.643,40	17.790.120,50	17.774.477,10

TARCISIO SAULO DE PAIVA  
GESTOR

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