



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 12/2022

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	2.884,19	2.884,19
00153	B.SANTANDER 13001425-9 CONTA IPI	-532,30	532,30	0,00
00175	B.BRADESCO 4.068-1 CONV EST PB CC	0,00	3.172,64	3.172,64
00176	B.BRADESCO 4.068-1 CONV. EST. PB CC INVEST.	-12.832,30	12.832,30	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	10.534,45	10.534,45
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	0,00	3.713,45	3.713,45
00311	B.DO NORDESTE C/21.153-8 PM.GURINHÉM - POUP.	-5.073,16	6.059,37	986,21
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	3.083,21	3.083,21
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	92.391,77	92.691,77
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	1.280,85	1.280,85
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	52.512,68	52.512,68
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	515,25	515,25
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	308,00	280.667,09	280.975,09
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	267,03	267,03
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	39.895,80	39.895,80
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	1.770,79	1.770,79
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	167.559,02	167.709,02
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	14.743,94	14.743,94
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	14.470,85	14.470,85



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 2

Código	Descrição	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
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	3.147,78	3.147,78
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	785,44	785,44
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	31.659,33	31.659,33
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	7.371,47	7.371,47
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	15.293,68	15.293,68
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	859,90	859,90
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	20.323,64	20.323,64
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	0,92	0,92
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	0,09	0,09
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	5,95	5,95
00378	B.BRASIL C/108.744-4 PM GURINHEM-BRALF-INVEST	0,00	389,63	389,63
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	80,79	80,79
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	1.367,20	1.367,20
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	1.433,40	1.433,40
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	5,66	5,66
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	3.534,95	3.534,95
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	1.368,53	1.368,53
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	1.313.179,12	1.313.179,12



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 3

Código	Descrição	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
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	4.347,68	4.347,68
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	8.361,92	8.361,92
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	4.543,04	4.543,04
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	7.052,62	7.052,62
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	558,03	558,03
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	45.056,77	45.056,77
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	18.566,63	18.566,63
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	5.900,68	5.900,68
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	121.534,25	121.534,25
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	7.238,35	7.238,35
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	26.002,57	26.002,57
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	50.651,44	50.651,44
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	161,16	161,16
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	101,71	101,71
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	7.674,25	7.674,25
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	11,90	11,90
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	2.341,90	2.341,90
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	12.657,94	12.657,94



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 4

Código	Descrição	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
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	30,16	30,16
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	78,91	78,91
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	48.284,04	48.284,04
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	95.259,62	95.259,62
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	48.483,96	48.483,96
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	177,89	177,89
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	9.766,88	9.766,88
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	10.201,18	10.201,18
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	48.536,45	48.536,45
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	4.488,65	4.488,65
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	6.332,04	6.332,04
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	15.422,84	15.422,84
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	212.413,44	212.413,44
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	12.791,77	12.791,77
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	18.571,46	18.571,46
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	196,58	196,58
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



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 5

Código	Descrição	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
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	139.753,96	139.753,96
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	8.967,41	8.967,41
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	9.071,65	9.071,65
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	264,78	264,78
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	4.992.138,97	4.992.138,97
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	1.685,56	1.685,56
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	428,32	428,32
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	703,77	703,77
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	14.026,39	14.026,39
00528	B.BRASIL C/113.565-1 PB250640 FMS INVEST.SUS INVES	0,00	167.873,59	167.873,59
00530	B.BRASIL C/112.233-9 PM.DE GURIN.CONV.EST.POUP	0,00	322,59	322,59
00531	C. ECONOMICA 647.088-8 -FMS/REFORMA-PA -INVES/POUP	0,00	94.442,19	94.442,19
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	576,32	576,32
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	25.091,76	25.091,76
00550	B.BRASIL C/C 30.342-9 CONV.4122021 - GURINHEM	0,00	0,00	0,00
00551	B.BRASIL C/30.342-9-CONV.4122021-GURINHEM-INVEST	0,00	107.268,14	107.268,14
00552	B.BRASIL C/30.343-7 - CONV.6022021 - GURINHEM-PB	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA  
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 12/2022

Página: 6

Código	Descrição	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00553	B.BRASIL C/30.343-7 CONV.6022021-GURINHEM-INVEST	0,00	542.986,14	542.986,14
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	677.653,08	677.653,08
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	933.664,27	933.664,27
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	20.152,63	20.152,63
00561	B.BRASIL C/31.270-3 CONV.0113/2022-GURINHEM INVEST	0,00	210.099,53	210.099,53
00562	C.E.FEDERAL C/672.001--8 P.M.G.ABASTEC.D'ÁGUA	-208.159,62	208.159,62	0,00
00563	C.E.FEDERAL C/672.001-8 P.M.G.ABASTEC.D'ÁGUA INVES	0,00	12.167,24	12.167,24
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	24.906,61	24.906,61
00566	C. ECONOMICA C/624.108-0 - FMS - CUSTEIO SUS	-216.270,37	216.270,37	0,00
00567	C. ECONOMICA C/624.108-0 -FMS-CUSTEIO SUS - INVEST	0,00	2.851.541,14	2.851.541,14
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	424.808,06	424.808,06
00570	B.BRASIL C/113.982-7 PMG.LC 173 ART.5o.INC.I-INVES	0,00	1.440,42	1.440,42
00571	B.BRASIL C/114.200-3 PMG TAXAS - INVESTIMENTO	0,00	12.739,26	12.739,26
00573	C. ECONOMICA 647.088-8 -FMS/REFORMA-PA -INVESTIMEN	0,00	14.166,18	14.166,18
00574	B.BRASIL C/C31.152-9 GURINHEM/SIGTV - GND3	0,00	0,00	0,00
00575	B.BRASIL C/C31.152-9 GURINHEM/SIGTV - GND3 -INVEST	0,00	226.790,59	226.790,59
00576	B.BRASIL C/C31.333-5 GURINHEM/SIGTV - GND3	0,00	0,00	0,00
00577	B.BRASIL C/C31.333-5 GURINHEM/SIGTV - GND3 - INVES	0,00	419.876,73	419.876,73
00578	C.ECONOMICA 647.199-9 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS POUPAN	0,00	86.583,93	86.583,93
00580	C. ECONOMICA - 71.050-9 CONV.912485/2021	0,00	0,00	0,00
00581	B.BRASIL C/32.482-5 CV FDE 0045/2022 SEPLAG.	0,00	0,00	0,00
00582	B.BRASIL C/C31.332-7 GURINHEM/SIGTV - GND3	0,00	0,00	0,00
00583	B.BRASIL C/C31.332-7 GURINHEM/SIGTV -GND3 -INVEST	0,00	183.696,07	183.696,07
00584	B.BRASIL C/C31.361-0 GURINHEM/SIGTV - GND4	0,00	0,00	0,00
00585	B.BRASIL C/C31.361-0 GURINHEM/SIGTV -GND4 -INVSTIM	0,00	102.412,78	102.412,78
00586	B.BRASIL C/32.482-5 CV FDE 0045/2022 SEPLAG.INVEST	0,00	221.011,43	221.011,43
00587	C. ECONOMICA C/71.050-9 CONV.912485/2021-INVEST.	0,00	139.000,00	139.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 12/2022**

**Página: 7**

Código	Descrição	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Geral R\$		-442.243,31	16.056.887,81	15.614.644,50

**TARCISIO SAULO DE PAIVA**  
**GESTOR**

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