

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/02/2023 às 16:09:39 foi protocolizado o documento sob o Nº 20206/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Mari, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Willame de Lima Mendonca.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
101113012023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113012023Cargos.txt	Sim	b129eb7f90bf18f7dc0138fcb38b0f6
101113012023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	465f28dedaf38117229a1130e7dd16c4
101113012023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	34949606da2c192c72120f8c9f7dbcdc
101113012023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	9c3ae1b26c00701a1ae4ffc7ce9ba3d9
101113012023DespesaExtra.txt	Sim	a4edb1bc9d0c078a527980dcbcc2e136
101113012023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113012023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113012023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113012023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113012023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113012023FolhaPagamento.txt	Sim	157dc0479a3d2d3e88d3bbdab3c059b2
101113012023HistoricoFuncional.txt	Sim	377fc5d6ecbc5d4a937f5d6825cdf5e5
101113012023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113012023Matricula.txt	Sim	060625c41d10f2fa07a80ab7568467fe
101113012023PagamentosRestos.txt	Sim	ed85b365bae50eb5e3d110bb013d241e
101113012023ReceitaExtra.txt	Sim	e5275e8d9eacad7a61b14d40c277811b
101113012023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	2389a7da912f9b0513c210ee35204951
101113012023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113012023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	dd147acf4e89d3b9134d50bc83034f6e
101113012023ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113012023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113012023SaldoInicial.txt	Sim	85d5cf25151027a4a8fc084a0dba5c5c
101113012023SaldoMensal.txt	Sim	0a89e6cd7b0d4ff37e8644c40b6cad08
101113012023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	dc629cd172dc759d62917cc4cb0dfffb2
101113012023Servidores.txt	Sim	e312afd549a5566bfed80b99aa6776f6
101113012023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
101113012023TransfRecebida.txt	Sim	0997d882d8fc4a6d7775eeb20601b282
Certidão de multas da UG 101113 da competência 01/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	c5685ce61a0513da9a0c68369ca85b3c
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	acb93f2569b1777c8c1d58afb202cde
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 01/2023	Sim	58f830eb7bfd91e416e06b04ce8bcadb
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 01/2023	Sim	5d9a5824b13e17a1bb491131bc1d1a8f
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 01/2023	Sim	5243ec834c16b8e8f93cb66c38f95f80

João Pessoa, 27 de Fevereiro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 01/2023

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01033 4.5.1.1.2.02.00 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - RECEBIDA	110.000,00	110.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		110.000,00	110.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	10.420,94	10.420,94
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	822,08	822,08
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	6.973,74
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.141,33	13.141,33
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	10.557,44	10.557,44
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	3.129,72	3.129,72
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		45.045,25	45.045,25

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	464,00	464,00
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	2.966,49	2.966,49
Saldo Disponível R\$		4.119,95	4.119,95

Total R\$ 159.165,20 159.165,20

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 01/2023

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01033 4.5.1.1.2.02.00 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - RECEBIDA	110.000,00	110.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		110.000,00	110.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	10.420,94	10.420,94
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	822,08	822,08
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	6.973,74
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.141,33	13.141,33
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	10.557,44	10.557,44
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	3.129,72	3.129,72
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		45.045,25	45.045,25

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	2.019,13	2.019,13
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	2.911,49	2.911,49
Saldo Disponível R\$		5.620,08	5.620,08
Total R\$		159.165,20	159.165,20

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.604,00	2.604,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.594,24	105.594,24
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	8.116,21	8.116,21
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.359,67	1.359,67
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	4.754,50	4.754,50
Total do Órgão R\$		127.228,62	127.228,62
Total da Despesa Orçamentária R\$		127.228,62	127.228,62

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	822,08	822,08



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 01/2023

Página: 2

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	6.973,74
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.141,33	13.141,33
00186 2.1.1.4.3.01.01 00000	CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR 2022	2.249,63	2.249,63
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	3.129,72	3.129,72
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		26.316,50	26.316,50

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	2.019,13	2.019,13
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	2.911,49	2.911,49
Saldo Disponível R\$		5.620,08	5.620,08

Total R\$ 159.165,20 159.165,20

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 01/2023

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010	CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.604,00	2.604,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105.594,24	105.594,24
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	8.116,21	8.116,21
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.359,67	1.359,67
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	4.754,50	4.754,50
	Total do Órgão R\$	127.228,62	127.228,62
	Total da Despesa Orçamentária R\$	127.228,62	127.228,62
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	822,08	822,08
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	6.973,74
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.141,33	13.141,33
00186 2.1.1.4.3.01.01 00000	CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR 2022	2.249,63	2.249,63
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	3.129,72	3.129,72
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	26.316,50	26.316,50
Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	2.019,13	2.019,13
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	2.911,49	2.911,49
	Saldo Disponível R\$	5.620,08	5.620,08
	Total R\$	159.165,20	159.165,20

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2023

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
01000 - PODER LEGISLATIVO													
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI													
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
0486	01.031.0010.2001.3190040000.500	60.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.910,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00	58.306,00
0487	01.031.0010.2001.3190110000.500	1.409.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.280,00	105.594,24	105.594,24	105.594,24	105.594,24	0,00	1.303.685,76
0488	01.031.0010.2001.3190130000.500	298.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.824,00	21.006,76	21.006,76	0,00	0,00	21.006,76	277.817,24
0489	01.031.0010.2001.3191130000.500	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	8.116,21	8.116,21	8.116,21	8.116,21	0,00	37.533,79
0490	01.031.0010.2001.3390140000.500	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
0491	01.031.0010.2001.3390309900.500	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	1.359,67	1.359,67	1.359,67	1.359,67	0,00	51.240,33
0492	01.031.0010.2001.3390330000.500	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,00
0493	01.031.0010.2001.3390350000.500	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	13.300,00	13.300,00	4.800,00	4.800,00	8.500,00	157.500,00
0494	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00
0495	01.031.0010.2001.3390390000.500	128.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.620,00	15.454,50	15.454,50	4.754,50	4.754,50	10.700,00	113.165,50
0496	01.031.0010.2001.3390920000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0438	01.031.0010.2001.3390930000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Ação		2.355.954,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.355.954,00	167.435,38	167.435,38	127.228,62	127.228,62	40.206,76	2.188.518,62
1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE													
0497	01.031.0012.1002.4490520000.500	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Total Ação		60.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
1001 - AMPL.E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
0498	01.031.0106.1001.4490510000.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total Ação		18.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total do Órgão		2.434.454,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.434.454,00	167.435,38	167.435,38	127.228,62	127.228,62	40.206,76	2.267.018,62
Total do Poder		2.434.454,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.434.454,00	167.435,38	167.435,38	127.228,62	127.228,62	40.206,76	2.267.018,62



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 01/2023

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total Geral dos Poderes		2.434.454,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.434.454,00	167.435,38	167.435,38	127.228,62	127.228,62	40.206,76	2.267.018,62

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2023

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI								
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO								
1000001	19/01/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1000002	20/01/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	81.394,90	0,00	0,00	
1000003	20/01/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	0,00	81.394,90	0,00	
1000004	20/01/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	8.166,02	0,00	8.166,02	0,00	
1000005	20/01/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	16.033,32	0,00	16.033,32	0,00	
1000006	20/01/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	
1000007	20/01/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	46,00	0,00	46,00	0,00	
1000008	23/01/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
1000009	23/01/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1000010	24/01/2023	2001.3390390000.500	CELIA ELOI DE ARAUJO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
1000011	25/01/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1000012	26/01/2023	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	1.359,67	0,00	1.359,67	0,00	
1000013	26/01/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50	0,00	11,50	0,00	
1000014	26/01/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00	
1000015	27/01/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	2.364,74	0,00	2.364,74	0,00	
1000016	27/01/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.498,38	0,00	3.498,38	0,00	
1000017	27/01/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	2.253,09	0,00	2.253,09	0,00	
1000018	27/01/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	650,00	0,00	
1000019	27/01/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1000021	27/01/2023	2001.3390390000.500	GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1000022	27/01/2023	2001.3390390000.500	2S PRODUcoes, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1000020	30/01/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	21.006,76	0,00	0,00	21.006,76	
1000023	30/01/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	57,50	0,00	57,50	0,00	
1000024	31/01/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	34,50	0,00	34,50	0,00	
				Ação 2001 Total R\$	248.830,28	81.394,90	127.228,62	40.206,76
				Orgão 01010 Total R\$	248.830,28	81.394,90	127.228,62	40.206,76



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 01/2023

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	248.830,28	81.394,90	127.228,62	40.206,76

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2023

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$					
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR		
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)	
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI										
1000001	19/01/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	Ordinário	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
1000009	23/01/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1000011	25/01/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1000019	27/01/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000021	27/01/2023	2001.3390390000.500	GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000022	27/01/2023	2001.3390390000.500	2S PRODUcoes, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000020	30/01/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Ordinário	21.006,76	21.006,76	0,00	21.006,76	0,00	
				Orgão 01010	Total R\$	40.206,76	40.206,76	0,00	40.206,76	0,00
Total Geral R\$					40.206,76	40.206,76	0,00	40.206,76	0,00	

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Janeiro de 2023** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 5.620,08

TOTAL R\$ 5.620,08

VALOR POR EXTENSO:

(cinco mil , seiscientos e vinte reais e oito centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2023

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00169 BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ							
Competência: 01/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2023	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$						0,00	
Conciliação Competência 01/2023 R\$						0,00	
Conta 00169				Total R\$	0,00	2.019,13	2.019,13
00385 BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI							
Competência: 01/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO							
		31/01/2023	1	000000	0,00		
Total Tipo 01 R\$						0,00	
Conciliação Competência 01/2023 R\$						0,00	
Conta 00385				Total R\$	0,00	689,46	689,46
00386 CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL							
Competência: 01/2023							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
Tarifa bancária a regularizar.							
		27/01/2023	3	000020	36,50		
Total Tipo 03 R\$						36,50	
Conciliação Competência 01/2023 R\$						-36,50	
Conta 00386				Total R\$	-36,50	2.911,49	2.874,99
Total Geral R\$					-36,50	5.620,08	5.583,58

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR