



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 18/04/2023 às 11:20:19 foi protocolizado o documento sob o Nº 42555/23 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: 3

Documento	Informado?	Autenticação
101113032023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	57bc1f2c2742fc1b31990fe591bd92c7
101113032023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	10f47cb178a512f10188750fce818b9
101113032023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	1cd26cb043991fb574936aba07eb22b9
101113032023DespesaExtra.txt	Sim	f56f9cdadd448baef0c4af79906dc5ec
101113032023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	9c7b16700c17d093e9e83bdcbcd15a90
101113032023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023FolhaPagamento.txt	Sim	c8b67b494d042d4186edcfa4e02438cc
101113032023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023ReceitaExtra.txt	Sim	0c92471ec56a5a14bad141720e157b15
101113032023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	b780b8357721c2b9ac5187631d93845a
101113032023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	ccc08673023c7507e7cb9ecf3ece0482
101113032023ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113032023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023SaldoMensal.txt	Sim	3cd66a8fcb0af380e4985c3fc630fbba
101113032023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	1f4ca706d2f295e52267a79a843456a5
101113032023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113032023TransfRecebida.txt	Sim	8981b893743173485d8dbd6060f67c21

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101113 da competência 03/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	c3af40317d6a2557ffbef6e21e24366a
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	09c6085c21e04751e10a21ee68194074
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 03/2023	Sim	00de581a6bc6a81ec747ff3d9a617195
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 03/2023	Sim	56ae43523ca73095b640a2983faeaaaa
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 03/2023	Sim	05b4e84a1c03d1f02e96cbbca519656e

João Pessoa, 18 de Abril de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 03/2023

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	160.000,00	418.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		160.000,00	418.000,00
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	5.781,89	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	55,00	2.966,49
Saldo Disponível R\$		6.526,35	4.119,95
Total R\$		210.093,01	550.406,07

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: 03/2023

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		
Poder Legislativo - Câmara Municipal													
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	4.200,00	11.004,00	4.200,00	11.004,00	0,00	49.906,00
0487	01.031.0010.2001.3190110000.500	1.409.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.280,00	111.409,90	326.006,04	111.409,90	326.006,04	0,00	1.083.273,96
0488	01.031.0010.2001.3190130000.500	298.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.824,00	22.287,01	64.691,69	21.503,01	42.509,77	22.181,92	234.132,31
0489	01.031.0010.2001.3191130000.500	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	6.626,23	14.742,44	3.190,47	11.306,68	3.435,76	30.907,56
0490	01.031.0010.2001.3390140000.500	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	9.570,00
0491	01.031.0010.2001.3390309900.500	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	3.452,24	5.096,91	1.925,23	3.569,90	1.527,01	47.503,09
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	39.900,00	8.300,00	21.600,00	18.300,00	130.900,00
0494	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	6.300,00	6.300,00	2.800,00	2.800,00	3.500,00	52.640,00
0495	01.031.0010.2001.3390390000.500	128.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.620,00	23.376,01	60.703,75	22.837,83	43.913,75	16.790,00	67.916,25
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	191.251,39	528.744,83	176.466,44	463.010,14	65.734,69	1.827.209,17
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	191.251,39	528.744,83	176.466,44	463.010,14	65.734,69	1.905.709,17
Total do Poder		2.434.454,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.434.454,00	191.251,39	528.744,83	176.466,44	463.010,14	65.734,69	1.905.709,17



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 03/2023

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	191.251,39	528.744,83	176.466,44	463.010,14	65.734,69	1.905.709,17

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



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	160.000,00	418.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		160.000,00	418.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	10.976,79	31.966,82
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	3.150,28
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	20.921,22
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	119,64	119,64
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.068,26	39.277,86
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	11.194,13	32.780,30
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	70,00	70,00
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.948,30	8.050,17
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		45.514,96	136.336,29

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	982,45	982,45
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	0,01	0,01
Saldo Disponível R\$		1.671,92	1.671,92
Total R\$		212.041,31	558.456,24

Willame de Lima Mendonça

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

Neuzomar de Sousa Silva

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	4.200,00	11.004,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.409,90	326.006,04
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	21.503,01	42.509,77
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	3.190,47	11.306,68
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	300,00	300,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.925,23	3.569,90
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.300,00	21.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.800,00	2.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	22.837,83	43.913,75
Total do Órgão R\$		176.466,44	463.010,14



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 03/2023

Página: 2

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Total da Despesa Orçamentária R\$		176.466,44	463.010,14
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	10.569,09	20.990,03
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	1.986,18
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	20.921,22
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	179,46	299,10
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.068,26	39.277,85
00186 2.1.1.4.3.01.01 00000	CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR 2022	0,00	2.249,63
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.948,30	8.050,17
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		33.902,95	93.774,18
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	982,45	982,45
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	0,01	0,01
Saldo Disponível R\$		1.671,92	1.671,92
Total R\$		212.041,31	558.456,24

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: 03/2023

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							
1000058	01/03/2023	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000059	06/03/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	4.354,57	1.164,10	3.190,47	0,00
1000060	09/03/2023	2001.3390390000.500	ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000061	10/03/2023	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	1.925,23	0,00	1.925,23	0,00
1000062	10/03/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	475,68	0,00	475,68	0,00
1000063	10/03/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	87,88	0,00	87,88	0,00
1000064	10/03/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50	0,00	11,50	0,00
1000065	14/03/2023	2001.3390390000.500	ROSEMBERG ALVES RIQUE PONTES-MEI	4.045,45	4.045,45	0,00	0,00
1000066	14/03/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	23,00	0,00	23,00	0,00
1000067	15/03/2023	2001.3390390000.500	ROSEMBERG ALVES RIQUE PONTES-MEI	4.452,45	0,00	4.452,45	0,00
1000068	16/03/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50	0,00	11,50	0,00
1000069	17/03/2023	2001.3390390000.500	FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1000070	17/03/2023	2001.3390390000.500	FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1000071	17/03/2023	2001.3390390000.500	FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
1000072	20/03/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1000073	20/03/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1000074	20/03/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1000075	20/03/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	0,00	650,00
1000076	20/03/2023	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000077	20/03/2023	2001.3390390000.500	MARCELO FLORENCIO DA SILVA-ME	90,00	0,00	0,00	90,00
1000078	20/03/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	0,00	81.394,90	0,00
1000079	20/03/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00
1000080	20/03/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
1000081	20/03/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1000082	21/03/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	57,50	0,00	57,50	0,00
1000083	22/03/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1000084	22/03/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.435,76	0,00	0,00	3.435,76
1000085	22/03/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	105,09	0,00	105,09	0,00
1000086	22/03/2023	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1000087	23/03/2023	2001.3390140000.500	DJACYAARA MARIA MARTINIANO MOURA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000088	24/03/2023	2001.3390360000.500	MARIA JOSÉ CRUZ DA NÓBREGA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1000089	24/03/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1000090	30/03/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50	0,00	11,50	0,00
1000091	30/03/2023	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1000092	31/03/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 03/2023

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000093	31/03/2023	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	1.527,01	0,00	0,00	1.527,01
1000094	31/03/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	22.181,92	0,00	0,00	22.181,92
			Ação 2001 Total R\$	196.460,94	5.209,55	130.516,70	60.734,69
			Orgão 01010 Total R\$	196.460,94	5.209,55	130.516,70	60.734,69
			Total Geral R\$	196.460,94	5.209,55	130.516,70	60.734,69

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: 03/2023

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										
1000049	23/02/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1000069	17/03/2023	2001.3390390000.500	FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS	Ordinário	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
1000070	17/03/2023	2001.3390390000.500	FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS	Ordinário	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
1000071	17/03/2023	2001.3390390000.500	FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS	Ordinário	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
1000072	20/03/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	Ordinário	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
1000073	20/03/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000074	20/03/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	Ordinário	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
1000075	20/03/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	Ordinário	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1000077	20/03/2023	2001.3390390000.500	MARCELO FLORENCIO DA SILVA-ME	Ordinário	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
1000083	22/03/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1000084	22/03/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000086	22/03/2023	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000088	24/03/2023	2001.3390360000.500	MARIA JOSÉ CRUZ DA NÓBREGA	Ordinário	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1000089	24/03/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1000091	30/03/2023	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000093	31/03/2023	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	Ordinário	1.527,01	1.527,01	0,00	1.527,01	0,00	
1000094	31/03/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Ordinário	22.181,92	22.181,92	0,00	22.181,92	0,00	
				Orgão 01010	Total R\$	65.734,69	65.734,69	0,00	65.734,69	0,00
					Total Geral R\$	65.734,69	65.734,69	0,00	65.734,69	0,00

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Março 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\$ 1.671,92

TOTAL R\$ 1.671,92

VALOR POR EXTENSO:

(um mil , seiscentos e setenta e um reais e noventa e dois 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: 03/2023

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: 03/2023						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
	Valor de consignação do SIN Card a regularizar	23/03/2023	3		72,04		
	Total Tipo 03 R\$				72,04		
	Conciliação Competência 03/2023 R\$				-72,04		
	Conta 00169			Total R\$	-72,04	982,45	910,41
00385	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI						
	Competência: 03/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2023 R\$				0,00		
	Conta 00385			Total R\$	0,00	689,46	689,46
00386	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL						
	Competência: 03/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2023 R\$				0,00		
	Conta 00386			Total R\$	0,00	0,01	0,01
				Total Geral R\$	-72,04	1.671,92	1.599,88

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR