



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/05/2023 às 16:43:53 foi protocolizado o documento sob o Nº 53465/23 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: 4

Documento	Informado?	Autenticação
101113042023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113042023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113042023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	58280014047cd3de9cfa9e1146feed8d
101113042023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4bbac407cc1e030168f88570304a49c0
101113042023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	5882602864eea8b3a30cf08a190994d9
101113042023DespesaExtra.txt	Sim	2dc537c7f522209646b29293b9fa87c4
101113042023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113042023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113042023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113042023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113042023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113042023FolhaPagamento.txt	Sim	16a58ac74e0fbd7d983a5f4769743b8e
101113042023HistoricoFuncional.txt	Sim	67547a77fdcf76a0a98c1ae244ec3c29
101113042023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113042023Matricula.txt	Sim	134618f97626b2926df013370714ca79
101113042023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113042023ReceitaExtra.txt	Sim	07bb80857c2f422d7ebb71a86cedf789
101113042023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	33b0968f2ee224332d045c6fc5c9b1d9
101113042023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113042023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b07bd3257adc95ad369cb190ff794bf7
101113042023ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113042023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113042023SaldoMensal.txt	Sim	2fb0b1d0623026199845e262a72892ff
101113042023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	9f909bf3de5c76389b02b3cddf24ab4d
101113042023Servidores.txt	Sim	eae1838c56d60d55e0ee575574c817fd
101113042023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113042023TransfRecebida.txt	Sim	7d17e5d6de6e42bccd24169cfc3f1241

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101113 da competência 04/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	5c7f8bc9f9e4a23c5474408448d8e38d
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	c8c841403819af22b513bc4f9f6b1dbb
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 04/2023	Sim	80943b6180501b1a2b7710a55805ce29
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 04/2023	Sim	fd3b8c70694ee3cbc001a6f85d7a9147
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 04/2023	Sim	fe1e4f7dfd869c27f0ce18f4e6d420f1

João Pessoa, 16 de Maio de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 04/2023

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	210.000,00	628.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		210.000,00	628.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	10.863,29	42.830,11
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	4.314,38
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	27.894,96
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	13.727,19	53.005,05
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	11.194,13	43.974,43
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	70,00
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.785,66	9.835,83
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		45.887,57	182.223,86

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	982,45	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	0,01	2.966,49
Saldo Disponível R\$		1.671,92	4.119,95

Total R\$ 257.559,49 814.343,81

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: 04/2023

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	4.200,00	15.204,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112.643,24	438.649,28
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	22.181,92	64.691,69
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	4.617,56	15.924,24
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	5.625,00	5.925,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.527,01	5.096,91
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.300,00	34.900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.400,00	4.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	9.143,30	53.057,05
Total do Órgão R\$		174.638,03	637.648,17
Total da Despesa Orçamentária R\$		174.638,03	637.648,17

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00083	2.1.8.8.1.01.99 00000 CONSIG.REND.APLIC. - CAMARA MUNIC.	537,33	537,33
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	2.328,20	4.314,38
00126	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	27.894,96
00137	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	179,46	478,56
00149	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.727,19	53.005,04
00152	2.1.8.8.2.01.04 00000 CONSIGNAÇÕES IRRF	45.653,62	45.653,62
00153	2.1.8.8.2.01.08 00000 CONSIGNAÇÕES ISS	70,00	70,00
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	1.785,66	9.835,83
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		82.231,99	176.006,17

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	0,00	0,00
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	0,01	0,01
Saldo Disponível R\$		689,47	689,47

Total R\$ 257.559,49 814.343,81

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: 04/2023

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	15.204,00	4.200,00	15.204,00	0,00	45.706,00
0487	01.031.0010.2001.3190110000.500	1.409.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.280,00	112.643,24	438.649,28	112.643,24	438.649,28	0,00	970.630,72
0488	01.031.0010.2001.3190130000.500	298.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.824,00	22.020,92	86.712,61	22.181,92	64.691,69	22.020,92	212.111,39
0489	01.031.0010.2001.3191130000.500	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	3.435,76	18.178,20	4.617,56	15.924,24	2.253,96	27.471,80
0490	01.031.0010.2001.3390140000.500	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	5.625,00	5.925,00	5.625,00	5.925,00	0,00	3.945,00
0491	01.031.0010.2001.3390309900.500	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	5.096,91	1.527,01	5.096,91	0,00	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	53.200,00	13.300,00	34.900,00	18.300,00	117.600,00
0494	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	1.400,00	7.700,00	1.400,00	4.200,00	3.500,00	51.240,00
0495	01.031.0010.2001.3390390000.500	128.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.620,00	11.155,07	71.858,82	9.143,30	53.057,05	18.801,77	56.761,18
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	173.779,99	702.524,82	174.638,03	637.648,17	64.876,65	1.653.429,18
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	173.779,99	702.524,82	174.638,03	637.648,17	64.876,65	1.731.929,18
Total do Poder		2.434.454,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.434.454,00	173.779,99	702.524,82	174.638,03	637.648,17	64.876,65	1.731.929,18



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 04/2023

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	173.779,99	702.524,82	174.638,03	637.648,17	64.876,65	1.731.929,18

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

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: 04/2023

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	210.000,00	628.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		210.000,00	628.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	10.863,29	42.830,11
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	4.314,38
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	27.894,96
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	13.727,19	53.005,05
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	11.194,13	43.974,43
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	0,00	70,00
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.785,66	9.835,83
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		45.887,57	182.223,86

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	982,45	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	0,01	2.966,49
Saldo Disponível R\$		1.671,92	4.119,95
Total R\$		257.559,49	814.343,81

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	15.204,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112.643,24	438.649,28
3.1.90.13.00.00	ÓBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	22.181,92	64.691,69
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	4.617,56	15.924,24
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	5.625,00	5.925,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.527,01	5.096,91
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.300,00	34.900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.400,00	4.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	9.143,30	53.057,05
Total do Órgão R\$		174.638,03	637.648,17
Total da Despesa Orçamentária R\$		174.638,03	637.648,17

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00083 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.REND.APLIC. - CAMARA MUNIC.	537,33	537,33
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	2.328,20	4.314,38
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	27.894,96



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: 04/2023

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									
1000095	13/04/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	468,55	0,00	0,00	468,55		
1000096	18/04/2023	2001.3390390000.500	2S PRODUCOES, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		
1000097	18/04/2023	2001.3390390000.500	GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		
1000098	19/04/2023	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		
1000099	20/04/2023	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00		
1000100	20/04/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	650,00	0,00		
1000101	20/04/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00		
1000102	20/04/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	3.683,22	0,00	0,00	3.683,22		
1000103	20/04/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	80,50	0,00	80,50	0,00		
1000104	20/04/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	0,00	81.394,90	0,00		
1000105	20/04/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00		
1000106	20/04/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	19.933,34	0,00	19.933,34	0,00		
1000107	20/04/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00		
1000108	24/04/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
1000109	24/04/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.435,76	0,00	1.181,80	2.253,96		
1000110	24/04/2023	2001.3390140000.500	PAULO CASTOR DOS SANTOS	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		
1000111	24/04/2023	2001.3390140000.500	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		
1000112	24/04/2023	2001.3390140000.500	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		
1000113	24/04/2023	2001.3390140000.500	ELIAS SOARES CABRAL	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		
1000114	24/04/2023	2001.3390140000.500	VALESKA MAGALHAES MAIMONE FERREIRA	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		
1000115	24/04/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	34,50	0,00	34,50	0,00		
1000116	26/04/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
1000117	26/04/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50	0,00	11,50	0,00		
1000118	26/04/2023	2001.3390390000.500	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00		
1000119	27/04/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	21,80	0,00	21,80	0,00		
1000120	28/04/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	22.020,92	0,00	0,00	22.020,92		
1000121	28/04/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00		
				Ação 2001	Total R\$	173.779,99	0,00	130.653,34	43.126,65
				Orgão 01010	Total R\$	173.779,99	0,00	130.653,34	43.126,65



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 04/2023

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	173.779,99	0,00	130.653,34	43.126,65

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: 04/2023

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									
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
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
1000095	13/04/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	Ordinário	468,55	468,55	0,00	468,55	0,00
1000098	19/04/2023	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
1000101	20/04/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	Ordinário	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
1000102	20/04/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	Ordinário	3.683,22	3.683,22	0,00	3.683,22	0,00
1000108	24/04/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000109	24/04/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	1.181,80	2.253,96	0,00
1000116	26/04/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1000120	28/04/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Ordinário	22.020,92	22.020,92	0,00	22.020,92	0,00
Orgão 01010				Total R\$	66.058,45	66.058,45	1.181,80	64.876,65	0,00
Total Geral R\$					66.058,45	66.058,45	1.181,80	64.876,65	0,00

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Abril 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\$	689,47
TOTAL	R\$	689,47

VALOR POR EXTENSO:

(seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete 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: 04/2023

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: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2023 R\$				0,00		
	Conta 00169			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00385	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2023 R\$				0,00		
	Conta 00385			Total R\$	0,00	689,46	689,46
00386	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL						
	Competência: 04/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/04/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 04/2023 R\$				0,00		
	Conta 00386			Total R\$	0,00	0,01	0,01
				Total Geral R\$	0,00	689,47	689,47

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR