



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/10/2023 às 15:14:27 foi protocolizado o documento sob o Nº 103034/23 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: 9

Documento	Informado?	Autenticação
101113092023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2d79cff15887894484985938de9143d8
101113092023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	7cd3dc20d5a5a281ff6768ca18a8fe69
101113092023DespesaExtra.txt	Sim	d0d61aeb81ee8c16036ba3a4d6f107dd
101113092023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	eb01d5d937190dd95ccdbaae8f1a47c5
101113092023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023FolhaPagamento.txt	Sim	c87258d5515e459fc6a86c6bf82e8506
101113092023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023ReceitaExtra.txt	Sim	df7a66318693c1f991ebe91f97174614
101113092023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	5597f29f320ef34a5ea29ac1ee347f72
101113092023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2db5fab69f3db58d4b2c0b7c7638eabf
101113092023ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113092023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023SaldoMensal.txt	Sim	c375bc7c7f1ab4a06300b2feec978ebd
101113092023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	85dd24a6986e1af802701e835ec7e93e
101113092023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113092023TransfRecebida.txt	Sim	dc86cc9f6a71fe30521e5454697027fa

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101113 da competência 09/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	74e19d96d39e05d12dd485e28049f563
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	9cdd1c0eff5fac958e436bfef69f3d3f
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 09/2023	Sim	71f1e533bacae796c8a7fb6d0e5050f0
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 09/2023	Sim	1c1d1fb835f7c138174f047df88f4912
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 09/2023	Sim	15fd0f54bb0beaf1c2bf550db799ac32

João Pessoa, 05 de Outubro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 09/2023

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	230.000,00	1.548.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		230.000,00	1.548.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.131,05	98.956,05
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	10.391,55
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	62.763,66
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	119,64	1.136,58
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	14.037,27	122.261,16
00150 1.1.3.8.1.09.00 00000	SAL.MATERNIDADE A COMPENSAR-INSS	0,00	0,00
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	11.004,82	98.876,96
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	98,15	637,57
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.701,78	17.960,82
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		46.230,55	412.984,35

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	3.570,63	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	0,00	2.966,49
Saldo Disponível R\$		4.260,09	4.119,95
Total R\$		280.490,64	1.965.104,30

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: 09/2023

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	5.000,00	0,00	0,00	65.910,00	6.200,00	46.137,33	6.200,00	46.137,33	0,00	19.772,67
0487	01.031.0010.2001.3190110000.500	1.409.280,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.439.280,00	111.409,90	1.004.909,91	111.409,90	1.004.909,91	0,00	434.370,09
0488	01.031.0010.2001.3190130000.500	298.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.824,00	22.601,92	201.129,52	22.986,92	178.527,60	22.601,92	97.694,48
0489	01.031.0010.2001.3191130000.500	45.650,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	55.650,00	3.435,76	36.114,53	0,00	29.243,01	6.871,52	19.535,47
0490	01.031.0010.2001.3390140000.500	9.870,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	18.870,00	3.200,00	11.125,00	3.200,00	11.125,00	0,00	7.745,00
0491	01.031.0010.2001.3390309900.500	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	3.789,08	21.153,24	3.361,56	20.279,72	873,52	31.446,76
0492	01.031.0010.2001.3390330000.500	102.460,00	0,00	0,00	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0493	01.031.0010.2001.3390350000.500	170.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	180.800,00	13.300,00	119.700,00	13.300,00	106.400,00	13.300,00	61.100,00
0494	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	0,00	14.700,00	1.400,00	14.700,00	0,00	44.240,00
0495	01.031.0010.2001.3390390000.500	128.620,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	198.620,00	14.027,93	140.126,40	19.754,23	139.153,99	972,41	58.493,60
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	134.000,00	102.460,00	* 0,00	2.387.494,00	177.964,59	1.595.095,93	181.612,61	1.550.476,56	44.619,37	792.398,07
1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE													
0497	01.031.0012.1002.4490520000.500	60.500,00	0,00	0,00	31.540,00	0,00	28.960,00	0,00	3.909,00	3.909,00	3.909,00	0,00	25.051,00
Total Ação		60.500,00	0,00	0,00	31.540,00	* 0,00	28.960,00	0,00	3.909,00	3.909,00	3.909,00	0,00	25.051,00
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	134.000,00	134.000,00	* 0,00	2.434.454,00	177.964,59	1.599.004,93	185.521,61	1.554.385,56	44.619,37	835.449,07
Total do Poder		2.434.454,00	0,00	134.000,00	134.000,00	* 0,00	2.434.454,00	177.964,59	1.599.004,93	185.521,61	1.554.385,56	44.619,37	835.449,07



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 09/2023

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	134.000,00	134.000,00	* 0,00	2.434.454,00	177.964,59	1.599.004,93	185.521,61	1.554.385,56	44.619,37	835.449,07

* 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: 09/2023

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	230.000,00	1.548.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		230.000,00	1.548.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.131,05	98.956,05
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	10.391,55
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	62.763,66
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	119,64	1.136,58
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	14.037,27	122.261,16
00150 1.1.3.8.1.09.00 00000	SAL.MATERNIDADE A COMPENSAR-INSS	0,00	0,00
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	11.004,82	98.876,96
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	98,15	637,57
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.701,78	17.960,82
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		46.230,55	412.984,35

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 MARI	16.326,68	16.326,68
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	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		17.016,14	17.016,14
Total R\$		280.490,64	1.965.104,30

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	6.200,00	46.137,33
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.409,90	1.004.909,91
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	22.986,92	178.527,60
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	29.243,01
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	3.200,00	11.125,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.361,56	20.279,72
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.300,00	106.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.400,00	14.700,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	19.754,23	139.153,99
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.909,00	3.909,00



SEM MOVIMENTAÇÃO!

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 09/2023

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00506	GRILL E SANDUICHEIRA 750W 220V CE044	24/08/2023	Aquisição	110,00						
	OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO EIRELI				1000238	24/08/2023	4.4.90.52.00.00	110,00	110,00	110,00
			Total do Bem R\$	110,00				110,00	110,00	110,00
00509	NOTEBOOK ASUS X1500EA-EJ3669W-12 CORE I5-1135G7/12GB/SSD500 M.2/15.6/W.11	28/08/2023	Aquisição	3.799,00						
	QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.				1000240	28/08/2023	4.4.90.52.00.00	3.799,00	3.799,00	3.799,00
			Total do Bem R\$	3.799,00				3.799,00	3.799,00	3.799,00
			Total Geral R\$	3.909,00				3.909,00	3.909,00	3.909,00

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: 09/2023

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							
1000245	02/09/2023	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	2.915,56	0,00	2.915,56	0,00
1000246	04/09/2023	2001.3390390000.500	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL EST. BAHIA - UVB BAHIA	390,00	0,00	390,00	0,00
1000247	05/09/2023	2001.3390140000.500	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000248	05/09/2023	2001.3390140000.500	VALESKA MAGALHAES MAIMONE FERREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000249	05/09/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	34,50	0,00	34,50	0,00
1000250	05/09/2023	2001.3390390000.500	ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000251	06/09/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	34,50	0,00	34,50	0,00
1000252	06/09/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	141,39	0,00	0,00	141,39
1000253	12/09/2023	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	387,75	0,00	0,00	387,75
1000254	12/09/2023	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	316,20	0,00	0,00	316,20
1000255	12/09/2023	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	169,57	0,00	0,00	169,57
1000256	19/09/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1000257	20/09/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1000258	20/09/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000259	20/09/2023	2001.3390390000.500	2S PRODUcoes, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000260	20/09/2023	2001.3390390000.500	GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000261	20/09/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1000262	20/09/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	0,00	650,00
1000263	20/09/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1000266	20/09/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	0,00	81.394,90	0,00
1000267	20/09/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00
1000268	20/09/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
1000269	20/09/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
1000270	20/09/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	80,50	0,00	80,50	0,00
1000264	21/09/2023	2001.3390390000.500	O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS	700,00	0,00	700,00	0,00
1000265	21/09/2023	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000271	22/09/2023	2001.3390390000.500	ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000272	26/09/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	98,04	0,00	98,04	0,00
1000273	26/09/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	34,50	0,00	34,50	0,00
1000274	27/09/2023	2001.3390390000.500	PLENARIA ASSESSORIA GESTAO LTDA	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
1000275	27/09/2023	2001.3390140000.500	PAULO CASTOR DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00
1000276	27/09/2023	2001.3390140000.500	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00
1000277	28/09/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	34,50	0,00	34,50	0,00
1000278	29/09/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.435,76	0,00	0,00	3.435,76
1000279	29/09/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	22.601,92	0,00	0,00	22.601,92



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 09/2023

Empenho			Favorecido	Valores				
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar	
			Ação 2001	Total R\$	178.614,59	0,00	137.612,00	41.002,59
			Orgão 01010	Total R\$	178.614,59	0,00	137.612,00	41.002,59
				Total Geral R\$	178.614,59	0,00	137.612,00	41.002,59

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: 09/2023

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										
1000220	16/08/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	Ordinário	181,02	181,02	0,00	181,02	0,00	
1000242	28/08/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000252	06/09/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	Ordinário	141,39	141,39	0,00	141,39	0,00	
1000253	12/09/2023	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	Ordinário	387,75	387,75	0,00	387,75	0,00	
1000254	12/09/2023	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	Ordinário	316,20	316,20	0,00	316,20	0,00	
1000255	12/09/2023	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	Ordinário	169,57	169,57	0,00	169,57	0,00	
1000256	19/09/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1000261	20/09/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	Ordinário	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
1000262	20/09/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	Ordinário	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1000263	20/09/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1000278	29/09/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000279	29/09/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Ordinário	22.601,92	22.601,92	0,00	22.601,92	0,00	
				Orgão 01010	Total R\$	44.619,37	44.619,37	0,00	44.619,37	0,00
					Total Geral R\$	44.619,37	44.619,37	0,00	44.619,37	0,00

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Setembro 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\$ 17.016,14

TOTAL R\$ 17.016,14

VALOR POR EXTENSO:

(dezesete mil , dezesseis reais e quatorze 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: 09/2023

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: 09/2023								
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade								
Valor de retenção de IRRF da nota de empenhos de nº 1000271 a regularizar.		26/09/2023	3	92603	67,20			
					Total Tipo 03 R\$	67,20		
					Conciliação Competência 09/2023 R\$	-67,20		
				Conta 00169	Total R\$	-67,20	16.326,68	16.259,48
					Total Geral R\$	-67,20	16.326,68	16.259,48

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR