



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/11/2023 às 13:45:11 foi protocolizado o documento sob o Nº 112434/23 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: 10

Documento	Informado?	Autenticação
101113102023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4d56a8c51d28ff3eb69085cfef074f3e
101113102023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	13ea30166aff966e60597992dff0187d
101113102023DespesaExtra.txt	Sim	60cbfa9a4abd878a64e0aa0fc0338b22
101113102023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	4e497ff08349e3e6b13404bffa4e541e
101113102023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	6d6a164ef17b8a113a2081a7e3bd4ed8
101113102023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023FolhaPagamento.txt	Sim	ea964d1f1f98facfe9809e2f758ba877
101113102023HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023ReceitaExtra.txt	Sim	cf65fd2634461c0507d3c41ec66b9e61
101113102023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	f36abfd88b2bc336ec7015507059096e
101113102023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b9c4c22ec7db722a2e273ddf115364c5
101113102023ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113102023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023SaldoMensal.txt	Sim	bc7e9502e19a5843d3a68e508b07b65f
101113102023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	6ea6bf44569f5e6068ef73d2ed80dcd4
101113102023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113102023TransfRecebida.txt	Sim	bdf6d575568005349154ee9ce3bf519d

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101113 da competência 10/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	37a2bcc9626a0d93b189be6cd11fe57
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	af7739c1db7f362b3415894c4a065b81
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 10/2023	Sim	97a849fe47bdc28fc505fb3b96692f6c
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 10/2023	Sim	ad97538dd5826d36d95c1ca6ecee216
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 10/2023	Sim	65d9d570bbef9f07e9109e7e32e3c56d

João Pessoa, 08 de Novembro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 10/2023

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	200.000,00	1.748.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		200.000,00	1.748.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	9.519,25	108.475,30
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	11.555,65
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	66.201,19
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	119,64	1.256,22
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.506,64	135.767,80
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	9.301,30	108.178,26
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	98,14	735,71
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.709,64	19.670,46
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		38.856,24	451.840,59

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	16.326,68	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\$		17.016,14	4.119,95
Total R\$		255.872,38	2.203.960,54

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: 10/2023

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	52.337,33	6.200,00	52.337,33	0,00	13.572,67
0487	01.031.0010.2001.3190110000.500	1.409.280,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.439.280,00	97.409,90	1.102.319,81	97.409,90	1.102.319,81	0,00	336.960,19
0488	01.031.0010.2001.3190130000.500	298.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.824,00	19.772,81	220.902,33	22.712,81	201.240,41	19.661,92	77.921,67
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	39.550,29	0,00	29.243,01	10.307,28	16.099,71
0490	01.031.0010.2001.3390140000.500	9.870,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	18.870,00	100,00	11.225,00	100,00	11.225,00	0,00	7.645,00
0491	01.031.0010.2001.3390309900.500	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	3.134,29	24.287,53	4.007,81	24.287,53	0,00	28.312,47
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	50.000,00	0,00	0,00	220.800,00	8.300,00	128.000,00	21.600,00	128.000,00	0,00	92.800,00
0494	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	2.800,00	17.500,00	1.400,00	16.100,00	1.400,00	41.440,00
0495	01.031.0010.2001.3390390000.500	128.620,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	198.620,00	14.876,70	155.003,10	14.449,11	153.603,10	1.400,00	43.616,90
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	174.000,00	102.460,00	* 0,00	2.427.494,00	156.029,46	1.751.125,39	167.879,63	1.718.356,19	32.769,20	676.368,61
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	0,00	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	0,00	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 Orgão		2.434.454,00	0,00	174.000,00	134.000,00	* 0,00	2.474.454,00	156.029,46	1.755.034,39	167.879,63	1.722.265,19	32.769,20	719.419,61
Total do Poder		2.434.454,00	0,00	174.000,00	134.000,00	* 0,00	2.474.454,00	156.029,46	1.755.034,39	167.879,63	1.722.265,19	32.769,20	719.419,61



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 10/2023

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	174.000,00	134.000,00	* 0,00	2.474.454,00	156.029,46	1.755.034,39	167.879,63	1.722.265,19	32.769,20	719.419,61

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 10/2023

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	200.000,00	1.748.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		200.000,00	1.748.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	9.519,25	108.475,30
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	11.555,65
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	66.201,19
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	119,64	1.256,22
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.506,64	135.767,80
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	9.301,30	108.178,26
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	98,14	735,71
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.709,64	19.670,46
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		38.856,24	451.840,59

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	39.141,41	39.141,41
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	0,47	0,47
Saldo Disponível R\$		39.831,34	39.831,34
Total R\$		255.872,38	2.203.960,54

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	52.337,33
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	97.409,90	1.102.319,81
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	22.712,81	201.240,41
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	29.243,01
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	100,00	11.225,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.007,81	24.287,53
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.600,00	128.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	1.400,00	16.100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	14.449,11	153.603,10
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.909,00



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 10/2023

Página: 2

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Total do Órgão R\$		167.879,63	1.722.265,19
Total da Despesa Orçamentária R\$		167.879,63	1.722.265,19

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.	0,00	537,33
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	0,00	9.227,45
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	66.201,19
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	119,64	1.375,86
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.506,64	135.767,80
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	11.004,82	100.556,15
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	567,57	637,57
00186 2.1.1.4.3.01.01 00000	CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR 2022	0,00	2.249,63
00314 1.1.3.8.1.06.00 10000	PAGTO INDEVIDO	6.684,52	6.684,52
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.709,64	19.670,46
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		48.161,41	441.864,01

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	39.141,41	39.141,41
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	0,47	0,47
Saldo Disponível R\$		39.831,34	39.831,34
Total R\$		255.872,38	2.203.960,54

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



ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 10/2023

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 MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 10/2023

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								
1000280	05/10/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	34,50	0,00	34,50	0,00	
1000281	06/10/2023	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	3.134,29	0,00	3.134,29	0,00	
1000282	09/10/2023	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000283	09/10/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	411,20	0,00	411,20	0,00	
1000284	10/10/2023	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
1000285	18/10/2023	2001.3390390000.500	ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000286	19/10/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1000287	20/10/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	650,00	0,00	
1000288	20/10/2023	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000289	20/10/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
1000290	20/10/2023	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1000291	20/10/2023	2001.3390390000.500	2S PRODUCOES, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000292	20/10/2023	2001.3390390000.500	GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000293	20/10/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	81.394,90	0,00	0,00	
1000294	20/10/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00	
1000295	20/10/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	
1000296	20/10/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
1000297	20/10/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	115,00	0,00	115,00	0,00	
1000298	23/10/2023	2001.3390390000.500	MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	
1000299	23/10/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	110,89	0,00	110,89	0,00	
1000300	24/10/2023	2001.3390390000.500	O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS	700,00	0,00	700,00	0,00	
1000301	24/10/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.435,76	0,00	0,00	3.435,76	
1000302	27/10/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	67.394,90	0,00	67.394,90	0,00	
1000303	27/10/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	34,50	0,00	34,50	0,00	
1000304	31/10/2023	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1000305	31/10/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	19.661,92	0,00	0,00	19.661,92	
1000306	31/10/2023	2001.3390140000.500	VALESKA MAGALHAES MAIMONE FERREIRA	100,00	0,00	100,00	0,00	
1000307	31/10/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50	0,00	11,50	0,00	
				Ação 2001 Total R\$	237.424,36	81.394,90	130.131,78	25.897,68
				Orgão 01010 Total R\$	237.424,36	81.394,90	130.131,78	25.897,68



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 10/2023

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	237.424,36	81.394,90	130.131,78	25.897,68

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: 10/2023

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										
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	
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	
1000290	20/10/2023	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000301	24/10/2023	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000304	31/10/2023	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	
1000305	31/10/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Ordinário	19.661,92	19.661,92	0,00	19.661,92	0,00	
				Orgão 01010	Total R\$	32.769,20	32.769,20	0,00	32.769,20	0,00
					Total Geral R\$	32.769,20	32.769,20	0,00	32.769,20	0,00

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Outubro 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\$	39.831,34
TOTAL	R\$	39.831,34

VALOR POR EXTENSO:

(trinta e nove mil , oitocentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 10/2023

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 MARI						
	Competência: 10/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/10/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 10/2023 R\$				0,00		
	Conta 00169			Total R\$	0,00	39.141,41	39.141,41
00385	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI						
	Competência: 10/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/10/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 10/2023 R\$				0,00		
	Conta 00385			Total R\$	0,00	689,46	689,46
00386	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL						
	Competência: 10/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/10/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 10/2023 R\$				0,00		
	Conta 00386			Total R\$	0,00	0,47	0,47
				Total Geral R\$	0,00	39.831,34	39.831,34

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR