



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 11/12/2023 às 14:46:40 foi protocolizado o documento sob o Nº 122135/23 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: 11

| Documento   | Informado? | Autenticação                     |
|---|------------|----------------------------------|
| 101113112023CancelamentoRestos.txt                                      | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023Cargos.txt  | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023Codigo_VantagensDescontos.txt                               | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt                         | Sim        | 0e40369eb5af906a0e648933abe17487 |
| 101113112023ConciliacaoBancaria.txt                                     | Sim        | 510040896dd32014649d24ed4066566c |
| 101113112023DespesaExtra.txt  | Sim        | 1da8ff03226d08b4aefbc66bcb4f3726 |
| 101113112023EstornoDespesaExtra.txt                                     | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023EstornoLiquidacaoRestos.txt                                 | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023EstornoPagamentoRestos.txt                                  | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023EstornoReceitaExtra.txt                                     | Sim        | 9b54827c68c11d08aa4a040b93754095 |
| 101113112023EstornoRetencaoRestos.txt                                   | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023FolhaPagamento.txt  | Sim        | 0702f08804f8f0272e6abcb93c4e861f |
| 101113112023HistoricoFuncional.txt                                      | Sim        | ddb6d0da41bbc60e8eca8be8e3887e51 |
| 101113112023LiquidacaoRestos.txt  | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023Matricula.txt   | Sim        | 9c6adb27723bf08222a0ddd3a9aaee2a |
| 101113112023PagamentosRestos.txt  | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023ReceitaExtra.txt  | Sim        | 003b2d1a0acd1e6d060448017e25f4fc |
| 101113112023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt                          | Sim        | 2d39956602396999fac5da2e99e41a9c |
| 101113112023RelacionamentoEmpenhoObra.txt                               | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt | Sim        | a6a21f39c0987ca72d7f6aafa1836562 |
| 101113112023ResponsavelSiafic.txt                                       | Sim        | b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a |
| 101113112023RetencaoRestos.txt  | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023SaldoMensal.txt   | Sim        | 6b9017cbd3eba81ef0ae6ceefd9f16fb |
| 101113112023SaldoMensalCoConciliado.txt                                 | Sim        | ebfed3d6145e36f9dec50a32cdf31729 |
| 101113112023Servidores.txt  | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023TransfConcedida.txt   | Sim        | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |
| 101113112023TransfRecebida.txt  | Sim        | 6619ec52b17140e3ea85b15655f1ffd9 |

| Documento   | Informado? | Autenticação                     |
|---|------------|----------------------------------|
| Certidão de multas da UG 101113 da competência 11/2023 [gerado pelo sistema]  | Sim        | 525f3fa5a84028fe1dc4cafead15e502 |
| DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL | Sim        | 01abe829399a8f2768c146df9d47abb6 |
| Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 11/2023                               | Sim        | 4fde222bb2ec917589e0a96b9a5a43c5 |
| Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 11/2023                               | Sim        | 1443dd102dbda738f1b5b2020d8ca2a2 |
| Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 11/2023                               | Sim        | 8ac726833b29e1e2488cc8fe315a5c33 |

**João Pessoa, 11 de Dezembro de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



ESTADO DA PARAÍBA  
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS  
COMPETÊNCIA: 11/2023

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 | 300.000,00        | 2.048.000,00        |
| <b>Total da Receita de Transferência R\$</b> |  | <b>300.000,00</b> | <b>2.048.000,00</b> |

| 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        | 119.606,35        |
| 00121 2.1.8.8.2.01.01 00000                    | CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA     | 1.164,10         | 12.719,75         |
| 00126 2.1.8.8.1.01.15 00000                    | CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL | 3.437,53         | 69.638,72         |
| 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        | 149.274,44        |
| 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                    | 11.005,87        | 119.184,13        |
| 00153 2.1.8.8.2.01.08 00000                    | CONSIGNAÇÕES ISS                     | 98,14            | 833,85            |
| 00325 2.1.8.8.1.01.99 00000                    | CONSIG.SIN CARD CARTÕES              | 1.676,32         | 21.346,78         |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b> |                                      | <b>42.139,29</b> | <b>493.979,88</b> |

| 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 | 39.141,41         | 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      | 0,47              | 2.966,49            |
| <b>Saldo Disponível R\$</b> |  | <b>39.831,34</b>  | <b>4.119,95</b>     |
| <b>Total R\$</b>            |  | <b>381.970,63</b> | <b>2.546.099,83</b> |

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: 11/2023**

| Despesa Orçamentária                     |                                      | Valor R\$         |                     |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Código                                   | Descrição                            | no mês            | até o mês           |
| <b>01010 CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>    |                                      |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 6.200,00          | 58.537,33           |
| 3.1.90.11.00.00                          | VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 111.409,90        | 1.213.729,71        |
| 3.1.90.13.00.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS         | 19.757,80         | 220.998,21          |
| 3.1.91.13.00.00                          | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS      | 0,00              | 29.243,01           |
| 3.3.90.14.00.00                          | DIARIA-CIVIL                         | 0,00              | 11.225,00           |
| 3.3.90.30.99.00                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 4.233,95          | 28.521,48           |
| 3.3.90.35.00.00                          | SERVICOS DE CONSULTORIA              | 13.300,00         | 141.300,00          |
| 3.3.90.36.00.00                          | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA    | 1.400,00          | 17.500,00           |
| 3.3.90.39.00.00                          | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA  | 19.594,31         | 173.197,41          |
| 4.4.90.52.00.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00              | 3.909,00            |
| <b>Total do Órgão R\$</b>                |                                      | <b>175.895,96</b> | <b>1.898.161,15</b> |
| <b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b> |                                      | <b>175.895,96</b> | <b>1.898.161,15</b> |

| 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                    | 9.519,25         | 108.475,30        |
| 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         | 69.638,72         |
| 00137 1.1.3.8.1.08.00 00000                    | SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS     | 119,64           | 1.495,50          |
| 00149 2.1.8.8.1.01.15 00000                    | CONSIGNACOES EMPREST.CEF             | 13.506,64        | 149.274,44        |
| 00152 2.1.8.8.2.01.04 00000                    | CONSIGNAÇÕES IRRF                    | 0,00             | 100.556,15        |
| 00153 2.1.8.8.2.01.08 00000                    | CONSIGNAÇÕES ISS                     | 0,00             | 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                       | 0,00             | 6.684,52          |
| 00325 2.1.8.8.1.01.99 00000                    | CONSIG.SIN CARD CARTÕES              | 1.676,32         | 21.346,78         |
| 00327 1.1.3.8.1.99.00 10000                    | PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO  | 15.945,01        | 15.945,01         |
| <b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b> |                                      | <b>44.204,39</b> | <b>486.068,40</b> |

| 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 | 161.136,99        | 161.136,99        |
| 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      | 43,83             | 43,83             |
| <b>Saldo Disponível R\$</b> |  | <b>161.870,28</b> | <b>161.870,28</b> |

**Total R\$ 381.970,63 2.546.099,83**

*Willame de Lima Mendonça*

**WILLAME DE LIMA MENDONÇA**  
**GESTOR**

*Neuzomar de Sousa Silva*

**NEUZOMAR DE SOUSA SILVA**  
**CRC: 2667/PB**  
**CONTADOR**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 11/2023**

| 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             |                  |                    |
| <b>Poder Legislativo - Câmara Municipal</b>                      |                                 |                           |                           |                   |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                    |
| <b>01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>                          |                                 |                           |                           |                   |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                    |
| <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>     |                                 |                           |                           |                   |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                    |
| 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          | 58.537,33           | 6.200,00          | 58.537,33           | 0,00             | 7.372,67           |
| 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        | 1.213.729,71        | 111.409,90        | 1.213.729,71        | 0,00             | 225.550,29         |
| 0488   | 01.031.0010.2001.3190130000.500 | 298.824,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                     | 298.824,00          | 95,88             | 220.998,21          | 19.757,80         | 220.998,21          | 0,00             | 77.825,79          |
| 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          | 42.986,05           | 0,00              | 29.243,01           | 13.743,04        | 12.663,95          |
| 0490   | 01.031.0010.2001.3390140000.500 | 9.870,00                  | 0,00                      | 9.000,00          | 0,00              | 0,00                                     | 18.870,00           | 0,00              | 11.225,00           | 0,00              | 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           | 4.233,95          | 28.521,48           | 4.233,95          | 28.521,48           | 0,00             | 24.078,52          |
| 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         | 141.300,00          | 13.300,00         | 141.300,00          | 0,00             | 39.500,00          |
| 0494   | 01.031.0010.2001.3390360000.500 | 58.940,00                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                     | 58.940,00           | 0,00              | 17.500,00           | 1.400,00          | 17.500,00           | 0,00             | 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          | 21.694,31         | 176.697,41          | 19.594,31         | 173.197,41          | 3.500,00         | 21.922,59          |
| 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           |
| <b>Total Ação</b>  |                                 | <b>2.355.954,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>134.000,00</b> | <b>102.460,00</b> | <b>* 0,00</b>                            | <b>2.387.494,00</b> | <b>160.369,80</b> | <b>1.911.495,19</b> | <b>175.895,96</b> | <b>1.894.252,15</b> | <b>17.243,04</b> | <b>475.998,81</b>  |
| <b>1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE</b> |                                 |                           |                           |                   |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                    |
| 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          |
| <b>Total Ação</b>  |                                 | <b>60.500,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>31.540,00</b>  | <b>* 0,00</b>                            | <b>28.960,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.909,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.909,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>25.051,00</b>   |
| <b>1001 - AMPL.E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>   |                                 |                           |                           |                   |                   |  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |                    |
| 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          |
| <b>Total Ação</b>  |                                 | <b>18.000,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>* 0,00</b>                            | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>18.000,00</b>   |
| <b>Total do Orgão</b>  |                                 | <b>2.434.454,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>134.000,00</b> | <b>134.000,00</b> | <b>* 0,00</b>                            | <b>2.434.454,00</b> | <b>160.369,80</b> | <b>1.915.404,19</b> | <b>175.895,96</b> | <b>1.898.161,15</b> | <b>17.243,04</b> | <b>519.049,81</b>  |
| <b>Total do Poder</b>  |                                 | <b>2.434.454,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>134.000,00</b> | <b>134.000,00</b> | <b>* 0,00</b>                            | <b>2.434.454,00</b> | <b>160.369,80</b> | <b>1.915.404,19</b> | <b>175.895,96</b> | <b>1.898.161,15</b> | <b>17.243,04</b> | <b>519.049,81</b>  |



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**COMPETÊNCIA: 11/2023**

| 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      |                |                    |
| <b>Total Geral dos Poderes</b> |                        | 2.434.454,00              | 0,00                      | 134.000,00    | 134.000,00 | * 0,00                                   | 2.434.454,00       | 160.369,80        | 1.915.404,19 | 175.895,96   | 1.898.161,15 | 17.243,04      | 519.049,81         |

\* 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: 11/2023

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 | 300.000,00        | 2.048.000,00        |
| <b>Total da Receita de Transferência R\$</b> |  | <b>300.000,00</b> | <b>2.048.000,00</b> |

| 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        | 119.606,35        |
| 00121 2.1.8.8.2.01.01 00000                    | CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA     | 1.164,10         | 12.719,75         |
| 00126 2.1.8.8.1.01.15 00000                    | CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL | 3.437,53         | 69.638,72         |
| 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        | 149.274,44        |
| 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                    | 11.005,87        | 119.184,13        |
| 00153 2.1.8.8.2.01.08 00000                    | CONSIGNAÇÕES ISS                     | 98,14            | 833,85            |
| 00325 2.1.8.8.1.01.99 00000                    | CONSIG.SIN CARD CARTÕES              | 1.676,32         | 21.346,78         |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária R\$</b> |                                      | <b>42.139,29</b> | <b>493.979,88</b> |

| 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 | 161.136,99        | 161.136,99          |
| 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      | 43,83             | 43,83               |
| <b>Saldo Disponível R\$</b> |  | <b>161.870,28</b> | <b>161.870,28</b>   |
| <b>Total R\$</b>            |  | <b>381.970,63</b> | <b>2.546.099,83</b> |

*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    |
| <b>01010</b>         | <b>CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>      |            |              |
| 3.1.90.04.00.00      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 6.200,00   | 58.537,33    |
| 3.1.90.11.00.00      | VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 111.409,90 | 1.213.729,71 |
| 3.1.90.13.00.00      | OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS         | 19.757,80  | 220.998,21   |
| 3.1.91.13.00.00      | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS      | 0,00       | 29.243,01    |
| 3.3.90.14.00.00      | DIARIA-CIVIL                         | 0,00       | 11.225,00    |
| 3.3.90.30.99.00      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 4.233,95   | 28.521,48    |
| 3.3.90.35.00.00      | SERVICOS DE CONSULTORIA              | 13.300,00  | 141.300,00   |
| 3.3.90.36.00.00      | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA    | 1.400,00   | 17.500,00    |
| 3.3.90.39.00.00      | OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA  | 19.594,31  | 173.197,41   |
| 4.4.90.52.00.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00       | 3.909,00     |



| Despesa Orçamentária                     |           | Valor R\$         |                     |
|--|-----------|-------------------|---------------------|
| Código                                   | Descrição | no mês            | até o mês           |
| <b>Total do Órgão R\$</b>                |           | <b>175.895,96</b> | <b>1.898.161,15</b> |
| <b>Total da Despesa Orçamentária R\$</b> |           | <b>175.895,96</b> | <b>1.898.161,15</b> |

| 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                    | 9.519,25         | 108.475,30        |
| 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         | 69.638,72         |
| 00137 1.1.3.8.1.08.00 00000                    | SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS     | 119,64           | 1.495,50          |
| 00149 2.1.8.8.1.01.15 00000                    | CONSIGNACOES EMPREST.CEF             | 13.506,64        | 149.274,44        |
| 00152 2.1.8.8.2.01.04 00000                    | CONSIGNAÇÕES IRRF                    | 0,00             | 100.556,15        |
| 00153 2.1.8.8.2.01.08 00000                    | CONSIGNAÇÕES ISS                     | 0,00             | 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                       | 0,00             | 6.684,52          |
| 00325 2.1.8.8.1.01.99 00000                    | CONSIG.SIN CARD CARTÕES              | 1.676,32         | 21.346,78         |
| 00327 1.1.3.8.1.99.00 10000                    | PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO  | 15.945,01        | 15.945,01         |
| <b>Total da Despesa Extra Orçamentária R\$</b> |                                      | <b>44.204,39</b> | <b>486.068,40</b> |

| 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 | 161.136,99        | 161.136,99          |
| 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      | 43,83             | 43,83               |
| <b>Saldo Disponível R\$</b> |  | <b>161.870,28</b> | <b>161.870,28</b>   |
| <b>Total R\$</b>            |  | <b>381.970,63</b> | <b>2.546.099,83</b> |

WILLAME DE LIMA MENDONCA  
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: 11/2023

| 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          |
|               |   |                   | <b>Total do Bem R\$</b> | <b>110,00</b>   |         |            |                     | <b>110,00</b>   | <b>110,00</b>   | <b>110,00</b>   |
| 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        |
|               |   |                   | <b>Total do Bem R\$</b> | <b>3.799,00</b> |         |            |                     | <b>3.799,00</b> | <b>3.799,00</b> | <b>3.799,00</b> |
|               |   |                   | <b>Total Geral R\$</b>  | <b>3.909,00</b> |         |            |                     | <b>3.909,00</b> | <b>3.909,00</b> | <b>3.909,00</b> |

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: 11/2023**

| Empenho  |            |                     | Favorecido  | Valores                      |                    |             |                   |                 |
|--|------------|---------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Número   | Data       | Ação/N. Desp./Fonte |   | Empenhado                    | Estorno de Empenho | Pago        | A Pagar           |                 |
| <b>01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b>                      |            |                     |   |                              |                    |             |                   |                 |
| <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b> |            |                     |   |                              |                    |             |                   |                 |
| 1000308  | 01/11/2023 | 2001.3390390000.500 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME                                     | 1.900,00                     | 0,00               | 1.900,00    | 0,00              |                 |
| 1000309  | 06/11/2023 | 2001.3390390000.500 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA               | 71,40                        | 0,00               | 71,40       | 0,00              |                 |
| 1000310  | 06/11/2023 | 2001.3390390000.500 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA               | 82,57                        | 0,00               | 82,57       | 0,00              |                 |
| 1000311  | 08/11/2023 | 2001.3390390000.500 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.              | 703,34                       | 0,00               | 703,34      | 0,00              |                 |
| 1000312  | 13/11/2023 | 2001.3390390000.500 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME                                      | 2.900,00                     | 0,00               | 2.900,00    | 0,00              |                 |
| 1000313  | 14/11/2023 | 2001.3390390000.500 | ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME                                | 1.400,00                     | 0,00               | 1.400,00    | 0,00              |                 |
| 1000314  | 14/11/2023 | 2001.3390390000.500 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP                                | 1.400,00                     | 0,00               | 1.400,00    | 0,00              |                 |
| 1000315  | 16/11/2023 | 2001.3390390000.500 | CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI                                     | 1.080,00                     | 0,00               | 1.080,00    | 0,00              |                 |
| 1000316  | 16/11/2023 | 2001.3390350000.500 | FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS                      | 3.500,00                     | 0,00               | 3.500,00    | 0,00              |                 |
| 1000317  | 20/11/2023 | 2001.3390350000.500 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA               | 5.000,00                     | 0,00               | 5.000,00    | 0,00              |                 |
| 1000318  | 20/11/2023 | 2001.3390390000.500 | JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA           | 650,00                       | 0,00               | 650,00      | 0,00              |                 |
| 1000319  | 20/11/2023 | 2001.3390390000.500 | GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI | 1.400,00                     | 0,00               | 1.400,00    | 0,00              |                 |
| 1000320  | 20/11/2023 | 2001.3390390000.500 | 2S PRODUCOES, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.        | 1.400,00                     | 0,00               | 1.400,00    | 0,00              |                 |
| 1000321  | 20/11/2023 | 2001.3390390000.500 | O DIA 1 CONSULTORIA MARKETING E SERVIÇOS                      | 700,00                       | 0,00               | 700,00      | 0,00              |                 |
| 1000322  | 20/11/2023 | 2001.3390390000.500 | J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS                        | 1.400,00                     | 0,00               | 1.400,00    | 0,00              |                 |
| 1000323  | 20/11/2023 | 2001.3390309900.500 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO                                      | 880,00                       | 0,00               | 880,00      | 0,00              |                 |
| 1000324  | 20/11/2023 | 2001.3390350000.500 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA                    | 4.800,00                     | 0,00               | 4.800,00    | 0,00              |                 |
| 1000325  | 20/11/2023 | 2001.3390390000.500 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME                                      | 2.900,00                     | 0,00               | 2.900,00    | 0,00              |                 |
| 1000326  | 20/11/2023 | 2001.3190110000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI                                      | 81.394,90                    | 0,00               | 81.394,90   | 0,00              |                 |
| 1000327  | 20/11/2023 | 2001.3190110000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI                                      | 11.315,00                    | 0,00               | 11.315,00   | 0,00              |                 |
| 1000328  | 20/11/2023 | 2001.3190110000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI                                      | 18.700,00                    | 0,00               | 18.700,00   | 0,00              |                 |
| 1000329  | 20/11/2023 | 2001.3190040000.500 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI                                      | 6.200,00                     | 0,00               | 6.200,00    | 0,00              |                 |
| 1000330  | 20/11/2023 | 2001.3390390000.500 | BANCO DO BRASIL S/A.  | 92,00                        | 0,00               | 92,00       | 0,00              |                 |
| 1000331  | 21/11/2023 | 2001.3190130000.500 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS                      | 95,88                        | 0,00               | 95,88       | 0,00              |                 |
| 1000332  | 21/11/2023 | 2001.3390390000.500 | BANCO DO BRASIL S/A.  | 34,50                        | 0,00               | 34,50       | 0,00              |                 |
| 1000333  | 22/11/2023 | 2001.3390309900.500 | AUTO POSTO MARI LTDA-EPP                                      | 3.353,95                     | 0,00               | 3.353,95    | 0,00              |                 |
| 1000334  | 23/11/2023 | 2001.3191130000.500 | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV                               | 3.435,76                     | 0,00               | 0,00        | 3.435,76          |                 |
| 1000335  | 24/11/2023 | 2001.3390390000.500 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP                                | 1.400,00                     | 0,00               | 0,00        | 1.400,00          |                 |
| 1000336  | 24/11/2023 | 2001.3390390000.500 | BANCO DO BRASIL S/A.  | 23,00                        | 0,00               | 23,00       | 0,00              |                 |
| 1000337  | 28/11/2023 | 2001.3390390000.500 | BANCO DO BRASIL S/A.  | 57,50                        | 0,00               | 57,50       | 0,00              |                 |
| 1000338  | 29/11/2023 | 2001.3390390000.500 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)  | 1.400,00                     | 0,00               | 0,00        | 1.400,00          |                 |
| 1000339  | 29/11/2023 | 2001.3390390000.500 | SIVALDO NUNES FERREIRA-MEI                                    | 700,00                       | 0,00               | 0,00        | 700,00            |                 |
|  |            |                     |   | <b>Ação 2001 Total R\$</b>   | <b>160.369,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>153.434,04</b> | <b>6.935,76</b> |
|  |            |                     |   | <b>Orgão 01010 Total R\$</b> | <b>160.369,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>153.434,04</b> | <b>6.935,76</b> |



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**01-Mari (PODER LEGISLATIVO)**  
**ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS**  
**COMPETÊNCIA: 11/2023**

| Empenho |      |                     | Favorecido             | Valores           |                    |                   |                 |
|---------|------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Número  | Data | Ação/N. Desp./Fonte |                        | Empenhado         | Estorno de Empenho | Pago              | A Pagar         |
|         |      |                     | <b>Total Geral R\$</b> | <b>160.369,80</b> | <b>0,00</b>        | <b>153.434,04</b> | <b>6.935,76</b> |

**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: 11/2023

| Empenho                                 |            |                      | Favorecido   | Tipo do Emp        | VALORES R\$              |                              |                         |                           |                            |             |
|---|------------|----------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Número                                  | Data       | Projeto.N Desp.Fonte |  |                    | Empenhado<br>(Emp - Anu) | Liquidado<br>(Liq - Est.Liq) | Pago<br>(Pag - Est.Pag) | A PAGAR                   |                            |             |
|   |            |                      |  |                    |                          |                              |                         | Processado<br>(Liq - Pag) | Não Proces.<br>(Emp - Liq) |             |
| <b>01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI</b> |            |                      |  |                    |                          |                              |                         |                           |                            |             |
| 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                       |             |
| 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                       |             |
| 1000334                                 | 23/11/2023 | 2001.3191130000.500  | AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV                              | Ordinário          | 3.435,76                 | 3.435,76                     | 0,00                    | 3.435,76                  | 0,00                       |             |
| 1000335                                 | 24/11/2023 | 2001.3390390000.500  | RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP                               | Ordinário          | 1.400,00                 | 1.400,00                     | 0,00                    | 1.400,00                  | 0,00                       |             |
| 1000338                                 | 29/11/2023 | 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                       |             |
| 1000339                                 | 29/11/2023 | 2001.3390390000.500  | SIVALDO NUNES FERREIRA-MEI                                   | Ordinário          | 700,00                   | 700,00                       | 0,00                    | 700,00                    | 0,00                       |             |
|   |            |                      |  | <b>Orgão 01010</b> | <b>Total R\$</b>         | <b>17.243,04</b>             | <b>17.243,04</b>        | <b>0,00</b>               | <b>17.243,04</b>           | <b>0,00</b> |
|   |            |                      |  |                    | <b>Total Geral R\$</b>   | <b>17.243,04</b>             | <b>17.243,04</b>        | <b>0,00</b>               | <b>17.243,04</b>           | <b>0,00</b> |

WILLAME DE LIMA MENDONCA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR



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

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| <b>EM CAIXA</b>  | <b>R\$</b> | 0,00       |
| <b>EM BANCOS</b> | <b>R\$</b> | 161.870,28 |
| <b>TOTAL</b>     | <b>R\$</b> | 161.870,28 |

**VALOR POR EXTENSO:**

(cento e sessenta e um mil , oitocentos e setenta reais e vinte e oito 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: 11/2023

| 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: 11/2023  |                   |               |                        |                  |                        |                        |
|        | Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco       |                   |               |                        |                  |                        |                        |
|        | Valor de IRRF a regularizar do empenhos de Nº 100333            | 24/11/2023        | 2             | 2411                   | 8,05             |                        |                        |
|        | <b>Total Tipo 02 R\$</b>  |                   |               |                        | <b>8,05</b>      |                        |                        |
|        | <b>Conciliação Competência 11/2023 R\$</b>                      |                   |               |                        | <b>-8,05</b>     |                        |                        |
|        | <b>Conta 00169</b>  |                   |               | <b>Total R\$</b>       | <b>-8,05</b>     | <b>161.136,99</b>      | <b>161.128,94</b>      |
| 00386  | CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL                     |                   |               |                        |                  |                        |                        |
|        | Competência: 11/2023  |                   |               |                        |                  |                        |                        |
|        | Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade |                   |               |                        |                  |                        |                        |
|        | Tarifa a regularizar  | 27/11/2023        | 3             | 000000                 | 0,47             |                        |                        |
|        | <b>Total Tipo 03 R\$</b>  |                   |               |                        | <b>0,47</b>      |                        |                        |
|        | <b>Conciliação Competência 11/2023 R\$</b>                      |                   |               |                        | <b>-0,47</b>     |                        |                        |
|        | <b>Conta 00386</b>  |                   |               | <b>Total R\$</b>       | <b>-0,47</b>     | <b>43,83</b>           | <b>43,36</b>           |
|        |   |                   |               | <b>Total Geral R\$</b> | <b>-8,52</b>     | <b>161.180,82</b>      | <b>161.172,30</b>      |

WILLAME DE LIMA MENDONCA  
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA  
CRC: 2667/PB  
CONTADOR