



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/03/2024 às 09:17:54 foi protocolizado o documento sob o Nº 29941/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Mari, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Willame de Lima Mendonca.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
101113022024Abastecimento.txt	Sim	24114c823a378b0fdede8e024638c241
101113022024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	0053be15ae1395b8e4419ebfc5b8f114
101113022024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	e2a3d91b4be43544790ef887d5575c8a
101113022024DespesaExtra.txt	Sim	78815ae82d205d42aadbeffef393f871
101113022024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024FolhaPagamento.txt	Sim	889af508322888f2933d09bb497dc705
101113022024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024ReceitaExtra.txt	Sim	ee124d6b8016772a079799d407dae54e
101113022024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	58e68d517781da5b38136f26cbad61a5
101113022024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e549bfc787bebbe8aff4de2c6d22602
101113022024ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113022024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024SaldoMensal.txt	Sim	0d544c791293b78bd5b6a96b8c0d3008

Documento	Informado?	Autenticação
101113022024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	710bec0e21c24ed5f10aaecf28f22fac
101113022024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024SituacaoFrota.txt	Sim	ae25e44e31fc70747dd1f2289b3b2fca
101113022024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022024TransfRecebida.txt	Sim	f1178365d37223e7e3e5c9ce8540cd3b
101113022024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101113 da competência 02/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	e988b0a9db24a0e814799df3c5439c2b
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	e97584e636e4baf81892eab759be50d
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 02/2024	Sim	5509588daa55d581c29aadde6d524c0a
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 02/2024	Sim	4621f984cb2b833b14e5daf1b97f1d74
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 02/2024	Sim	169486de947c3cdf6a2e533490cfb465

João Pessoa, 12 de Março de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

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	150.000,00	300.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		150.000,00	300.000,00
Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.383,43	22.310,36
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	2.328,20
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	6.875,06
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	124,08	124,08
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	12.930,21	25.860,42
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	10.762,95	21.637,09
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	235,64	235,64
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.683,49	3.376,65
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		41.721,43	82.747,50
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	40.886,45	42.982,45
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	639,79	0,00
Saldo Disponível R\$		42.215,70	43.671,91
Total R\$		233.937,13	426.419,41

Willame de Lima Mendonca

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

Neuzomar de Sousa Silva

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2024

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	6.324,00	12.648,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.409,90	222.819,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	9.333,97	9.333,97
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.488,42	3.488,42
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.500,00	20.700,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.150,00	4.150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	8.623,87	16.015,87
Total do Órgão R\$		152.830,16	289.156,06
Total da Despesa Orçamentária R\$		152.830,16	289.156,06

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00358	3.5.1.2.2.01.99 00000 DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CAMARA-CONCEDIDA	0,00	6.777,79
Total da Despesa de Transferência R\$		0,00	6.777,79

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNACOES INSS	10.926,93	22.833,48
00126	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	3.437,53
00137	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	124,08	248,16
00149	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNACOES EMPREST.CEF	0,00	12.930,21
00325	2.1.8.8.1.01.99 00000 CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.693,16	1.693,16
00333	2.1.1.4.3.01.01 00000 CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR ANO 2023	0,00	24.335,18
00337	2.1.3.1.1.01.99 00000 FORNECEDORES A PAGAR ANO 2023	0,00	82,57
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		16.181,70	65.560,29

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067	1.1.1.1.1.01.00 10000 CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169	1.1.1.1.1.02.00 10101 BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	63.596,02	63.596,02
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	639,79	639,79
Saldo Disponível R\$		64.925,27	64.925,27
Total R\$		233.937,13	426.419,41

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: 02/2024

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													
0241	01.031.0010.2001.3190040000.500	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	6.324,00	12.648,00	6.324,00	12.648,00	0,00	92.952,00
0244	01.031.0010.2001.3190110000.500	1.459.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.280,00	111.409,90	222.819,80	111.409,90	222.819,80	0,00	1.236.460,20
0247	01.031.0010.2001.3190130000.500	302.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.342,00	9.333,97	9.333,97	9.333,97	9.333,97	0,00	293.008,03
0248	01.031.0010.2001.3191130000.500	78.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.510,00	6.871,52	6.871,52	0,00	0,00	6.871,52	71.638,48
0249	01.031.0010.2001.3390140000.500	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
0250	01.031.0010.2001.3390309900.500	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	3.488,42	3.488,42	3.488,42	3.488,42	0,00	79.111,58
0252	01.031.0010.2001.3390350000.500	220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	14.700,00	29.400,00	9.500,00	20.700,00	8.700,00	191.400,00
0253	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	54.790,00
0254	01.031.0010.2001.3390390000.500	206.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.820,00	12.623,87	22.065,87	8.623,87	16.015,87	6.050,00	184.754,13
0256	01.031.0010.2001.3390920000.500	16.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,00
0257	01.031.0010.2001.3390930000.500	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total Ação		2.576.570,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.576.570,00	168.901,68	310.777,58	152.830,16	289.156,06	21.621,52	2.265.792,42
1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE													
0258	01.031.0012.1002.4490520000.500	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00
Total Ação		62.920,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00
1001 - AMPL.E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
0259	01.031.0106.1001.4490510000.500	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
Total Ação		38.720,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
Total do Orgão		2.678.210,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.678.210,00	168.901,68	310.777,58	152.830,16	289.156,06	21.621,52	2.367.432,42
Total do Poder		2.678.210,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.678.210,00	168.901,68	310.777,58	152.830,16	289.156,06	21.621,52	2.367.432,42



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

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		2.678.210,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.678.210,00	168.901,68	310.777,58	152.830,16	289.156,06	21.621,52	2.367.432,42

* 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: 02/2024

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	150.000,00	300.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		150.000,00	300.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.383,43	22.310,36
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	2.328,20
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	6.875,06
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	124,08	124,08
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	12.930,21	25.860,42
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	10.762,95	21.637,09
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	235,64	235,64
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.683,49	3.376,65
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		41.721,43	82.747,50

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	63.596,02	63.596,02
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	639,79	639,79
Saldo Disponível R\$		64.925,27	64.925,27
Total R\$		233.937,13	426.419,41

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	6.324,00	12.648,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.409,90	222.819,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	9.333,97	9.333,97
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.488,42	3.488,42
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.500,00	20.700,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	4.150,00	4.150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	8.623,87	16.015,87
Total do Órgão R\$		152.830,16	289.156,06
Total da Despesa Orçamentária R\$		152.830,16	289.156,06



Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00358 3.5.1.2.2.01.99 00000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CAMARA-CONCEDIDA	0,00	6.777,79
Total da Despesa de Transferência R\$		0,00	6.777,79
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	10.926,93	22.833,48
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	3.437,53
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	124,08	248,16
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	0,00	12.930,21
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.693,16	1.693,16
00333 2.1.1.4.3.01.01 00000	CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR ANO 2023	0,00	24.335,18
00337 2.1.3.1.1.01.99 00000	FORNECEDORES A PAGAR ANO 2023	0,00	82,57
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		16.181,70	65.560,29
Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	63.596,02	63.596,02
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	639,79	639,79
Saldo Disponível R\$		64.925,27	64.925,27
Total R\$		233.937,13	426.419,41

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

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								
1000018	07/02/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	283,33	0,00	283,33	0,00	
1000019	07/02/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	216,68	0,00	216,68	0,00	
1000020	07/02/2024	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	9.333,97	0,00	9.333,97	0,00	
1000021	07/02/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.435,76	0,00	0,00	3.435,76	
1000022	08/02/2024	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	3.488,42	0,00	3.488,42	0,00	
1000023	08/02/2024	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
1000024	08/02/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	83,07	0,00	83,07	0,00	
1000025	08/02/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	84,79	0,00	84,79	0,00	
1000026	15/02/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	36,00	0,00	36,00	0,00	
1000027	16/02/2024	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1000028	20/02/2024	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000029	20/02/2024	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	0,00	650,00	
1000030	20/02/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	0,00	81.394,90	0,00	
1000031	20/02/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00	
1000032	20/02/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	
1000033	20/02/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	6.324,00	0,00	6.324,00	0,00	
1000034	20/02/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
1000035	20/02/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	108,00	0,00	108,00	0,00	
1000036	21/02/2024	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000037	21/02/2024	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000038	21/02/2024	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1000039	22/02/2024	2001.3390360000.500	MARIA JOSÉ CRUZ DA NÓBREGA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
1000040	23/02/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00	0,00	12,00	0,00	
1000041	27/02/2024	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1000042	27/02/2024	2001.3390390000.500	MARIA BISPO DA PAIXAO	700,00	0,00	0,00	700,00	
1000043	28/02/2024	2001.3390390000.500	EDNALDO DE ARAUJO CAVALCANTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1000044	28/02/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.435,76	0,00	0,00	3.435,76	
1000045	29/02/2024	2001.3390390000.500	HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	
				Ação 2001 Total R\$	168.901,68	0,00	147.280,16	21.621,52
				Orgão 01010 Total R\$	168.901,68	0,00	147.280,16	21.621,52



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	168.901,68	0,00	147.280,16	21.621,52

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: 02/2024

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										
1000021	07/02/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000027	16/02/2024	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1000029	20/02/2024	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	Ordinário	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1000041	27/02/2024	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	Ordinário	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
1000042	27/02/2024	2001.3390390000.500	MARIA BISPO DA PAIXAO	Ordinário	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
1000043	28/02/2024	2001.3390390000.500	EDNALDO DE ARAUJO CAVALCANTE	Ordinário	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1000044	28/02/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000045	29/02/2024	2001.3390390000.500	HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	Ordinário	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
				Orgão 01010	Total R\$	21.621,52	21.621,52	0,00	21.621,52	0,00
					Total Geral R\$	21.621,52	21.621,52	0,00	21.621,52	0,00

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Fevereiro de 2024** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	64.925,27
TOTAL	R\$	64.925,27

VALOR POR EXTENSO:

(sessenta e quatro mil , novecentos e vinte e cinco reais e vinte 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: 02/2024

Página: 1

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: 02/2024							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
	Salário Família a regularizar	20/02/2024	3	22009	124,08		
	Valor de IRRF a regularizar	22/02/2024	3	19423	8,37		
	Total Tipo 03 R\$				132,45		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				-132,45		
	Conta 00169			Total R\$	-132,45	63.596,02	63.463,57
00386 CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
	Tarifa bancária a regularizar	25/01/2024	3	000000	36,50		
	Tarifa bancária a regularizar	29/01/2024	3	000000	55,00		
	Total Tipo 03 R\$				91,50		
	Conciliação Competência 01/2024 R\$				-91,50		
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
	Tarifa bancária a regularizar	26/02/2024	3	000001	55,00		
	Total Tipo 03 R\$				55,00		
	Conciliação Competência 02/2024 R\$				-55,00		
	Conta 00386			Total R\$	-146,50	639,79	493,29
				Total Geral R\$	-278,95	64.235,81	63.956,86

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR