



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/09/2024 às 07:50:51 foi protocolizado o documento sob o Nº 111130/24 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: 8

Documento	Informado?	Autenticação
101113082024Abastecimento.txt	Sim	d74440e24fdef9a769298170b7aa5f2a
101113082024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f9d8466721d9514b9e212249230bb23d
101113082024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	1f91e61fdd359d37588ba3c5f649e55f
101113082024DespesaExtra.txt	Sim	c01689b6b37deb97af4e33253b4694f6
101113082024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	e53fb59750f03012978f46c67fcf55a6
101113082024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	89aff2c9fa315f6bad0e55cde86da8f6
101113082024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024FolhaPagamento.txt	Sim	408411b8fa80fb54cd2ccaad6939d331
101113082024HistoricoFuncional.txt	Sim	b57a887e015dd8c6234658d19914f537
101113082024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024ReceitaExtra.txt	Sim	a8cc600389af04bbe6cb5a809cbadfbe
101113082024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	0170d2bb615b6aa814ff50e4c982a6ef
101113082024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	cdfb622d89f69461c04693fcb8272c3
101113082024ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113082024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024SaldoMensal.txt	Sim	4e369e1a2181f725d255386da8662114

Documento	Informado?	Autenticação
101113082024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	ca4e4ddf517c16db09ca9911157032ba
101113082024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024SituacaoFrota.txt	Sim	60b30d5ab4c26b017288b92ceae75d40
101113082024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113082024TransfRecebida.txt	Sim	f1178365d37223e7e3e5c9ce8540cd3b
101113082024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101113 da competência 08/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	60130794ceaa98010e8408bff9ee767f
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	cc9fbd3dff05ab82ad16ef9be51071be
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 08/2024	Sim	e3e529b96f4504a3a5983b6cdf3fa2f7
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 08/2024	Sim	289be192d1978e8d9df659e562cfc57
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 08/2024	Sim	3b74ad791d68a913c58ea6cf418aab0f

João Pessoa, 30 de Setembro de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 08/2024

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	1.435.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		150.000,00	1.435.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.310,27	90.741,72
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	9.569,47
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	27.500,24
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	124,08	868,56
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	12.925,05	103.415,88
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	10.947,46	88.174,94
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	169,50	1.049,56
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.703,57	13.405,54
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		41.781,56	334.725,91

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	56.365,95	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	204,29	0,00
Saldo Disponível R\$		57.259,70	43.671,91

Total R\$ 249.041,26 1.813.397,82

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: 08/2024

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	9.516,67	60.931,34
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.409,90	897.445,87
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	10.984,58	74.972,56
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500,00	52.485,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.855,74	56.083,77
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.700,00	117.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.100,00	23.830,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	55.334,57	250.850,89
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.705,00
Total do Órgão R\$		218.401,46	1.540.904,43
Total da Despesa Orçamentária R\$		218.401,46	1.540.904,43

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	11.351,09	91.338,00
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	0,00	6.984,60
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	0,00	20.625,18
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	102,07	970,63
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	0,00	90.490,83
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.703,57	13.405,54
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\$		13.156,73	248.232,53

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	3.733,27	3.733,27
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	13.060,34	13.060,34



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 08/2024

Código	Saldo Atual	Descrição	Valor R\$	
			no mês	até o mês
		Saldo Disponível R\$	17.483,07	17.483,07
		Total R\$	249.041,26	1.813.397,82

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 08/2024

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	9.516,67	60.931,34	9.516,67	60.931,34	0,00	44.668,66
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	897.445,87	111.409,90	897.445,87	0,00	561.834,13
0247	01.031.0010.2001.3190130000.500	302.342,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	202.342,00	10.984,58	74.972,56	10.984,58	74.972,56	0,00	127.369,44
0248	01.031.0010.2001.3191130000.500	78.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.510,00	3.435,76	28.243,61	0,00	0,00	28.243,61	50.266,39
0249	01.031.0010.2001.3390140000.500	22.300,00	0,00	31.378,00	0,00	0,00	53.678,00	500,00	52.485,00	500,00	52.485,00	0,00	1.193,00
0250	01.031.0010.2001.3390309900.500	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	9.628,97	56.083,77	13.855,74	56.083,77	0,00	26.516,23
0252	01.031.0010.2001.3390350000.500	220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	14.700,00	117.600,00	14.700,00	117.600,00	0,00	103.200,00
0253	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	2.800,00	24.530,00	2.100,00	23.830,00	700,00	34.410,00
0254	01.031.0010.2001.3390390000.500	206.820,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	306.820,00	55.808,48	252.857,37	55.334,57	250.850,89	2.006,48	53.962,63
0256	01.031.0010.2001.3390920000.500	16.378,00	0,00	0,00	16.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0257	01.031.0010.2001.3390930000.500	23.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Ação		2.576.570,00	0,00	131.378,00	131.378,00	* 0,00	2.576.570,00	218.784,36	1.565.149,52	218.401,46	1.534.199,43	30.950,09	1.011.420,48
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	6.705,00	0,00	6.705,00	0,00	56.215,00
Total Ação		62.920,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	62.920,00	0,00	6.705,00	0,00	6.705,00	0,00	56.215,00
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	131.378,00	131.378,00	* 0,00	2.678.210,00	218.784,36	1.571.854,52	218.401,46	1.540.904,43	30.950,09	1.106.355,48
Total do Poder		2.678.210,00	0,00	131.378,00	131.378,00	* 0,00	2.678.210,00	218.784,36	1.571.854,52	218.401,46	1.540.904,43	30.950,09	1.106.355,48



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 08/2024

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	131.378,00	131.378,00	* 0,00	2.678.210,00	218.784,36	1.571.854,52	218.401,46	1.540.904,43	30.950,09	1.106.355,48

* 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: 08/2024

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	1.435.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		150.000,00	1.435.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.310,27	90.741,72
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	9.569,47
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	27.500,24
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	124,08	868,56
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	12.925,05	103.415,88
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	10.947,46	88.174,94
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	169,50	1.049,56
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.703,57	13.405,54
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		41.781,56	334.725,91

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	56.365,95	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	204,29	0,00
Saldo Disponível R\$		57.259,70	43.671,91
Total R\$		249.041,26	1.813.397,82

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	9.516,67	60.931,34
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.409,90	897.445,87
3.1.90.13.00.00	ÓBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	10.984,58	74.972,56
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	500,00	52.485,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.855,74	56.083,77
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.700,00	117.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	2.100,00	23.830,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	55.334,57	250.850,89
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.705,00
Total do Órgão R\$		218.401,46	1.540.904,43
Total da Despesa Orçamentária R\$		218.401,46	1.540.904,43

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
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	11.351,09	91.338,00
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	0,00	6.984,60
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	0,00	20.625,18
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	102,07	970,63
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	0,00	90.490,83
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.703,57	13.405,54
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\$		13.156,73	248.232,53
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	3.733,27	3.733,27
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	13.060,34	13.060,34
Saldo Disponível R\$		17.483,07	17.483,07
Total R\$		249.041,26	1.813.397,82

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



Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00546	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AIVOLUTION	11/03/2024	Aquisição	2.890,00						
	FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS				1000053	11/03/2024	4.4.90.52.00.00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
			Total do Bem R\$	2.890,00				2.890,00	2.890,00	2.890,00
00551	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK CORE i5 512GB SSD 256GB.	23/04/2024	Aquisição	3.815,00						
	EISEL SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA				1000113	23/04/2024	4.4.90.52.00.00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
			Total do Bem R\$	3.815,00				3.815,00	3.815,00	3.815,00
			Total Geral R\$	6.705,00				6.705,00	6.705,00	6.705,00

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: 08/2024

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							
1000265	06/08/2024	2001.3390390000.500	WALTER FARIAS FERREIRA-ME	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
1000266	07/08/2024	2001.3390360000.500	PEDRO HENRIQUE MARTINS DO REGO	700,00	0,00	700,00	0,00
1000267	07/08/2024	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	4.141,57	0,00	4.141,57	0,00
1000268	07/08/2024	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	10.275,03	0,00	10.275,03	0,00
1000269	07/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	12,01	0,00	12,01	0,00
1000270	08/08/2024	2001.3390390000.500	ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000271	13/08/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	268,11	0,00	268,11	0,00
1000272	13/08/2024	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1000273	13/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	12,01	0,00	12,01	0,00
1000274	13/08/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000275	13/08/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000276	14/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	12,01	0,00	12,01	0,00
1000277	14/08/2024	2001.3390390000.500	LUCAS DA SILVA MORAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1000278	14/08/2024	2001.3390390000.500	JOSE VALDECIR FREITAS MACHADO	400,00	0,00	0,00	400,00
1000279	15/08/2024	2001.3390309900.500	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	502,11	0,00	502,11	0,00
1000280	15/08/2024	2001.3390309900.500	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	329,14	0,00	329,14	0,00
1000281	15/08/2024	2001.3390309900.500	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	492,10	0,00	492,10	0,00
1000282	16/08/2024	2001.3390140000.500	WILLAME DE LIMA MENDONCA	500,00	0,00	500,00	0,00
1000283	19/08/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
1000284	19/08/2024	2001.3390390000.500	RENATA THAIS DE HOLANDA GOMES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000285	20/08/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	0,00	81.394,90	0,00
1000286	20/08/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00
1000287	20/08/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
1000288	20/08/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
1000289	20/08/2024	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
1000290	20/08/2024	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1000291	20/08/2024	2001.3390390000.500	MPRINT COMUNICACAO VISUAL	10.130,00	0,00	10.130,00	0,00
1000292	20/08/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000293	20/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	96,08	0,00	96,08	0,00
1000294	21/08/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	86,48	0,00	0,00	86,48
1000295	21/08/2024	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000296	21/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	22,01	0,00	22,01	0,00
1000297	21/08/2024	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	650,00	0,00
1000298	22/08/2024	2001.3390390000.500	ROSEMBERG ALVES RIQUE PONTES-MEI	3.368,26	0,00	3.368,26	0,00
1000299	22/08/2024	2001.3390390000.500	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 08/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000300	22/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	12,01	0,00	12,01	0,00
1000301	23/08/2024	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000302	23/08/2024	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000303	23/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	12,01	0,00	12,01	0,00
1000304	27/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	36,03	0,00	36,03	0,00
1000305	27/08/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	9.516,67	0,00	9.516,67	0,00
1000306	27/08/2024	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	709,55	0,00	709,55	0,00
1000307	28/08/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.435,76	0,00	0,00	3.435,76
1000308	28/08/2024	2001.3390309900.500	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	786,51	0,00	786,51	0,00
1000309	28/08/2024	2001.3390309900.500	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	396,62	0,00	396,62	0,00
1000310	28/08/2024	2001.3390309900.500	EVANDRO FERREIRA DA SILVA	705,92	0,00	705,92	0,00
1000311	29/08/2024	2001.3390309900.500	OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO EIRELI	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
1000312	29/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	24,02	0,00	24,02	0,00
1000313	29/08/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	69,00	0,00
1000314	30/08/2024	2001.3390360000.500	PEDRO HENRIQUE MARTINS DO REGO	700,00	0,00	0,00	700,00
1000315	30/08/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	12,01	0,00	12,01	0,00
Ação 2001 Total R\$				226.716,93	7.850,00	212.724,69	6.142,24
Orgão 01010 Total R\$				226.716,93	7.850,00	212.724,69	6.142,24
Total Geral R\$				226.716,93	7.850,00	212.724,69	6.142,24

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: 08/2024

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	
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	
1000080	26/03/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000121	30/04/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000158	22/05/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000220	28/06/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000260	25/07/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	4.193,29	4.193,29	0,00	4.193,29	0,00	
1000265	06/08/2024	2001.3390390000.500	WALTER FARIAS FERREIRA-ME	Ordinário	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	
1000278	14/08/2024	2001.3390390000.500	JOSE VALDECIR FREITAS MACHADO	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
1000294	21/08/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	Ordinário	86,48	86,48	0,00	86,48	0,00	
1000307	28/08/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00	
1000314	30/08/2024	2001.3390360000.500	PEDRO HENRIQUE MARTINS DO REGO	Ordinário	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
				Orgão 01010	Total R\$	30.950,09	30.950,09	0,00	30.950,09	0,00
					Total Geral R\$	30.950,09	30.950,09	0,00	30.950,09	0,00

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Agosto 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\$ 17.483,07

TOTAL R\$ 17.483,07

VALOR POR EXTENSO:

(dezessete mil , quatrocentos e oitenta e tres reais e sete 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: 08/2024

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: 05/2024								
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade								
Pagamento de folha a regularizar		20/05/2024	3	15564	0,60			
					Total Tipo 03 R\$	0,60		
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	-0,60		
Competência: 08/2024								
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade								
Consignações SinCard a regularizar		27/08/2024	3	163750	0,21			
					Total Tipo 03 R\$	0,21		
					Conciliação Competência 08/2024 R\$	-0,21		
			Conta 00169	Total R\$	-0,81	3.733,27	3.732,46	
00385 BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI								
Competência: 08/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/08/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 08/2024 R\$	0,00		
			Conta 00385	Total R\$	0,00	689,46	689,46	
00386 CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL								
Competência: 08/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/08/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 08/2024 R\$	0,00		
			Conta 00386	Total R\$	0,00	13.060,34	13.060,34	
					Total Geral R\$	-0,81	17.483,07	17.482,26

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR