

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	443.864,86D	3.878.236,77	3.722.422,60	599.679,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	443.864,86D	3.869.733,10	3.720.937,70	592.660,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	443.864,86D	3.869.733,10	3.720.937,70	592.660,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	443.864,86D	3.869.733,10	3.720.937,70	592.660,26D
557	1.1.1.02.003	BB CC 148992-5 AG 1234-3 / ANTIGA BB AG 3277-8 CC 485	432.862,96D	2.514.125,81	2.738.251,15	208.737,62D
572	1.1.1.02.004	BB CC 231173-9 AG 1234-3 - ANTIGA AG 3277-8 CC 31173-	0,00	817.592,09	657.309,25	160.282,84D
748	1.1.1.02.006	BB 67209-2	0,00	454.157,23	279.534,81	174.622,42D
785	1.1.1.02.007	BB 67.578-4	11.001,90D	70.039,18	32.342,99	48.698,09D
869	1.1.1.02.008	Mercado Pago - 19906421363	0,00	13.818,79	13.499,50	319,29D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	8.503,67	1.484,90	7.018,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	8.503,67	1.484,90	7.018,77D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	808,34	0,00	808,34D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	808,34	0,00	808,34D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.695,33	0,00	7.695,33D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.695,33	0,00	7.695,33D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	1.484,90	1.484,90C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	74,09	74,09C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	1.410,81	1.410,81C
149	2	PASSIVO	443.864,86C	2.184.016,32	2.331.729,90	591.578,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	432.722,96C	2.175.915,73	2.323.629,31	580.436,54C
521	2.1.3.03	SUBVENÇÕES	432.722,96C	2.175.915,73	2.323.629,31	580.436,54C
797	2.1.3.03.005	PROJETO SELO UNICEF 5º CICLO	0,00	0,00	0,00	0,00
668	2.1.3.03.005.001	VALOR ORIGINAL	140.863,34C	0,00	0,00	140.863,34C
706	2.1.3.03.005.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	140.863,34D	0,00	0,00	140.863,34D
798	2.1.3.03.006	PROJETO CONV CASSERENGUE 001-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
669	2.1.3.03.006.001	VALOR ORIGINAL	5.169,25C	0,00	0,00	5.169,25C
710	2.1.3.03.006.002	VALOR ORIGINAL (DOAÇÃO)	370,00C	0,00	0,00	370,00C
707	2.1.3.03.006.003	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	5.539,25D	0,00	0,00	5.539,25D
679	2.1.3.03.007	PROJETO SELO UNICEF 6º CICLO - PCA/BRZ/REC/004	0,00	0,00	0,00	0,00
711	2.1.3.03.007.001	VALOR ORIGINAL	952.468,69C	0,00	0,00	952.468,69C
708	2.1.3.03.007.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	952.468,69D	0,00	0,00	952.468,69D
713	2.1.3.03.008	PROJETO BRZ/REC/2021/006 - UNICEF/ITAÚ SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
714	2.1.3.03.008.001	VALOR ORIGINAL	499.701,83C	0,00	0,00	499.701,83C
715	2.1.3.03.008.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	499.701,83D	0,00	0,00	499.701,83D
722	2.1.3.03.009	PROJETO SELO UNICEF - 2021-2024 - 1º Ciclo - 2021	432.722,96C	432.621,22	0,00	101,74C
723	2.1.3.03.009.001	VALOR ORIGINAL	2.142.941,00C	0,00	0,00	2.142.941,00C
724	2.1.3.03.009.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	1.710.330,08D	432.621,22	0,00	2.142.951,30D
742	2.1.3.03.009.003	VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	112,04C	0,00	0,00	112,04C
745	2.1.3.03.010	PROJETO BRZ/REC/2022/001 - UNICEF - Inclusão Dig	0,00	0,00	0,00	0,00
746	2.1.3.03.010.001	VALOR ORIGINAL	174.582,00C	0,00	0,00	174.582,00C
747	2.1.3.03.010.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	174.582,00D	0,00	0,00	174.582,00D
782	2.1.3.03.011	PROJETO - Prefeitura Municipal de Pitimbu	0,00	0,00	0,00	0,00
783	2.1.3.03.011.001	VALOR ORIGINAL	5.186,15C	0,00	0,00	5.186,15C
784	2.1.3.03.011.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	5.186,15D	0,00	0,00	5.186,15D
800	2.1.3.03.012	BAE e Melhoria da Educação - 2023 - UNICEF/Itaú Soc	0,00	517.462,17	678.293,09	160.830,92C
801	2.1.3.03.012.001	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	678.260,01	678.260,01C
802	2.1.3.03.012.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	0,00	517.462,17	0,00	517.462,17D
872	2.1.3.03.012.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	33,08	33,08C
803	2.1.3.03.013	Selo Unicef - Edição 2021-2024 - BRZ/REC/2023/001	0,00	1.168.033,26	1.377.169,01	209.135,75C
804	2.1.3.03.013.001	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	1.377.119,38	1.377.119,38C
805	2.1.3.03.013.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	0,00	1.168.033,26	0,00	1.168.033,26D
873	2.1.3.03.013.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	49,63	49,63C
806	2.1.3.03.014	Projeto Ibura - 2023 - BRZ/PCA/201817/SPD202325	0,00	57.799,08	232.467,23	174.668,15C
807	2.1.3.03.014.001	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	232.414,00	232.414,00C
808	2.1.3.03.014.002	(-) VALORES DAS DESPESAS EFETUADAS	0,00	57.799,08	0,00	57.799,08D
871	2.1.3.03.014.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	53,23	53,23C
855	2.1.3.03.015	PROJETO PNUD	0,00	0,00	35.699,98	35.699,98C
856	2.1.3.03.015.001	VALOR ORIGINAL	0,00	0,00	35.699,98	35.699,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.141,90C	8.100,59	8.100,59	11.141,90C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.141,90C	8.100,59	8.100,59	11.141,90C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.141,90C	8.100,59	8.100,59	11.141,90C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	11.141,90C	8.100,59	8.100,59	11.141,90C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.213.285,53	2.320,00	2.210.965,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.213.285,53	2.320,00	2.210.965,53D
296	3.2.1	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.213.285,53	2.320,00	2.210.965,53D
725	3.2.1.15	PROJETO SELO UNICEF - 2021-2024 - 1º Ciclo	0,00	433.121,22	500,00	432.621,22D
727	3.2.1.15.002	DESPESAS COM ATIVIDADES DO PROJETO SELO UNIC	0,00	388.319,92	500,00	387.819,92D
728	3.2.1.15.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	313.204,00	500,00	312.704,00D
729	3.2.1.15.002.002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.074,44	0,00	2.074,44D
731	3.2.1.15.002.004	TELEFONIA E INTERNET	0,00	315,00	0,00	315,00D
739	3.2.1.15.002.005	LOCAÇÕES DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00D
740	3.2.1.15.002.006	DIÁRIA	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00D
741	3.2.1.15.002.007	ALIMENTAÇÃO	0,00	40.873,48	0,00	40.873,48D
743	3.2.1.15.002.008	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	37,83	0,00	37,83D
750	3.2.1.15.002.010	COMBUSTÍVEL	0,00	503,60	0,00	503,60D
751	3.2.1.15.002.011	DESLOCAMENTO/TÁXI/ÔNIBUS DURANTE VIAGEM	0,00	5.398,57	0,00	5.398,57D
799	3.2.1.15.002.013	HOSPEDAGEM	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
732	3.2.1.15.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETO SELOo UNICE	0,00	44.801,30	0,00	44.801,30D
733	3.2.1.15.003.001	ALUGUÉIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
734	3.2.1.15.003.002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
735	3.2.1.15.003.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	741,30	0,00	741,30D
736	3.2.1.15.003.004	MATERIAL DE VISIBIDADE, GRÁFICA E VEICULAÇÃO	0,00	40.960,00	0,00	40.960,00D
786	3.2.1.18	DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	21.900,30	0,00	21.900,30D
788	3.2.1.18.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PRÓPRIO:	0,00	21.900,30	0,00	21.900,30D
789	3.2.1.18.002.001	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
790	3.2.1.18.002.002	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.878,21	0,00	2.878,21D
837	3.2.1.18.002.003	TRANSPORTE, DESLOCAMENTO, COMBUSTÍVEL	0,00	1.727,12	0,00	1.727,12D
838	3.2.1.18.002.004	DIÁRIA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
846	3.2.1.18.002.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	0,00	494,45	0,00	494,45D
847	3.2.1.18.002.006	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.108,30	0,00	2.108,30D
848	3.2.1.18.002.007	TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	0,00	323,72	0,00	323,72D
849	3.2.1.18.002.008	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO / GRÁFICO / VISIBILIDADE	0,00	402,40	0,00	402,40D
850	3.2.1.18.002.009	PASSAGEM AÉREA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
851	3.2.1.18.002.010	ALIMENTAÇÃO	0,00	951,20	0,00	951,20D
852	3.2.1.18.002.011	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
870	3.2.1.18.002.012	DEPRECIACÃO	0,00	1.484,90	0,00	1.484,90D
809	3.2.1.19	BAE e Melhoria da Educação - 2023 - UNICEF/Itaú Socia	0,00	517.462,17	0,00	517.462,17D
811	3.2.1.19.002	DESPESAS COM ATIVIDADES - BAE e Melhoria da Educ	0,00	516.168,81	0,00	516.168,81D
813	3.2.1.19.002.001	DIÁRIA	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00D
814	3.2.1.19.002.002	DESLOCAMENTO	0,00	4.637,77	0,00	4.637,77D
815	3.2.1.19.002.003	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	470.983,68	0,00	470.983,68D
816	3.2.1.19.002.004	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.945,04	0,00	5.945,04D
817	3.2.1.19.002.005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.088,82	0,00	1.088,82D
818	3.2.1.19.002.006	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
820	3.2.1.19.002.007	MATERIAL DE VISIBIDADE, GRÁFICA E VEICULAÇÃO	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00D
821	3.2.1.19.002.008	LOCAÇÕES DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	293,50	0,00	293,50D
822	3.2.1.19.002.009	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	170,00	0,00	170,00D
858	3.2.1.19.002.010	ALUGUÉIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
812	3.2.1.19.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BAE e Melhoria da Edi	0,00	1.293,36	0,00	1.293,36D
819	3.2.1.19.003.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.293,36	0,00	1.293,36D
823	3.2.1.20	Projeto Ibura - 2023 - BRZ/PCA/201817/SPD2023259	0,00	57.799,08	0,00	57.799,08D
825	3.2.1.20.002	DESPESAS COM ATIVIDADES - Projeto Ibura - 2023	0,00	57.741,58	0,00	57.741,58D
827	3.2.1.20.002.001	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.313,75	0,00	3.313,75D
828	3.2.1.20.002.002	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	0,00	46.614,40	0,00	46.614,40D
829	3.2.1.20.002.003	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO / GRÁFICO / VISIBILIDADE	0,00	3.708,70	0,00	3.708,70D
830	3.2.1.20.002.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	154,10	0,00	154,10D
831	3.2.1.20.002.005	TRANSPORTE, DESLOCAMENTO, COMBUSTÍVEL	0,00	2.086,63	0,00	2.086,63D
832	3.2.1.20.002.006	DIÁRIAS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
860	3.2.1.20.002.007	MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE	0,00	24,00	0,00	24,00D
861	3.2.1.20.002.008	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
826	3.2.1.20.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Projeto Ibura - 2023	0,00	57,50	0,00	57,50D
862	3.2.1.20.003.001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	57,50	0,00	57,50D
833	3.2.1.21	Selo Unicef - Edição 2021-2024 - BRZ/REC/2023/001	0,00	1.169.853,26	1.820,00	1.168.033,26D
835	3.2.1.21.002	DESPESAS COM ATIVIDADES - BRZ/REC/2023/001	0,00	1.160.292,86	1.820,00	1.158.472,86D
836	3.2.1.21.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	847.822,03	0,00	847.822,03D
839	3.2.1.21.002.002	LOCAÇÕES DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
840	3.2.1.21.002.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE / CONSUMO	0,00	2.819,76	0,00	2.819,76D
841	3.2.1.21.002.004	ALIMENTAÇÃO	0,00	164.626,50	0,00	164.626,50D
842	3.2.1.21.002.005	MATERIAL DE VISIBIDADE, GRÁFICA E VEICULAÇÃO	0,00	17.564,68	0,00	17.564,68D
843	3.2.1.21.002.006	DIÁRIAS	0,00	58.370,00	1.820,00	56.550,00D
844	3.2.1.21.002.007	DESLOCAMENTO/TÁXI/ÔNIBUS DURANTE VIAGEM	0,00	21.323,58	0,00	21.323,58D
845	3.2.1.21.002.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
874	3.2.1.21.002.009	HOSPEDAGEM	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
880	3.2.1.21.002.010	TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	0,00	6.456,41	0,00	6.456,41D
883	3.2.1.21.002.011	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
885	3.2.1.21.002.012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	414,00	0,00	414,00D
886	3.2.1.21.002.013	COMBUSTÍVEL	0,00	1.405,90	0,00	1.405,90D
882	3.2.1.21.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - BRZ/REC/2023/001	0,00	9.560,40	0,00	9.560,40D
881	3.2.1.21.003.001	ALUGUÉIS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
884	3.2.1.21.003.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.810,40	0,00	2.810,40D
864	3.2.1.23	XVI Simpósio Internacional sobre HTLV	0,00	13.149,50	0,00	13.149,50D
865	3.2.1.23.001	DESPESAS COM ATIVIDADES - XVI Simpósio	0,00	13.149,50	0,00	13.149,50D
866	3.2.1.23.001.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO / GRÁFICO / VISIBILIDADE	0,00	5.072,50	0,00	5.072,50D
867	3.2.1.23.001.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO / DECORAÇÃO	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00D
868	3.2.1.23.001.003	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	350,00	2.219.416,12	2.219.066,12C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	350,00	2.219.416,12	2.219.066,12C
404	4.1.1	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	350,00	2.219.416,12	2.219.066,12C
405	4.1.1.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	350,00	43.500,39	43.150,39C
406	4.1.1.01.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.181,60	5.181,60C
407	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00C
408	4.1.1.01.003	XVI Simpósio Internacional sobre HTLV	0,00	350,00	13.818,79	13.468,79C
409	4.1.1.01.004	REPASSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PONTUAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	2.175.915,73	2.175.915,73C
737	4.1.1.02.008	PROJETO SELO UNICEF - 2021-2024 - 1º Ciclo - 2021	0,00	0,00	432.621,22	432.621,22C
876	4.1.1.02.012	BAE e Melhoria da Educação - 2023 - UNICEF/Itaú Social	0,00	0,00	517.462,17	517.462,17C
877	4.1.1.02.013	Projeto Ibura - 2023 - BRZ/PCA/201817/SPD2023259	0,00	0,00	57.799,08	57.799,08C
878	4.1.1.02.014	Selo Unicef - Edição 2021-2024 - BRZ/REC/2023/001	0,00	0,00	1.168.033,26	1.168.033,26C

Aécio Flávio de Oliveira Lins
Coordenador Geral
CPF: 132.971.984-00

HERIKA NOGUEIRA DE MOURA
Reg. no CRC - PB sob o No. 01004300
CPF: 009.385.344-08