

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2026 a 31/03/2026.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICI
PAL CRIANCA ESPERANCA III

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: R EUZEBIO THOMAZ LEMES, S/Nº

Complemento: QUADRA B-7 LOTE 5 A 8

Bairro: PRUDENCIO THOMAZ

Município: RIO BRILHANTE

Estado: MS

Inscrição no CNPJ: 01.896.078/0001-07

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

RIO BRILHANTE, 01/01/2026

HELEN JOICE DOS SANTOS FERMINO
PRESIDENTE
CPF: 057.887.151-30

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES
Reg. no CRC - MS sob o No. MS015056/O-5
CPF: 326.896.808-23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	249,90	
12/01/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		249,90
12/01/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0000 13105 109 Pagamento de Boletto RAFAEL FARIA FERRAZ LTDA	249,90	
12/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 109 Pagamento de Boletto RAFAEL FARIA FERRAZ LTDA		249,90
15/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	66,17	
15/01/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		66,17
15/01/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0000 13105 144 Pix - Enviado 15/01 10:31 PIX Marketplace	66,17	
15/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 144 Pix - Enviado 15/01 10:31 PIX Marketplace		66,17
19/01/2026	1.1.1.02.05	RECURSOS FEDERAL ESTRUTURA AGENCIA 740-4 C/C 34816-3	VALOR REF PIX RECEBIDO 00005891088169 MIKAELI GON	10,00	
19/01/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	VALOR REF PIX RECEBIDO 00005891088169 MIKAELI GON		10,00
19/01/2026	1.1.1.02.05	RECURSOS FEDERAL ESTRUTURA AGENCIA 740-4 C/C 34816-3	VALOR REF PIX RECEBIDO 00005891088169 MIKAELI GON	3,00	
19/01/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	VALOR REF PIX RECEBIDO 00005891088169 MIKAELI GON		3,00
21/01/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF PIX ENVIADO AQUARELA TINTAS	1.447,00	
21/01/2026	1.1.1.02.06	RECURSOS CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 C/C 36503-3	VALOR REF PIX ENVIADO AQUARELA TINTAS		1.447,00
21/01/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REF TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
21/01/2026	1.1.1.02.06	RECURSOS CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 C/C 36503-3	VALOR REF TARIFA PIX ENVIADO		10,00
21/01/2026	2.1.6.01	RECURSOS CONVENIO PREFEITURA	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO RECURSO APLICADO	10,00	
21/01/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO RECURSO APLICADO		10,00
21/01/2026	2.1.6.01	RECURSOS CONVENIO PREFEITURA	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO RECURSO APLICADO	1.447,00	
21/01/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO RECURSO APLICADO		1.447,00
27/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.367,68	
27/01/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.367,68
27/01/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026	11,00	
27/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026		11,00
27/01/2026	3.1.3.04	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0000 13105 144 Pix - Enviado 27/01 09:57 UESLEY SOUZA SILVA	1.290,00	
27/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 144 Pix - Enviado 27/01 09:57 UESLEY SOUZA SILVA		1.290,00
27/01/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0000 13105 144 Pix - Enviado 27/01 09:49 ROSELI DA SILVA BESERRA	66,68	
27/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 144 Pix - Enviado 27/01 09:49 ROSELI DA SILVA BESERRA		66,68
27/01/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF PIX ENVIADO MILKOISAS	6.790,59	
27/01/2026	1.1.1.02.06	RECURSOS CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 C/C 36503-3	VALOR REF PIX ENVIADO MILKOISAS		6.790,59
27/01/2026	2.1.6.01	RECURSOS CONVENIO PREFEITURA	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO RECURSO APLICADO	6.790,59	
27/01/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO RECURSO APLICADO		6.790,59
29/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático	839,83	
29/01/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático		839,83
29/01/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2026	8,23	
29/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2026		8,23
29/01/2026	3.2.1.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0000 13105 144 Pix - Enviado 29/01 11:43 CASA DAS TINTAS	831,60	
29/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 144 Pix - Enviado 29/01 11:43 CASA DAS TINTAS		831,60
30/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático	469,55	
TRANSPORTE				22.024,89	21.555,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	TRANSPORTE 0000 00000 848 Resgate Automático	22.024,89	21.555,34 469,55
30/01/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado	4,59	
30/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado		4,59
30/01/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0000 13105 144 Pix - Enviado	183,54	
30/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 144 Pix - Enviado		183,54
30/01/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0000 13105 144 Pix - Enviado	281,42	
30/01/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 144 Pix - Enviado		281,42
31/01/2026	1.1.1.03.02	APLIC.RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29798-4	VLR REF PAGTO BOLETO RAFAELA RAFIAS FERRAZ LTDA	38,41	
31/01/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF PAGTO BOLETO RAFAELA RAFIAS FERRAZ LTDA		38,41
31/01/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,20	
31/01/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38,20
31/01/2026	1.1.1.03.03	APLIC. RECURSOS FEDERAL ESTRUTURA AGENCIA 740-4 C/C 34816-3	VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,49	
31/01/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,49
31/01/2026	1.1.1.03.04	APLICACAO FINANCEIRA PDDE BASICO AGENCIA 740-4 C/C 39110-7	REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,95	
31/01/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,95
TOTAL DO MÊS				22.623,49	22.623,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	932,54	
02/02/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		932,54
02/02/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2026	9,14	
02/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2026		9,14
02/02/2026	3.2.1.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0000 13105 144 Pix - Enviado 31/01 09:20 CASA DAS TINTAS	923,40	
02/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 144 Pix - Enviado 31/01 09:20 CASA DAS TINTAS		923,40
04/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	605,94	
04/02/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		605,94
04/02/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2026	5,94	
04/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2026		5,94
04/02/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0000 13105 144 Pix - Enviado 04/02 08:44 Patrick Zanatta Ribeiro	600,00	
04/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 144 Pix - Enviado 04/02 08:44 Patrick Zanatta Ribeiro		600,00
05/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	706,93	
05/02/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		706,93
05/02/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2026	6,93	
05/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2026		6,93
05/02/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0000 13105 144 Pix - Enviado 05/02 12:05 Patrick Zanatta Ribeiro	700,00	
05/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 144 Pix - Enviado 05/02 12:05 Patrick Zanatta Ribeiro		700,00
06/02/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	947,53	
06/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		947,53
06/02/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado	2,47	
06/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado		2,47
06/02/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0000 13105 144 Pix - Enviado	250,00	
06/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 144 Pix - Enviado		250,00
06/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 06/02 10:24 04151005188 UESLEY SOUZA S	1.200,00	
06/02/2026	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0000 14397 821 Pix - Recebido 06/02 10:24 04151005188 UESLEY SOUZA S		1.200,00
09/02/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	VLR REF PAGTO BOLETO RAFAELA RAFIAS FERRAZ LTDA	249,90	
09/02/2026	1.1.1.02.02	RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29798-4	VLR REF PAGTO BOLETO RAFAELA RAFIAS FERRAZ LTDA		249,90
09/02/2026	1.1.1.02.02	RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29798-4	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	249,90	
09/02/2026	1.1.1.03.02	APLIC.RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29798-4	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		249,90
09/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático	252,47	
09/02/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático		252,47
09/02/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado	2,47	
09/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado		2,47
09/02/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0000 13105 144 Pix - Enviado	250,00	
09/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 144 Pix - Enviado		250,00
12/02/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	23,00	
12/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		23,00
12/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	23,00	
12/02/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		23,00
TRANSPORTE				7.941,56	7.941,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.941,56	7.941,56
20/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático	1.502,23	
20/02/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 848 Resgate Automático		1.502,23
20/02/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0000 13105 144 Pix - Enviado	2.500,00	
20/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13105 144 Pix - Enviado		2.500,00
20/02/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	997,77	
20/02/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		997,77
28/02/2026	1.1.1.03.02	APLIC.RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29798-4	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	30,92	
28/02/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		30,92
28/02/2026	3.2.4.04	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,06	
28/02/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,06
28/02/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	VLR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7,61	
28/02/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		7,61
28/02/2026	3.2.4.04	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF IMPOSTO DE RENDA SOBRE A APLICAÇÃO	14,76	
28/02/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	VLR REF IMPOSTO DE RENDA SOBRE A APLICAÇÃO		14,76
28/02/2026	1.1.1.03.04	APLICACAO FINANCEIRA PDDE BASICO AGENCIA 740-4 C/C 39110-7	REFERENTE IMPOSTO DE RENDA SOBREA A APLICACÃO FINANCEIRA	41,55	
28/02/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REFERENTE IMPOSTO DE RENDA SOBREA A APLICACÃO FINANCEIRA		41,55
TOTAL DO MÊS				13.037,46	13.037,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29798-4	VLR REF RESGATE AUTOMATICO	249,90	
05/03/2026	1.1.1.03.02	APLIC.RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29798-4	VLR REF RESGATE AUTOMATICO		249,90
05/03/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	VLR REF PAGTO BOLETO RAFAELA RAFIAS FERRAZ LTDA	249,90	
05/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29798-4	VLR REF PAGTO BOLETO RAFAELA RAFIAS FERRAZ LTDA		249,90
11/03/2026	1.1.1.03.03	APLIC. RECURSOS FEDERAL ESTRUTURA AGENCIA 740-4 C/C 34816-3	BB RF CP Automatico	753,00	
11/03/2026	1.1.1.02.05	RECURSOS FEDERAL ESTRUTURA AGENCIA 740-4 C/C 34816-3	BB RF CP Automatico		753,00
12/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	41,00	
12/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		41,00
12/03/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026	10,00	
12/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026		10,00
12/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 12/03 09:04 00004527900188 CRISTIANE L	51,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 12/03 09:04 00004527900188 CRISTIANE L		51,00
13/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	30,00	
13/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		30,00
13/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 13/03 19:23 00010260711195 JEISICA GOM	24,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 13/03 19:23 00010260711195 JEISICA GOM		24,00
13/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 13/03 13:41 00007472227110 KAIQUY EMAN	6,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 13/03 13:41 00007472227110 KAIQUY EMAN		6,00
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSOS FEDERAL- BASICO AGENCIA: 740 C/C - 39110-7	Resgate Automático	5.139,93	
13/03/2026	1.1.1.03.04	APLICACAO FINANCEIRA PDDE BASICO AGENCIA 740-4 C/C 39110-7	Resgate Automático		5.139,93
13/03/2026	1.3.2.02	UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO MAGALUPAY CF NFE 682216 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV E UMA GELADEIRA	5.139,93	
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSOS FEDERAL- BASICO AGENCIA: 740 C/C - 39110-7	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO MAGALUPAY CF NFE 682216 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV E UMA GELADEIRA		5.139,93
16/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	123,00	
16/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		123,00
16/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	6,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		6,00
16/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	9,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		9,00
16/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	9,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		9,00
16/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	30,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		30,00
16/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	21,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		21,00
16/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	9,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		9,00
16/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 16/03 16:02 00001742726186 TIAGO FERRE	9,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 16/03 16:02 00001742726186 TIAGO FERRE		9,00
16/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 16/03 16:02 00002794794175 ROBERTO MUN	6,00	
TRANSPORTE				11.916,66	11.910,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	TRANSPORTE 0000 14397 821 Pix - Recebido 16/03 16:02 00002794794175 ROBERTO MUN	11.916,66	11.910,66 6,00
16/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 16/03 15:59 00005685986106 EVERTON BAR	15,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 16/03 15:59 00005685986106 EVERTON BAR		15,00
16/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 16/03 15:27 02506986170 JANAINA FRAGA	9,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 16/03 15:27 02506986170 JANAINA FRAGA		9,00
17/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	78,00	
17/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		78,00
17/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	36,00	
17/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		36,00
17/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	42,00	
17/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		42,00
18/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	60,00	
18/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		60,00
18/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	60,00	
18/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		60,00
20/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	60,00	
20/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		60,00
20/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	60,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		60,00
23/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	120,00	
23/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		120,00
23/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	120,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		120,00
24/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	141,00	
24/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		141,00
24/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	60,00	
24/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		60,00
24/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	6,00	
24/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		6,00
24/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	15,00	
24/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		15,00
24/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	60,00	
24/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		60,00
25/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	69,00	
25/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		69,00
25/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	30,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		30,00
25/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	6,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		6,00
25/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	18,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		18,00
25/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	15,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		15,00
			TRANSPORTE	12.996,66	12.996,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.996,66	12.996,66
26/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	81,00	
26/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		81,00
26/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	15,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		15,00
26/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	6,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		6,00
26/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	60,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		60,00
27/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSOS FEDERAL- BASICO AGENCIA: 740 C/C - 39110-7	Resgate Automático	232,00	
27/03/2026	1.1.1.03.04	APLICACAO FINANCEIRA PDDE BASICO AGENCIA 740-4 C/C 39110-7	Resgate Automático		232,00
27/03/2026	1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	VALOR REF PIX ENVIADO MILKOISAS COMPRA DE UM MICROFONE C/ FIO	232,00	
27/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSOS FEDERAL- BASICO AGENCIA: 740 C/C - 39110-7	VALOR REF PIX ENVIADO MILKOISAS COMPRA DE UM MICROFONE C/ FIO		232,00
30/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	279,00	
30/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		279,00
30/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 30/03 22:32 93802196104 IVONETE PEREIR	60,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 30/03 22:32 93802196104 IVONETE PEREIR		60,00
30/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 30/03 19:02 04924612103 Ana Talia Oged	9,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 30/03 19:02 04924612103 Ana Talia Oged		9,00
30/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 30/03 17:57 00001370903154 JOSIANE AMA	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 30/03 17:57 00001370903154 JOSIANE AMA		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 30/03 17:29 00057238480115 ELIZABETE L	60,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 30/03 17:29 00057238480115 ELIZABETE L		60,00
30/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	60,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		60,00
30/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	40,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		40,00
30/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	15,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		15,00
30/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido	15,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido		15,00
30/03/2026	1.1.1.02.06	RECURSOS CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 C/C 36503-3	VALOR REF RECEBIMENTO MUNICIPIO RIO BRILHANTE	14.733,33	
30/03/2026	2.1.6.01	RECURSOS CONVENIO PREFEITURA	VALOR REF RECEBIMENTO MUNICIPIO RIO BRILHANTE		14.733,33
31/03/2026	3.2.4.04	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,40	
31/03/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,40
31/03/2026	1.1.1.03.02	APLIC.RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29798-4	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,01	
31/03/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35,01
31/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	540,00	
31/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		540,00
31/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 16:20 00001643613162 HELLEN SOUZ	50,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 16:20 00001643613162 HELLEN SOUZ		50,00
31/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 16:09 00005081574120 GISELE CUST	32,00	
			TRANSPORTE	29.572,40	29.540,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	TRANSPORTE 0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 16:09 00005081574120 GISELE CUST	29.572,40	29.540,40 32,00
31/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 15:28 00004673974140 SUELEN S VA	32,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 15:28 00004673974140 SUELEN S VA		32,00
31/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 13:11 74394320100 VERA LUCIA DA	60,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 13:11 74394320100 VERA LUCIA DA		60,00
31/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 09:44 00086368184 MARCOS BORDIM	60,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 09:44 00086368184 MARCOS BORDIM		60,00
31/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 09:12 00078072417134 ALEXANDRA D	60,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 09:12 00078072417134 ALEXANDRA D		60,00
31/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 09:12 00099379104120 ODETE PRESO	60,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 09:12 00099379104120 ODETE PRESO		60,00
31/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 08:26 00005592722192 INAIA COELH	60,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 08:26 00005592722192 INAIA COELH		60,00
31/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 07:29 00000487200110 ANA LUCIA M	60,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 07:29 00000487200110 ANA LUCIA M		60,00
31/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 07:21 00004924612103 ANA TALIA O	6,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 07:21 00004924612103 ANA TALIA O		6,00
31/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 07:00 04551455121 RENATA SANTANA	60,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	0000 14397 821 Pix - Recebido 31/03 07:00 04551455121 RENATA SANTANA		60,00
31/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	2,63	
31/03/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS		2,63
31/03/2026	3.8.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AQUISIÇÃO DE BENS	9,39	
31/03/2026	1.3.3.02	UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE BENS		9,39
31/03/2026	3.8.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AQUISIÇÃO DE BENS	0,31	
31/03/2026	1.3.3.04	MOBILIÁRIO	AQUISIÇÃO DE BENS		0,31
31/03/2026	3.8.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AQUISIÇÃO DE BENS	12,72	
31/03/2026	1.3.3.02	UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE BENS		12,72
31/03/2026	3.2.4.04	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	REFERENTE IMPOSTO DE RENDA SOBREA A APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,07	
31/03/2026	1.1.1.03.04	APLICACAO FINANCEIRA PDDE BASICO AGENCIA 740-4 C/C 39110-7	REFERENTE IMPOSTO DE RENDA SOBREA A APLICAÇÃO FINANCEIRA		39,07
31/03/2026	1.1.1.03.04	APLICACAO FINANCEIRA PDDE BASICO AGENCIA 740-4 C/C 39110-7	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,22	
31/03/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24,22
31/03/2026	2.3.2.05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LANÇAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	24.520,13	
31/03/2026	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	LANÇAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		24.520,13
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	5.647,51	
31/03/2026	3.1.3.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		5.647,51
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	1.290,00	
31/03/2026	3.1.3.04	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		1.290,00
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	1.755,00	
31/03/2026	3.2.1.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		1.755,00
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	70,77	
31/03/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		70,77
			TRANSPORTE	63.402,15	63.402,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.402,15	63.402,15
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	22,42	
31/03/2026	3.8.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		22,42
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	8.237,59	
31/03/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		8.237,59
31/03/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	8.247,59	
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		8.247,59
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	2.665,77	
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		2.665,77
31/03/2026	4.2.1.00.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	273,45	
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		273,45
31/03/2026	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	1.200,00	
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		1.200,00
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	56,29	
31/03/2026	3.2.4.04	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		56,29
31/03/2026	2.3.2.04	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	4.692,77	
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		4.692,77
31/03/2026	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	4.692,77	
31/03/2026	2.3.2.04	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		4.692,77
31/03/2026	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	Compensação Lucro/Prejuízo	4.692,77	
31/03/2026	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	Compensação Lucro/Prejuízo		4.692,77
			TOTAL DO MÊS	98.183,57	98.183,57

HELEN JOICE DOS SANTOS FERMINO
PRESIDENTE
CPF: 057.887.151-30

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES
Reg. no CRC - MS sob o No. MS015056/O-5
CPF: 326.896.808-23

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	24.520,13D	40.452,52	38.659,55	26.313,10D
2	CIRCULANTE	24.520,13D	35.080,59	38.637,13	20.963,59D
3	DISPONIBILIDADES	24.520,13D	35.080,59	38.637,13	20.963,59D
277	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.987,59D	31.464,07	25.718,33	14.733,33D
5	RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	0,00	10.846,01	10.846,01	0,00
6	RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29798-4	0,00	499,80	499,80	0,00
7	RECURSOS FEDERAL- BASICO AGENCIA: 740 C/C - 39110-7	0,00	5.371,93	5.371,93	0,00
270	RECURSOS FEDERAL ESTRUTURA AGENCIA 740-4 C/C 34816-3	740,00D	13,00	753,00	0,00
271	RECURSOS CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 C/C 36503-3	8.247,59D	14.733,33	8.247,59	14.733,33D
274	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.532,54D	3.616,52	12.918,80	6.230,26D
8	APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	5.991,66D	2.640,97	7.008,00	1.624,63D
9	APLIC.RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29798-4	4.243,57D	104,34	499,80	3.848,11D
10	APLIC. RECURSOS FEDERAL ESTRUTURA AGENCIA 740-4 C/C 34816-3	0,00	757,49	0,00	757,49D
275	APLICACAO FINANCEIRA PDDE BASICO AGENCIA 740-4 C/C 39110-7	5.297,31D	113,72	5.411,00	0,03D
30	IMOBILIZADO	0,00	5.371,93	22,42	5.349,51D
34	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	5.371,93	0,00	5.371,93D
36	UTENSÍLIOS	0,00	5.139,93	0,00	5.139,93D
38	MOBILIÁRIOS	0,00	232,00	0,00	232,00D
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	22,42	22,42C
41	UTENSÍLIOS	0,00	0,00	22,11	22,11C
43	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,31	0,31C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	24.520,13C	46.846,03	48.639,00	26.313,10C
47	CIRCULANTE	0,00	8.247,59	14.733,33	6.485,74C
73	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	8.247,59	14.733,33	6.485,74C
74	RECURSOS CONVENIO PREFEITURA	0,00	8.247,59	14.733,33	6.485,74C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.520,13C	38.598,44	33.905,67	19.827,36C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	24.520,13C	38.598,44	33.905,67	19.827,36C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	4.692,77	24.520,13	19.827,36C
103	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	4.692,77	4.692,77	0,00
268	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.692,77	4.692,77	0,00
276	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.520,13C	24.520,13	0,00	0,00
105	DESPESAS	0,00	17.079,58	17.079,58	0,00
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.937,51	6.937,51	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	6.937,51	6.937,51	0,00
124	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	5.647,51	5.647,51	0,00
126	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.882,06	1.882,06	0,00
128	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127,06	127,06	0,00
148	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	70,77	70,77	0,00
282	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56,29	56,29	0,00
177	PROVISIONAMENTO	0,00	22,42	22,42	0,00
178	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	22,42	22,42	0,00
179	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22,42	22,42	0,00
186	DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS	0,00	8.237,59	8.237,59	0,00
188	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	8.237,59	8.237,59	0,00
190	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.237,59	8.237,59	0,00
193	RECEITAS	0,00	12.386,81	12.386,81	0,00
194	ORDINÁRIAS	0,00	12.113,36	12.113,36	0,00
195	CUSTEIO	0,00	12.113,36	12.113,36	0,00
197	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	0,00	8.247,59	8.247,59	0,00
281	SUBVENÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
200	VENDA DE RIFAS	0,00	2.665,77	2.665,77	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	273,45	273,45	0,00
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	273,45	273,45	0,00
273	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	273,45	273,45	0,00
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	17.079,58	17.079,58	0,00
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	17.079,58	17.079,58	0,00
269	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.079,58	17.079,58	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	8.247,59	
SUBVENÇÕES	1.200,00	
VENDA DE RIFAS	2.665,77	<u>12.113,36</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>12.113,36</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>12.113,36</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.755,00)	
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(22,42)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.237,59)	<u>(10.015,01)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(5.647,51)	
GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	(1.290,00)	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(56,29)	<u>(6.993,80)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	273,45	<u>273,45</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(70,77)	<u>(70,77)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(4.692,77)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>(4.692,77)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(4.692,77)</u>

HELEN JOICE DOS SANTOS FERMINO
PRESIDENTE
CPF: 057.887.151-30

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES
Reg. no CRC - MS sob o No. MS015056/O-5
CPF: 326.896.808-23

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	26.313,10D
CIRCULANTE	20.963,59D
DISPONIBILIDADES	20.963,59D
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.733,33D
RECURSOS CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 C/C 36503-3	14.733,33D
APLICACÃO FINANCEIRA	6.230,26D
APLIC. RECURSOS PROPRIO - APM AGENCIA: 740-4 C/C 32828-6	1.624,63D
APLIC.RECURSOS FEDERAL CONECTADA - AGENCIA:740-4 C/C 29798-4	3.848,11D
APLIC. RECURSOS FEDERAL ESTRUTURA AGENCIA 740-4 C/C 34816-3	757,49D
APLICACAO FINANCEIRA PDDE BASICO AGENCIA 740-4 C/C 39110-7	0,03D
IMOBILIZADO	5.349,51D
BENS E DIREITOS EM USO	5.371,93D
UTENSÍLIOS	5.139,93D
MOBILIÁRIOS	232,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	22,42C
UTENSÍLIOS	22,11C
MOBILIÁRIO	0,31C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	26.313,10C
CIRCULANTE	6.485,74C
RECURSOS DE PROJETOS	6.485,74C
RECURSOS CONVENIO PREFEITURA	6.485,74C
PATRIMÔNIO SOCIAL	19.827,36C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	19.827,36C
SUPERÁVIT ACUMULADO	19.827,36C

HELEN JOICE DOS SANTOS FERMINO
PRESIDENTE
CPF: 057.887.151-30

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES
Reg. no CRC - MS sob o No. MS015056/O-5
CPF: 326.896.808-23

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2026 a 31/03/2026.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICI
PAL CRIANCA ESPERANCA III

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: R EUZEBIO THOMAZ LEMES, S/Nº

Complemento: QUADRA B-7 LOTE 5 A 8

Bairro: PRUDENCIO THOMAZ

Município: RIO BRILHANTE

Estado: MS

Inscrição no CNPJ: 01.896.078/0001-07

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

RIO BRILHANTE, 31/03/2026

HELEN JOICE DOS SANTOS FERMINO
PRESIDENTE
CPF: 057.887.151-30

CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES
Reg. no CRC - MS sob o No. MS015056/O-5
CPF: 326.896.808-23