

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 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 V

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: R RUA MARIA DE JESUS CERVEIRA, S/Nº

Complemento

Bairro: BENEDITO RONDON

Município: RIO BRILHANTE

Estado: MS

Inscrição no CNPJ: 10.174.103/0001-21

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

RIO BRILHANTE, 01/01/2026

DEISE ADRIANA MENEGUIN SCHEFFLER
PRESIDENTE
CPF: 995.455.781-49

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
19/01/2026	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pix - Enviado19/01 19:31 BRASIL PRESTACAO DE SERVI	4.000,00	
19/01/2026	1.1.1.02.04	RECURSO CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC 36493-2	Pix - Enviado19/01 19:31 BRASIL PRESTACAO DE SERVI		4.000,00
19/01/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado	10,00	
19/01/2026	1.1.1.02.04	RECURSO CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC 36493-2	Tarifa Pix Enviado		10,00
19/01/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF COMPENSAÇÃO DO VALOR APLICADO	4.000,00	
19/01/2026	4.1.1.04	RECEITAS DE PARCERIAS E CONVENIOS	VALOR REF COMPENSAÇÃO DO VALOR APLICADO		4.000,00
19/01/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF COMPENSAÇÃO DO VALOR APLICADO	10,00	
19/01/2026	4.1.1.04	RECEITAS DE PARCERIAS E CONVENIOS	VALOR REF COMPENSAÇÃO DO VALOR APLICADO		10,00
27/01/2026	3.9.2.04	SERVIÇOS PRESTADOS	Pix - Enviado 27/01 11:06 CYBER TEC INFORMATICA	250,00	
27/01/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Enviado 27/01 11:06 CYBER TEC INFORMATICA		250,00
27/01/2026	3.9.2.04	SERVIÇOS PRESTADOS	Pix - Enviado 27/01 14:36 ALIANCA TRANSPORTE E COME	841,70	
27/01/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Enviado 27/01 14:36 ALIANCA TRANSPORTE E COME		841,70
27/01/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026	8,33	
27/01/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026		8,33
27/01/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	1.066,89	
27/01/2026	1.1.1.03.02	APLIC. RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico		1.066,89
27/01/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Pix - Enviado27/01 17:27 MILKOISAS	4.960,31	
27/01/2026	1.1.1.02.04	RECURSO CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC 36493-2	Pix - Enviado27/01 17:27 MILKOISAS		4.960,31
27/01/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF COMPENSAÇÃO DO VALOR APLICADO	4.960,31	
27/01/2026	4.1.1.04	RECEITAS DE PARCERIAS E CONVENIOS	VALOR REF COMPENSAÇÃO DO VALOR APLICADO		4.960,31
28/01/2026	1.1.1.02.04	RECURSO CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC 36493-2	Ordem BancáriaMUNICIPIO DE RIO BRILH	700,00	
28/01/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	Ordem BancáriaMUNICIPIO DE RIO BRILH		700,00
TOTAL DO MÊS				20.807,54	20.807,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 27/02 16:30 MARIA EDUARDA	10,00	
27/02/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 27/02 16:30 MARIA EDUARDA		10,00
27/02/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 27/02 16:45 JULIANA LUGES	20,00	
27/02/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 27/02 16:45 JULIANA LUGES		20,00
			TOTAL DO MÊS	30,00	30,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 01/03 19:24 EDILANIO FE	10,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 01/03 19:24 EDILANIO FE		10,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 01/03 20:12 MIRELI CAMI	20,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 01/03 20:12 MIRELI CAMI		20,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 01/03 20:30 ADRIANA XAV	10,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 01/03 20:30 ADRIANA XAV		10,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 01/03 20:32 MIRELLA FAG	20,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 01/03 20:32 MIRELLA FAG		20,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 01/03 20:51 EVANDRO FER	15,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 01/03 20:51 EVANDRO FER		15,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 01/03 21:06 EVANDRO FER	15,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 01/03 21:06 EVANDRO FER		15,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 01/03 22:16 CLAUDILENE	2,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 01/03 22:16 CLAUDILENE		2,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 02/03 09:01 EUDES TALVA	40,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 02/03 09:01 EUDES TALVA		40,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 02/03 09:57 HELEN MIRIA	10,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 02/03 09:57 HELEN MIRIA		10,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 02/03 11:25 JANIELE DA	30,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 02/03 11:25 JANIELE DA		30,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 02/03 11:56 RAFAELA DUA	10,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 02/03 11:56 RAFAELA DUA		10,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 02/03 14:02 REGINARA DO	15,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 02/03 14:02 REGINARA DO		15,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 02/03 20:01 ADRIANA FRE	2,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 02/03 20:01 ADRIANA FRE		2,00
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 02/03 22:51 JOAQUIM DE	5,00	
02/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 02/03 22:51 JOAQUIM DE		5,00
02/03/2026	3.9.2.04	SERVIÇOS PRESTADOS	Pix - Enviado 01/03 13:49 LUCINEIA CONCEICAO BRAGA	230,00	
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Enviado 01/03 13:49 LUCINEIA CONCEICAO BRAGA		230,00
02/03/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026	2,27	
02/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026		2,27
03/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 03/03 05:50 HIRENILDA C	30,00	
03/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 03/03 05:50 HIRENILDA C		30,00
03/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 03/03 06:34 EDILES DE P	50,00	
03/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 03/03 06:34 EDILES DE P		50,00
03/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 03/03 10:11 ANA MARIA V	10,00	
03/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 03/03 10:11 ANA MARIA V		10,00
03/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 03/03 10:16 DAIANE F NASCI	10,00	
03/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 03/03 10:16 DAIANE F NASCI		10,00
03/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 03/03 14:21 Josielma do So	10,00	
03/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 03/03 14:21 Josielma do So		10,00
03/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido	10,00	
03/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido		10,00
03/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 03/03 15:36 Robson Diego B	40,00	
03/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 03/03 15:36 Robson Diego B		40,00
TRANSPORTE				596,27	596,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	596,27	596,27
03/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 03/03 15:47 Adriana Freita	2,00	
03/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 03/03 15:47 Adriana Freita		2,00
03/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 03/03 17:30 MARCIA RAMOS P	10,00	
03/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 03/03 17:30 MARCIA RAMOS P		10,00
04/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 04/03 01:02 DAIANE CAVALHE	5,00	
04/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 04/03 01:02 DAIANE CAVALHE		5,00
05/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 05/03 21:30 DEYSE PEREIRA	10,00	
05/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 05/03 21:30 DEYSE PEREIRA		10,00
10/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 10/03 08:38 SELVANE MAN	20,00	
10/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 10/03 08:38 SELVANE MAN		20,00
10/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 10/03 11:22 63.473.413	20,00	
10/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 10/03 11:22 63.473.413		20,00
10/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 10/03 23:15 Michele Gimene	2,00	
10/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 10/03 23:15 Michele Gimene		2,00
10/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 10/03 23:30 Michele Gimene	18,00	
10/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 10/03 23:30 Michele Gimene		18,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 11:39 MARIANA DE SOU	20,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 11:39 MARIANA DE SOU		20,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 11:43 MARIANA DE SOU	20,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 11:43 MARIANA DE SOU		20,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 11:59 MARINA ALVES D	10,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 11:59 MARINA ALVES D		10,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 12:18 ROSANGELA D	10,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 12:18 ROSANGELA D		10,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 12:18 DAIANNI OLI	20,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 12:18 DAIANNI OLI		20,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 12:37 Jucielne de So	6,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 12:37 Jucielne de So		6,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 13:29 JOICE DA SILVA	10,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 13:29 JOICE DA SILVA		10,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 13:38 LUIZ HENRIQUE	20,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 13:38 LUIZ HENRIQUE		20,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 15:35 HELENA MACIEL	2,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 15:35 HELENA MACIEL		2,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 15:40 ADRIANA DOS SA	4,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 15:40 ADRIANA DOS SA		4,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 17:01 Extrato de Conta Corrente	12,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 17:01 Extrato de Conta Corrente		12,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 17:46 ADRIANA NUN	25,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 17:46 ADRIANA NUN		25,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 19:34 Carla Suellen	20,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 19:34 Carla Suellen		20,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 20:06 EDILES DE P	20,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 20:06 EDILES DE P		20,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 20:16 MARIA JOSE DOS	6,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 20:16 MARIA JOSE DOS		6,00
			TRANSPORTE	888,27	888,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	888,27	888,27
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 20:23 MICHELE BAIRRO	8,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 20:23 MICHELE BAIRRO		8,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 21:22 REINALDO AM	10,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 21:22 REINALDO AM		10,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 21:26 FABIO VIEIR	10,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 21:26 FABIO VIEIR		10,00
11/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 11/03 22:38 ANTONIO SER	16,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 11/03 22:38 ANTONIO SER		16,00
12/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 12/03 00:01 Afonso Manoel	12,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 12/03 00:01 Afonso Manoel		12,00
12/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 12/03 06:57 EUCILENE AN	20,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 12/03 06:57 EUCILENE AN		20,00
12/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 12/03 09:38 Claudineia Mel	6,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 12/03 09:38 Claudineia Mel		6,00
12/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 12/03 10:17 DEIVID SANT	8,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 12/03 10:17 DEIVID SANT		8,00
12/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 12/03 10:57 BRUNA DESIRRE	20,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 12/03 10:57 BRUNA DESIRRE		20,00
12/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 12/03 13:30 ALEXSANDRA	20,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 12/03 13:30 ALEXSANDRA		20,00
12/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 12/03 15:56 Ana Paula Nova	2,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 12/03 15:56 Ana Paula Nova		2,00
12/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 12/03 16:17 HIAN DE MOURA	2,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 12/03 16:17 HIAN DE MOURA		2,00
12/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 12/03 16:18 CARLOS ANTO	10,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 12/03 16:18 CARLOS ANTO		10,00
12/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 12/03 18:40 DA THAINAN	10,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 12/03 18:40 DA THAINAN		10,00
12/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 12/03 20:37 RAIMUNDO IT	20,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 12/03 20:37 RAIMUNDO IT		20,00
12/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 12/03 21:00 DANUBIA S ADOR	40,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 12/03 21:00 DANUBIA S ADOR		40,00
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 13/03 07:22 ELIONORA RODRI	20,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 13/03 07:22 ELIONORA RODRI		20,00
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 13/03 08:09 JANE CLEICE V	10,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 13/03 08:09 JANE CLEICE V		10,00
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 13/03 09:57 Juliana Alves	40,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 13/03 09:57 Juliana Alves		40,00
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 13/03 11:18 THAINARA MO	20,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 13/03 11:18 THAINARA MO		20,00
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 13/03 12:05 Kevilyn Cristi	10,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 13/03 12:05 Kevilyn Cristi		10,00
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 13/03 13:34 Reginara dos S	20,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 13/03 13:34 Reginara dos S		20,00
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix-Recebido QR Code 13/03 14:52 ROSIMARY AP	20,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix-Recebido QR Code 13/03 14:52 ROSIMARY AP		20,00
			TRANSPORTE	1.242,27	1.242,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.242,27	1.242,27
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 13/03 14:54 MARIELLY VALDE	20,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 13/03 14:54 MARIELLY VALDE		20,00
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 13/03 16:35 DEBORA SANT	8,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 13/03 16:35 DEBORA SANT		8,00
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 13/03 18:00 KELLE CRISTINA	10,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 13/03 18:00 KELLE CRISTINA		10,00
13/03/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026	0,19	
13/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026		0,19
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 14/03 15:13 ANGELA LOPE	16,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 14/03 15:13 ANGELA LOPE		16,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 14/03 20:49 VITORIA MON	8,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 14/03 20:49 VITORIA MON		8,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 15/03 09:43 ROBERT AFON	10,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 15/03 09:43 ROBERT AFON		10,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 15/03 14:39 LUCIA C ASSMAN	20,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 15/03 14:39 LUCIA C ASSMAN		20,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 15/03 15:22 SIMONE ASSM	20,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 15/03 15:22 SIMONE ASSM		20,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 16/03 10:18 GISLAINE AL	2,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 16/03 10:18 GISLAINE AL		2,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 16/03 10:35 Gislaine Alcan	4,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 16/03 10:35 Gislaine Alcan		4,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 16/03 11:28 LUISA FERRE	20,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 16/03 11:28 LUISA FERRE		20,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 16/03 13:18 Maiara Antonia	20,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 16/03 13:18 Maiara Antonia		20,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 16/03 13:21 RENATA DA SILV	20,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 16/03 13:21 RENATA DA SILV		20,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 16/03 13:38 JOAO B AREVALO	10,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 16/03 13:38 JOAO B AREVALO		10,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 16/03 16:21 SUELLEN RON	20,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 16/03 16:21 SUELLEN RON		20,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 16/03 18:12 Gislaine Alcan	4,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 16/03 18:12 Gislaine Alcan		4,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 16/03 20:53 MIRELI CAMILA	20,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 16/03 20:53 MIRELI CAMILA		20,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 16/03 21:01 Adenir Quirino	20,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 16/03 21:01 Adenir Quirino		20,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 16/03 22:00 FERNANDA MO	20,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 16/03 22:00 FERNANDA MO		20,00
16/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 16/03 23:49 Daniele Flausi	20,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 16/03 23:49 Daniele Flausi		20,00
17/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 17/03 09:28 Elaine Gomes d	10,00	
17/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 17/03 09:28 Elaine Gomes d		10,00
17/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 17/03 10:03 ANDRESSA BARRO	20,00	
17/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 17/03 10:03 ANDRESSA BARRO		20,00
			TRANSPORTE	1.564,46	1.564,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.564,46	1.564,46
17/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 17/03 10:04 ANDRESSA BA	21,00	
17/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 17/03 10:04 ANDRESSA BA		21,00
17/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 17/03 11:00 EDERLANGIA	22,00	
17/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 17/03 11:00 EDERLANGIA		22,00
17/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 17/03 13:50 MARCIA RAMOS P	10,00	
17/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 17/03 13:50 MARCIA RAMOS P		10,00
17/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 17/03 19:16 SABRINA GON	20,00	
17/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 17/03 19:16 SABRINA GON		20,00
17/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 17/03 22:00 AGUINOL RAM	10,00	
17/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 17/03 22:00 AGUINOL RAM		10,00
18/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 18/03 11:25 ROSELI DA SILV	11,59	
18/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 18/03 11:25 ROSELI DA SILV		11,59
18/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 18/03 11:37 LUCAS CRISPIM	20,00	
18/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 18/03 11:37 LUCAS CRISPIM		20,00
18/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 18/03 11:45 DEISE FIRMI	20,00	
18/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 18/03 11:45 DEISE FIRMI		20,00
18/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 18/03 19:46 VITORIA MON	20,00	
18/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 18/03 19:46 VITORIA MON		20,00
19/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 19/03 09:12 APARECIDO D	20,00	
19/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 19/03 09:12 APARECIDO D		20,00
19/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 19/03 09:19 FRANCIELE P	10,00	
19/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 19/03 09:19 FRANCIELE P		10,00
19/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 19/03 10:52 DANIELI CRISTI	20,00	
19/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 19/03 10:52 DANIELI CRISTI		20,00
19/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 19/03 19:16 GISLAINE AL	4,00	
19/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 19/03 19:16 GISLAINE AL		4,00
19/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 19/03 19:18 GISLAINE AL	4,00	
19/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 19/03 19:18 GISLAINE AL		4,00
20/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 20/03 08:33 GABRIELI GI	20,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 20/03 08:33 GABRIELI GI		20,00
20/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 20/03 09:19 MIRELLA FAG	20,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 20/03 09:19 MIRELLA FAG		20,00
20/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 20/03 09:40 GRAZIELA OL	20,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 20/03 09:40 GRAZIELA OL		20,00
20/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 20/03 11:55 EDNEIDE VIC	10,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 20/03 11:55 EDNEIDE VIC		10,00
20/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 20/03 12:40 JOSE CARLOS DA	20,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 20/03 12:40 JOSE CARLOS DA		20,00
20/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 20/03 13:22 Janiele da Sil	20,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 20/03 13:22 Janiele da Sil		20,00
20/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 20/03 14:07 ELOYZY DE SOUZ	20,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 20/03 14:07 ELOYZY DE SOUZ		20,00
20/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 20/03 14:49 MARCELO JOS	20,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 20/03 14:49 MARCELO JOS		20,00
20/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 20/03 17:21 DANIEL BRIT	14,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 20/03 17:21 DANIEL BRIT		14,00
			TRANSPORTE	1.941,05	1.941,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.941,05	1.941,05
20/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 20/03 19:23 Danieli Lemes	40,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 20/03 19:23 Danieli Lemes		40,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 22/03 21:38 RAMON CABRE	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 22/03 21:38 RAMON CABRE		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 22/03 22:44 JULIANA DA SIL	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 22/03 22:44 JULIANA DA SIL		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 22/03 22:58 GRACIELE MU	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 22/03 22:58 GRACIELE MU		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 23/03 07:19 FERNANDA DA SI	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 23/03 07:19 FERNANDA DA SI		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 23/03 07:24 FERNANDA DA	14,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 23/03 07:24 FERNANDA DA		14,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 23/03 07:31 Daniela Ester	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 23/03 07:31 Daniela Ester		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 23/03 09:35 Nathalia regin	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 23/03 09:35 Nathalia regin		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 23/03 10:41 JULIANA DA SIL	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 23/03 10:41 JULIANA DA SIL		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 23/03 11:54 EDINALDO PI	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 23/03 11:54 EDINALDO PI		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 23/03 12:10 ARLINDO P D	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 23/03 12:10 ARLINDO P D		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 23/03 13:47 WANDERLEIA	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 23/03 13:47 WANDERLEIA		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 23/03 14:01	30,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 23/03 14:01		30,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 23/03 15:22 51.519.970	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 23/03 15:22 51.519.970		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 23/03 17:14 NATHALIA RE	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 23/03 17:14 NATHALIA RE		20,00
24/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 24/03 10:21 ANDRESSA LIMA	20,00	
24/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 24/03 10:21 ANDRESSA LIMA		20,00
24/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 24/03 11:55 MICHELE AMORIM	20,00	
24/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 24/03 11:55 MICHELE AMORIM		20,00
24/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 24/03 15:46 Carlos Flavio	4,00	
24/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 24/03 15:46 Carlos Flavio		4,00
24/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 24/03 18:39 EDIVALDO PORFI	20,00	
24/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 24/03 18:39 EDIVALDO PORFI		20,00
24/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 24/03 21:52 JONAILSON G	60,00	
24/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 24/03 21:52 JONAILSON G		60,00
25/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 25/03 06:19 LARISSA LOP	6,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 25/03 06:19 LARISSA LOP		6,00
25/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 25/03 06:29 ANDERSON JO	20,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 25/03 06:29 ANDERSON JO		20,00
25/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 25/03 09:28 Maria Fernanda	10,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 25/03 09:28 Maria Fernanda		10,00
			TRANSPORTE	2.425,05	2.425,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.425,05	2.425,05
25/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 25/03 10:17 PATRICIA DO	10,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 25/03 10:17 PATRICIA DO		10,00
25/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 25/03 13:50 Juliene Guedes	20,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 25/03 13:50 Juliene Guedes		20,00
25/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 25/03 13:51 Juliene Guedes	20,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 25/03 13:51 Juliene Guedes		20,00
25/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 25/03 14:05 KARINE PERE	20,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 25/03 14:05 KARINE PERE		20,00
26/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 26/03 07:33 ADRIANA BEZ	4,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 26/03 07:33 ADRIANA BEZ		4,00
26/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 26/03 07:44 MARIA APARE	20,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 26/03 07:44 MARIA APARE		20,00
26/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 26/03 08:05 Maria Aparecid	21,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 26/03 08:05 Maria Aparecid		21,00
26/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 26/03 08:46 EMILLY ESPINDO	20,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 26/03 08:46 EMILLY ESPINDO		20,00
26/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 26/03 09:38 DAIANE FERN	20,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 26/03 09:38 DAIANE FERN		20,00
26/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 26/03 10:48 CAROLINA FERNA	14,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 26/03 10:48 CAROLINA FERNA		14,00
26/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido	20,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido		20,00
26/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 26/03 13:14 RONALDO VIE	16,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 26/03 13:14 RONALDO VIE		16,00
27/03/2026	1.1.1.02.01	RECURSO FEDERAL BASICO APM AGENCIA 740-4 CC 22686-6	BB CP Automatico S P	0,80	
27/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSO FEDERAL BASICO APM AGENCIA 740-4 CC 22686-6	BB CP Automatico S P		0,80
27/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 27/03 09:37 LONI MARA BARB	20,00	
27/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 27/03 09:37 LONI MARA BARB		20,00
27/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 27/03 10:04 CRISTIANE MARI	20,00	
27/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 27/03 10:04 CRISTIANE MARI		20,00
27/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 27/03 11:11 Quiteria Zefer	20,00	
27/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 27/03 11:11 Quiteria Zefer		20,00
27/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 27/03 12:54 DIEGO ROBER	20,00	
27/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 27/03 12:54 DIEGO ROBER		20,00
27/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 27/03 13:38 ISAMARA PAD	20,00	
27/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 27/03 13:38 ISAMARA PAD		20,00
27/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 27/03 13:40 ISAMARA PAD	20,00	
27/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 27/03 13:40 ISAMARA PAD		20,00
27/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 27/03 17:39 ROSELI DA S	20,00	
27/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 27/03 17:39 ROSELI DA S		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 28/03 20:00 Kevilyn Cristi	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 28/03 20:00 Kevilyn Cristi		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 29/03 14:22 ANA JULLIA DE	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 29/03 14:22 ANA JULLIA DE		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 07:55 FABIANA FERREI	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 07:55 FABIANA FERREI		20,00
			TRANSPORTE	2.830,85	2.830,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.830,85	2.830,85
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 08:27 Daniel Cabrera	57,12	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 08:27 Daniel Cabrera		57,12
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 08:29 VICTORIA DE	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 08:29 VICTORIA DE		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 09:47 DEIGUAS FEL	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 09:47 DEIGUAS FEL		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 09:55 Luciana do Nas	174,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 09:55 Luciana do Nas		174,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 10:03 ADRIELLY BEZER	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 10:03 ADRIELLY BEZER		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 10:33 Fernanda Orue	8,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 10:33 Fernanda Orue		8,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 10:39 FERNANDA OR	10,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 10:39 FERNANDA OR		10,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 10:44 Fernanda Orue	4,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 10:44 Fernanda Orue		4,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 10:50 Fernanda Orue	4,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 10:50 Fernanda Orue		4,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 13:33 ELISANGELA FER	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 13:33 ELISANGELA FER		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 16:45 JOSE SERGIO FE	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 16:45 JOSE SERGIO FE		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 17:30 ANGELA MARIA D	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 17:30 ANGELA MARIA D		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 17:32 ANGELA MARI	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 17:32 ANGELA MARI		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 18:47 EDER RODRIG	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 18:47 EDER RODRIG		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 18:57 NAYARA GONCALV	10,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 18:57 NAYARA GONCALV		10,00
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 30/03 20:58 LINDOMAR RA	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 30/03 20:58 LINDOMAR RA		20,00
30/03/2026	3.9.2.04	SERVIÇOS PRESTADOS	Pix - Enviado 30/03 15:07 Daniel Cabrera Borja	37,12	
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Enviado 30/03 15:07 Daniel Cabrera Borja		37,12
30/03/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026	1,00	
30/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026		1,00
30/03/2026	1.1.1.02.04	RECURSO CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC 36493-2	Ordem BancáriaMUNICIPIO DE RIO BRILH	14.733,33	
30/03/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	Ordem BancáriaMUNICIPIO DE RIO BRILH		14.733,33
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 07:39 MARCIA DE J	8,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 07:39 MARCIA DE J		8,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 08:28 NOEDIR ALVES D	60,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 08:28 NOEDIR ALVES D		60,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 08:49 JESSICA DOM	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 08:49 JESSICA DOM		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 08:56 JOYCE CAROLINA	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 08:56 JOYCE CAROLINA		20,00
			TRANSPORTE	18.157,42	18.157,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.157,42	18.157,42
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 08:58 JOYCE CAROL	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 08:58 JOYCE CAROL		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 09:00 ENEUZA LEMOM D	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 09:00 ENEUZA LEMOM D		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 09:05 ALINE VIEIR	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 09:05 ALINE VIEIR		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 09:27 JULIANA FER	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 09:27 JULIANA FER		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 09:35 JULIANA FER	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 09:35 JULIANA FER		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 11:17 DANILO DOS	260,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 11:17 DANILO DOS		260,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 14:09 Ana Flávia Eli	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 14:09 Ana Flávia Eli		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 14:11 Vinicius Baler	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 14:11 Vinicius Baler		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 14:40 CRISTINA LO	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 14:40 CRISTINA LO		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 16:09 ALINE FERRE	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 16:09 ALINE FERRE		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 17:15 JOELMA DE	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 17:15 JOELMA DE		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 18:59 THAIS MORAE	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 18:59 THAIS MORAE		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 21:03 Cassieli Veiga	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 21:03 Cassieli Veiga		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 23:18 DANIEL DE A	16,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 23:18 DANIEL DE A		16,00
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Recebido 31/03 23:21 LENICE LOPE	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	Pix - Recebido 31/03 23:21 LENICE LOPE		20,00
31/03/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Pix - Enviado 31/03 09:55 AMERICANAS S A EM RECUPER	2.685,44	
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Enviado 31/03 09:55 AMERICANAS S A EM RECUPER		2.685,44
31/03/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Pix - Enviado 31/03 09:59 AMERICANAS S A EM RECUPER	204,84	
31/03/2026	1.1.1.02.03	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	Pix - Enviado 31/03 09:59 AMERICANAS S A EM RECUPER		204,84
31/03/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Pix - Enviado AMERICANAS S A EM RECUPER	2.769,36	
31/03/2026	1.1.1.02.04	RECURSO CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC 36493-2	Pix - Enviado AMERICANAS S A EM RECUPER		2.769,36
31/03/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF COMPENSAÇÃO DO VALOR APLICADO	2.769,36	
31/03/2026	4.1.1.04	RECEITAS DE PARCERIAS E CONVENIOS	VALOR REF COMPENSAÇÃO DO VALOR APLICADO		2.769,36
31/03/2026	2.3.2.05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LANCAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	9.023,45	
31/03/2026	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	LANCAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		9.023,45
31/03/2026	1.1.1.03.02	APLIC. RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	VALOR REF RENDIMENTOS LANÇAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	1.066,89	
31/03/2026	4.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRA	VALOR REF RENDIMENTOS LANÇAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		1.066,89
31/03/2026	1.1.1.03.01	APLIC. RECURSO FEDERAL BASICO APM AGENCIA 740-4 CC 22686-6	VALOR REF RENDIMENTOS LANÇAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	0,80	
31/03/2026	4.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRA	VALOR REF RENDIMENTOS LANÇAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		0,80
			TRANSPORTE	37.213,56	37.213,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	37.213,56	37.213,56
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	4.000,00	
31/03/2026	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		4.000,00
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	21,79	
31/03/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		21,79
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	10.619,95	
31/03/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		10.619,95
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	1.358,82	
31/03/2026	3.9.2.04	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		1.358,82
31/03/2026	4.1.1.04	RECEITAS DE PARCERIAS E CONVENIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	11.739,67	
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		11.739,67
31/03/2026	4.1.1.05	VENDA DE RIFAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	3.718,71	
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		3.718,71
31/03/2026	4.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	1.067,69	
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		1.067,69
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	525,51	
31/03/2026	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		525,51
31/03/2026	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	525,51	
31/03/2026	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		525,51
			TOTAL DO MÊS	70.791,21	70.791,21

DEISE ADRIANA MENEGUIN SCHEFFLER
PRESIDENTE
CPF: 995.455.781-49

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	9.023,45D	21.287,42	17.068,25	13.242,62D
2	CIRCULANTE	9.023,45D	21.287,42	17.068,25	13.242,62D
3	DISPONIBILIDADES	9.023,45D	21.287,42	17.068,25	13.242,62D
280	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.023,45D	20.219,73	16.000,56	13.242,62D
5	RECURSO FEDERAL BASICO APM AGENCIA 740-4 CC 22686-6	0,00	0,80	0,00	0,80D
270	RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	33,14D	4.785,60	4.260,89	557,85D
7	RECURSO CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC 36493-2	8.990,31D	15.433,33	11.739,67	12.683,97D
274	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.067,69	1.067,69	0,00
8	APLIC. RECURSO FEDERAL BASICO APM AGENCIA 740-4 CC 22686-6	0,00	0,80	0,80	0,00
9	APLIC. RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	0,00	1.066,89	1.066,89	0,00
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	9.023,45C	21.288,63	25.507,80	13.242,62C
47	CIRCULANTE	0,00	11.739,67	15.433,33	3.693,66C
73	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	11.739,67	15.433,33	3.693,66C
74	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	0,00	11.739,67	15.433,33	3.693,66C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.023,45C	9.548,96	10.074,47	9.548,96C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.023,45C	9.548,96	10.074,47	9.548,96C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	0,00	9.548,96	9.548,96C
104	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	525,51	525,51	0,00
276	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.023,45C	9.023,45	0,00	0,00
105	DESPESAS	0,00	16.000,56	16.000,56	0,00
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.021,79	4.021,79	0,00
128	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
129	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21,79	21,79	0,00
148	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	21,79	21,79	0,00
186	DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS	0,00	11.978,77	11.978,77	0,00
188	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	11.978,77	11.978,77	0,00
190	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.619,95	10.619,95	0,00
192	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.358,82	1.358,82	0,00
193	RECEITAS	0,00	16.526,07	16.526,07	0,00
194	ORDINÁRIAS	0,00	15.458,38	15.458,38	0,00
195	CUSTEIO	0,00	15.458,38	15.458,38	0,00
199	RECEITAS DE PARCERIAS E CONVENIOS	0,00	11.739,67	11.739,67	0,00
200	VENDA DE RIFAS	0,00	3.718,71	3.718,71	0,00
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.067,69	1.067,69	0,00
281	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	1.067,69	1.067,69	0,00
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	16.526,07	16.526,07	0,00
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	16.526,07	16.526,07	0,00
269	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.526,07	16.526,07	0,00

DEISE ADRIANA MENEGUIN SCHEFFLER
PRESIDENTE
CPF: 995.455.781-49

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	13.242,62D
CIRCULANTE	13.242,62D
DISPONIBILIDADES	13.242,62D
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.242,62D
RECURSO FEDERAL BASICO APM AGENCIA 740-4 CC 22686-6	0,80D
RECURSO PROPRIO APM AGENCIA 740-4 CC 32939-8	557,85D
RECURSO CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC 36493-2	12.683,97D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	13.242,62C
CIRCULANTE	3.693,66C
RECURSOS DE PROJETOS	3.693,66C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	3.693,66C
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.548,96C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.548,96C
SUPERÁVIT ACUMULADO	9.548,96C

DEISE ADRIANA MENEGUIN SCHEFFLER
PRESIDENTE
CPF: 995.455.781-49

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	15.458,38
RECEITAS DE PARCERIAS E CONVENIOS	11.739,67
VENDA DE RIFAS	3.718,71
RECEITA LIQUIDA	15.458,38
LUCRO BRUTO	15.458,38
LUCRO BRUTO	15.458,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.978,77)
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(4.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.619,95)
SERVIÇOS PRESTADOS	(1.358,82)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.067,69
RECEITAS FINANCEIRA	1.067,69
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(21,79)
DESPESAS BANCÁRIAS	(21,79)
RESULTADO OPERACIONAL	525,51
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	525,51
SUPERÁVT DO EXERCÍCIO	525,51

DEISE ADRIANA MENEGUIN SCHEFFLER
PRESIDENTE
CPF: 995.455.781-49

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: 17

Contém este livro 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 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 V

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: R RUA MARIA DE JESUS CERVEIRA, S/Nº

Complemento

Bairro: BENEDITO RONDON

Município: RIO BRILHANTE

Estado: MS

Inscrição no CNPJ: 10.174.103/0001-21

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

RIO BRILHANTE, 31/03/2026

DEISE ADRIANA MENEGUIN SCHEFFLER
PRESIDENTE
CPF: 995.455.781-49

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