T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Razão

Número: 1 **Folha: 1**

Contém este livro 22 folhas numeradas do No. 1 ao 22 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/04/2026 a 30/06/2026.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANT IL ELISA NANTES FLORES

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R OSMAR ENDRIGO, S/Nº

Complemento .....:

Bairro .....: BENEDITO RONDON

Municipio .....: RIO BRILHANTE

Estado .....: MS

Inscrição no CNPJ .....: 11.161.273/0001-34

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

RIO BRILHANTE, 01/01/2026

CAROLINE FERREIRA GANDA

CPF: 044.281.561-11

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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02.01	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC 29917-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/05/2026	ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESE	281	2.075,00		2.075,00D	2.075,00D
04/05/2026	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	8		2.075,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.075,00	2.075,00		
		Total da conta:	2.075,00	2.075,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4				
	SALDO ANTERIOR					682,09D
01/04/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 08:56 00008604137130 GRAZIELI AR	200	20,00		20,00D	702,09D
01/04/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 09:02 00007471021128 KARINA DOS	200	20,00		40,00D	722,09D
01/04/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 09:33 07101219110 DEBORA SANTANA	200	20,00		60,00D	742,09D
01/04/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 09:44 00005521420932 ELCIO VILLA	200	50,00		110,00D	792,09D
01/04/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 10:17 05026762131 Aline Vieira d	200	20,00		130,00D	812,09D
16/04/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 16/04 16:02 ELETRO LUZ	190		165,72	35,72C	646,37D
16/04/2026	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2026	148		1,64	37,36C	644,73D
17/04/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 17/04 10:45 FORONI & COELHO LTDA	190		89,00	126,36C	555,73D
28/04/2026	LANÇAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DIFERENÇA DE SALDO BANCARIO	200	20,00		106,36C	575,73D
		Total do mês:	150,00	256,36		
11/05/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 11/05 17:33 MARCIO PEREIRA RIBEIRO	192		100,00	100,00C	475,73D
12/05/2026	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2026	148		1,00	101,00C	474,73D
20/05/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 16:29 00293003122 ELIANE CHIMENE	200	5,00		96,00C	479,73D
20/05/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 16:35 00005928831595 FABIANA M J	200	20,00		76,00C	499,73D
20/05/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 16:55 00008604137130 GRAZIELI AR	200	20,00		56,00C	519,73D
20/05/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 17:13 44749762000160 FREDERICO R	200	200,00		144,00D	719,73D
20/05/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 22:07 02144068143 VALDETE DE SOU	200	5,00		149,00D	724,73D
25/05/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 24/05 23:10 04438925126 Itamara Benite	200	100,00		249,00D	824,73D
		Total do mês:	350,00	101,00		
09/06/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 09/06 16:00 03909161103 AMANDA LUIZA F	200	60,00		60,00D	884,73D
10/06/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 10/06 09:18 TUDO PARA O PROFESSOR	192		12,00	48,00D	872,73D
10/06/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 10/06 10:04 PAGAR ME PAGAMENTOS	192		10,00	38,00D	862,73D
10/06/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 10/06 10:04 Ana Carolina Pires Simpli	192		9,90	28,10D	852,83D
26/06/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 26/06 12:50 65.006.833 NAIARA PATRICI	192		59,99	31,89C	792,84D
26/06/2026	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2026	148		1,00	32,89C	791,84D
		Total do mês:	60,00	92,89		
		Total da conta:	560,00	450,25		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.1.02.04 RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8					
	SALDO ANTERIOR					5.433,30D
24/04/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 24/04 15:32 CONTABILIZA MS	279		200,00	200,00C	5.233,30D
24/04/2026	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026	148		1,98	201,98C	5.231,32D
		Total do mês:	0,00	201,98		
06/05/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 06/05 20:38 CONTABILIZA MS	279		1.050,00	1.050,00C	4.181,32D
07/05/2026	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026	148		10,00	1.060,00C	4.171,32D
14/05/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 14/05 16:06 AJC PRESTADORA DE SERVICO	129		200,00	1.260,00C	3.971,32D
		Total do mês:	0,00	1.260,00		
17/06/2026	0000 14138 632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE RIO BRILH	74	10.400,00		10.400,00D	14.371,32D
19/06/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 19/06 10:37 CLEBER LUIZ GARCIA VASQUE	145		1.050,00	9.350,00D	13.321,32D
29/06/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 29/06 09:16 PLASTMAIS EMBALAGENS	284		913,66	8.436,34D	12.407,66D
29/06/2026	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026	148		9,04	8.427,30D	12.398,62D
		Total do mês:	10.400,00	1.972,70		
		Total da conta:	10.400,00	3.434,68		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.03.01	APLIC. RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC 29917-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/05/2026	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5	2.075,00		2.075,00D	2.075,00D
		Total do mês:	2.075,00	0,00		
		Total da conta:	2.075,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 2.1.2.02	CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2026	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 193 CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES	145		200,00	200,00C	200,00C
24/04/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 24/04 15:32 CONTABILIZA MS	277	200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	200,00	200,00		
04/05/2026	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 204 CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES	145		1.050,00	1.050,00C	1.050,00C
06/05/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 06/05 20:38 CONTABILIZA MS	277	1.050,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.050,00	1.050,00		
		Total da conta:	1.250,00	1.250,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 2.1.2.03	CYBER TEC INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2026	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 2600000000408 CYBER TEC INFORMATICA LTDA	190		170,00	170,00C	170,00C
		Total do mês:	0,00	170,00		
		Total da conta:	0,00	170,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 2.1.2.07 BARBOSA SALOMONI LTDA - ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
29/06/2026	COMPRA MERCADORIA USO E CONSUMO 10353 BARBOSA SALOMONI LTDA - ME	129		913,66	913,66C	913,66C
29/06/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 29/06 09:16 PLASTMAIS EMBALAGENS	277	913,66		0,00	0,00
		Total do mês:	913,66	913,66		
		Total da conta:	913,66	913,66		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	74 - 2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					5.390,00C
24/04/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	197	200,00		200,00D	5.190,00C
24/04/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	197	1,98		201,98D	5.188,02C
		Total do mês:	201,98	0,00		
06/05/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	197	1.050,00		1.050,00D	4.138,02C
07/05/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	197	10,00		1.060,00D	4.128,02C
14/05/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	197	200,00		1.260,00D	3.928,02C
		Total do mês:	1.260,00	0,00		
17/06/2026	0000 14138 632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE RIO BRILH	277		10.400,00	10.400,00C	14.328,02C
19/06/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	197	1.050,00		9.350,00C	13.278,02C
29/06/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	197	913,66		8.436,34C	12.364,36C
29/06/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	197	9,04		8.427,30C	12.355,32C
		Total do mês:	1.972,70	10.400,00		
		Total da conta:	3.434,68	10.400,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	104		2.014,75	2.014,75C	2.014,75C
30/06/2026	Compensação Lucro/Prejuízo	103	2.014,75		0,00	0,00
		Total do mês:	2.014,75	2.014,75		
		Total da conta:	2.014,75	2.014,75		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	103 - 2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					6.034,81D
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/06/2026	Compensação Lucro/Prejuízo	102		2.014,75	2.014,75C	4.020,06D
		Total do mês:	0,00	2.014,75		
		Total da conta:	0,00	2.014,75		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	104 - 2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					6.760,20C
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	269		2.014,75	2.014,75C	8.774,95C
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	102	2.014,75		0,00	6.760,20C
		Total do mês:	2.014,75	2.014,75		
		Total da conta:	2.014,75	2.014,75		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/05/2026	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 2600000000013 ADAO JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA LTDA	281	200,00		200,00D	200,00D
14/05/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 14/05 16:06 AJC PRESTADORA DE SERVICO	277	200,00		400,00D	400,00D
		Total do mês:	400,00	0,00		
29/06/2026	COMPRA MERCADORIA USO E CONSUMO 10353 BARBOSA SALOMONI LTDA - ME	284	913,66		913,66D	1.313,66D
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	269		1.313,66	400,00C	0,00
		Total do mês:	913,66	1.313,66		
		Total da conta:	1.313,66	1.313,66		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	145 - 3.2.3.10	ASSISTENCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2026	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 193 CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES	279	200,00		200,00D	200,00D
		Total do mês:	200,00	0,00		
04/05/2026	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 204 CLEBER LUIZ GARCIA VASQUES TORRES	279	1.050,00		1.050,00D	1.250,00D
		Total do mês:	1.050,00	0,00		
19/06/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 19/06 10:37 CLEBER LUIZ GARCIA VASQUE	277	1.050,00		1.050,00D	2.300,00D
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	269		2.300,00	1.250,00C	0,00
		Total do mês:	1.050,00	2.300,00		
		Total da conta:	2.300,00	2.300,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	148 - 3.2.4.02 DESPESAS BANCÁRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2026	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2026	7	1,64		1,64D	1,64D
24/04/2026	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026	277	1,98		3,62D	3,62D
		Total do mês:	3,62	0,00		
07/05/2026	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026	277	10,00		10,00D	13,62D
12/05/2026	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2026	7	1,00		11,00D	14,62D
		Total do mês:	11,00	0,00		
26/06/2026	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2026	7	1,00		1,00D	15,62D
29/06/2026	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026	277	9,04		10,04D	24,66D
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	269		24,66	14,62C	0,00
		Total do mês:	10,04	24,66		
		Total da conta:	24,66	24,66		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.9.2.02 MATERIAL DE USO E CONSUMO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2026	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 2600000000408 CYBER TEC INFORMATICA LTDA	280	170,00		170,00D	170,00D
16/04/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 16/04 16:02 ELETRO LUZ	7	165,72		335,72D	335,72D
17/04/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 17/04 10:45 FORONI & COELHO LTDA	7	89,00		424,72D	424,72D
		Total do mês:	424,72	0,00		
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	269		424,72	424,72C	0,00
		Total do mês:	0,00	424,72		
		Total da conta:	424,72	424,72		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 3.9.2.04 DESPESAS COM A APM					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/05/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 11/05 17:33 MARCIO PEREIRA RIBEIRO	7	100,00		100,00D	100,00D
		Total do mês:	100,00	0,00		
10/06/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 10/06 09:18 TUDO PARA O PROFESSOR	7	12,00		12,00D	112,00D
10/06/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 10/06 10:04 PAGAR ME PAGAMENTOS	7	10,00		22,00D	122,00D
10/06/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 10/06 10:04 Ana Carolina Pires Simpli	7	9,90		31,90D	131,90D
26/06/2026	0000 13105 144 Pix - Enviado 26/06 12:50 65.006.833 NAIARA PATRICI	7	59,99		91,89D	191,89D
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	269		191,89	100,00C	0,00
		Total do mês:	91,89	191,89		
		Total da conta:	191,89	191,89		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	74		200,00	200,00C	200,00C
24/04/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	74		1,98	201,98C	201,98C
		Total do mês:	0,00	201,98		
06/05/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	74		1.050,00	1.050,00C	1.251,98C
07/05/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	74		10,00	1.060,00C	1.261,98C
14/05/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	74		200,00	1.260,00C	1.461,98C
		Total do mês:	0,00	1.260,00		
19/06/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	74		1.050,00	1.050,00C	2.511,98C
29/06/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	74		913,66	1.963,66C	3.425,64C
29/06/2026	VALOR REF APLICAÇÃO DO RECURSO DE CONVENIOS	74		9,04	1.972,70C	3.434,68C
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	269	3.434,68		1.461,98D	0,00
		Total do mês:	3.434,68	1.972,70		
		Total da conta:	3.434,68	3.434,68		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	281 - 4.1.1.03 SUBVENÇOES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
04/05/2026	ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESE	5		2.075,00	2.075,00C	2.075,00C
14/05/2026	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 2600000000013 ADAO JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA LTDA	129		200,00	2.275,00C	2.275,00C
		Total do mês:	0,00	2.275,00		
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	269	2.275,00		2.275,00D	0,00
		Total do mês:	2.275,00	0,00		
		Total da conta:	2.275,00	2.275,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	200 - 4.1.1.05 VENDAS DE RIFAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 08:56 00008604137130 GRAZIELI AR	7		20,00	20,00C	20,00C
01/04/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 09:02 00007471021128 KARINA DOS	7		20,00	40,00C	40,00C
01/04/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 09:33 07101219110 DEBORA SANTANA	7		20,00	60,00C	60,00C
01/04/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 09:44 00005521420932 ELCIO VILLA	7		50,00	110,00C	110,00C
01/04/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 01/04 10:17 05026762131 Aline Vieira d	7		20,00	130,00C	130,00C
28/04/2026	LANÇAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DIFERENÇA DE SALDO BANCARIO	7		20,00	150,00C	150,00C
		Total do mês:	0,00	150,00		
20/05/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 16:29 00293003122 ELIANE CHIMENE	7		5,00	5,00C	155,00C
20/05/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 16:35 00005928831595 FABIANA M J	7		20,00	25,00C	175,00C
20/05/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 16:55 00008604137130 GRAZIELI AR	7		20,00	45,00C	195,00C
20/05/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 17:13 44749762000160 FREDERICO R	7		200,00	245,00C	395,00C
20/05/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 20/05 22:07 02144068143 VALDETE DE SOU	7		5,00	250,00C	400,00C
25/05/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 24/05 23:10 04438925126 Itamara Benite	7		100,00	350,00C	500,00C
		Total do mês:	0,00	350,00		
09/06/2026	0000 14397 821 Pix - Recebido 09/06 16:00 03909161103 AMANDA LUIZA F	7		60,00	60,00C	560,00C
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	269	560,00		500,00D	0,00
		Total do mês:	560,00	60,00		
		Total da conta:	560,00	560,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	269 - 6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	129	1.313,66		1.313,66D	1.313,66D
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	145	2.300,00		3.613,66D	3.613,66D
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	148	24,66		3.638,32D	3.638,32D
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	190	424,72		4.063,04D	4.063,04D
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	192	191,89		4.254,93D	4.254,93D
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	104	2.014,75		6.269,68D	6.269,68D
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	197		3.434,68	2.835,00D	2.835,00D
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	200		560,00	2.275,00D	2.275,00D
30/06/2026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 30/06/2026	281		2.275,00	0,00	0,00
		Total do mês:	6.269,68	6.269,68		
		Total da conta:	6.269,68	6.269,68		

CAROLINE FERREIRA GANDA

CPF: 044.281.561-11

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

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Razão

Número: 1 Folha: 22

Contém este livro 22 folhas numeradas do No. 1 ao 22 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/04/2026 a 30/06/2026.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANT IL ELISA NANTES FLORES

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R OSMAR ENDRIGO, S/Nº

Complemento .....:

Bairro .....: BENEDITO RONDON

Municipio .....: RIO BRILHANTE

Estado .....: MS

Inscrição no CNPJ .....: 11.161.273/0001-34

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

RIO BRILHANTE, 31/03/2026

CAROLINE FERREIRA GANDA

CPF: 044.281.561-11

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