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

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletronico 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 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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	VALOR REFERENTE AO SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.716,90	
01/01/2026	2.3.2.05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AO SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.716,90
01/01/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	VALOR REFERENTE AO SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	43,30	
01/01/2026	2.3.2.05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AO SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		43,30
08/01/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	0000 13105 144 Pix - Enviado 08/01 13:42 LUCIA DO PRADO DE JESUS	130,00	
08/01/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13105 144 Pix - Enviado 08/01 13:42 LUCIA DO PRADO DE JESUS		130,00
08/01/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2026	1,28	
08/01/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2026		1,28
30/01/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	0000 13105 144 Pix - Enviado 30/01 16:24 ELISEU DA SILVA VILHALVA	70,00	
30/01/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13105 144 Pix - Enviado 30/01 16:24 ELISEU DA SILVA VILHALVA		70,00
30/01/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2026	1,00	
30/01/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2026		1,00
			TOTAL DO MÊS	6.962,48	6.962,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	Pix - Enviado ALESSANDRO ALV	2.400,00	
03/02/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Enviado ALESSANDRO ALV		2.400,00
03/02/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	Pix - Enviado RENAN GOMES DA CONCEICAO	80,00	
03/02/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Enviado RENAN GOMES DA CONCEICAO		80,00
03/02/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2026	10,00	
03/02/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2026		10,00
06/02/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Pix - Enviado PANIFICADORA BRILHANTE	99,00	
06/02/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Enviado PANIFICADORA BRILHANTE		99,00
06/02/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	Pix - Enviado BISMAR CHAVEIRO E ACESSOR	700,00	
06/02/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Enviado BISMAR CHAVEIRO E ACESSOR		700,00
06/02/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2026	6,93	
06/02/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2026		6,93
12/02/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	Pix - Enviado AUGUSTO POMPILIO JUNIOR	460,00	
12/02/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Enviado AUGUSTO POMPILIO JUNIOR		460,00
12/02/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2026	4,55	
12/02/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2026		4,55
26/02/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	Pix - Enviado LUCIA DO PRADO DE JESUS	91,00	
26/02/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Enviado LUCIA DO PRADO DE JESUS		91,00
26/02/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026	1,00	
26/02/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026		1,00
			TOTAL DO MÊS	3.852,48	3.852,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Pix - Enviado CASA DAS TINTAS	611,00	
04/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Enviado CASA DAS TINTAS		611,00
04/03/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026	6,04	
04/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026		6,04
10/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido ITAMARA BENITE	20,00	
10/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido ITAMARA BENITE		20,00
11/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Pablo Belle Di	20,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Pablo Belle Di		20,00
11/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido NIVAN FERREIRA	20,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido NIVAN FERREIRA		20,00
11/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido TACIANA PEREIR	20,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido TACIANA PEREIR		20,00
11/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido ECHELEY T ZANO	20,00	
11/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido ECHELEY T ZANO		20,00
12/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido AFONSO MANO	10,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido AFONSO MANO		10,00
12/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido PRISCILA MACHA	10,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido PRISCILA MACHA		10,00
12/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Camila Almeida	20,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Camila Almeida		20,00
12/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido MIKAELLY FEITO	20,00	
12/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido MIKAELLY FEITO		20,00
13/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido FABIANA M JESU	20,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido FABIANA M JESU		20,00
13/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido DJALMA BUENO	20,00	
13/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido DJALMA BUENO		20,00
16/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido MARA DE SOU	20,00	
16/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido MARA DE SOU		20,00
17/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido SABRINA DA	20,00	
17/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido SABRINA DA		20,00
18/03/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	Pix - Enviado PIX Marketplace	400,90	
18/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Enviado PIX Marketplace		400,90
19/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido RESTAURANTE	40,00	
19/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido RESTAURANTE		40,00
20/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Elaine Gomes d	10,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Elaine Gomes d		10,00
20/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Jessica Correa	20,00	
20/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Jessica Correa		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido RENATO JUNIOR	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido RENATO JUNIOR		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Valdaria Silve	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Valdaria Silve		20,00
23/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido ANA PAULA A	20,00	
23/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido ANA PAULA A		20,00
23/03/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Pix - Enviado ELETRO LUZ	357,00	
23/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Enviado ELETRO LUZ		357,00
			TRANSPORTE	1.744,94	1.744,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.744,94	1.744,94
23/03/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Pix - Enviado AMERICANAS S A EM RECUPER	1.631,58	
23/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Enviado AMERICANAS S A EM RECUPER		1.631,58
23/03/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026	3,53	
23/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026		3,53
24/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido VITORIA SOARES	20,00	
24/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido VITORIA SOARES		20,00
24/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Talita da Silv	20,00	
24/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Talita da Silv		20,00
24/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido EVELINE BECK R	50,00	
24/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido EVELINE BECK R		50,00
25/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido ROGERIO ANT	50,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido ROGERIO ANT		50,00
25/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido JAVIERRE AG	10,00	
25/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido JAVIERRE AG		10,00
26/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido EITIELI SILVA	20,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido EITIELI SILVA		20,00
26/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Matheus Kasagr	10,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Matheus Kasagr		10,00
26/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Francys Bazan	10,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Francys Bazan		10,00
26/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido MARISTELA	10,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido MARISTELA		10,00
26/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido ANA CAROLINA	20,00	
26/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido ANA CAROLINA		20,00
27/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido CRISTIANE M	20,00	
27/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido CRISTIANE M		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	ORDEM BANCÁRIA MUNICIPIO DE RIO BRILH	10.400,00	
30/03/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	ORDEM BANCÁRIA MUNICIPIO DE RIO BRILH		10.400,00
30/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido AMANDA LUIZ	50,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido AMANDA LUIZ		50,00
30/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido ELISANE GON	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido ELISANE GON		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Edineia Dos Sa	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Edineia Dos Sa		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Jusimara Pesso	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Jusimara Pesso		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Neroli Cristin	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Neroli Cristin		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido RAQUEL FERR	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido RAQUEL FERR		20,00
30/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Maiara Antonia	40,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Maiara Antonia		40,00
30/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido Thiago Pandolf	20,00	
30/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido Thiago Pandolf		20,00
31/03/2026	2.1.2.05	30.486.363 JUNIOR FERREIRA BRASIL	PIX ENVIADO JUNIOR FERREIRA BRASIL	5.000,00	
31/03/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	PIX ENVIADO JUNIOR FERREIRA BRASIL		5.000,00
			TRANSPORTE	19.230,05	19.230,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.230,05	19.230,05
31/03/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
31/03/2026	1.1.1.02.04	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
31/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido MARIA FERNA	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido MARIA FERNA		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido PRISCILA MARTI	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido PRISCILA MARTI		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido ADRIANO DIS	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido ADRIANO DIS		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido GECIELI CUBILH	10,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido GECIELI CUBILH		10,00
31/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido FRANCIELY J	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido FRANCIELY J		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido CAROLINE FERRE	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido CAROLINE FERRE		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido MARIA INOCE	10,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido MARIA INOCE		10,00
31/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido SILVERIO DE	10,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido SILVERIO DE		10,00
31/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido MARA DE SOUZA	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido MARA DE SOUZA		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido FERNANDA P	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido FERNANDA P		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido ANDREA FEGHERA	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido ANDREA FEGHERA		20,00
31/03/2026	1.1.1.02.02	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	Pix - Recebido ANA CLAUDIA DO	20,00	
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	Pix - Recebido ANA CLAUDIA DO		20,00
31/03/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO RECURSO APLICADO	5.000,00	
31/03/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO RECURSO APLICADO		5.000,00
31/03/2026	2.1.6.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	VALOR REF COMPENSAÇÃO DO RECURSO APLICADO	10,00	
31/03/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	VALOR REF COMPENSAÇÃO DO RECURSO APLICADO		10,00
31/03/2026	2.3.2.05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LANÇAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	6.760,20	
31/03/2026	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	LANÇAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		6.760,20
31/03/2026	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 20 30.486.363 JUNIOR FERREIRA BRASIL	5.000,00	
31/03/2026	2.1.2.05	30.486.363 JUNIOR FERREIRA BRASIL	AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 20 30.486.363 JUNIOR FERREIRA BRASIL		5.000,00
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	5.000,00	
31/03/2026	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		5.000,00
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	44,33	
31/03/2026	3.2.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		44,33
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	2.698,58	
31/03/2026	3.9.2.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		2.698,58
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	4.331,90	
31/03/2026	3.9.2.04	DESPESAS COM A APM	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		4.331,90
31/03/2026	4.1.1.02	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	5.010,00	
			TRANSPORTE	53.305,06	48.295,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.305,06	48.295,06
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		5.010,00
31/03/2026	4.1.1.05	VENDAS DE RIFAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	1.030,00	
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		1.030,00
31/03/2026	2.3.2.04	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	6.034,81	
31/03/2026	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		6.034,81
31/03/2026	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026	6.034,81	
31/03/2026	2.3.2.04	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/03/2026		6.034,81
			TOTAL DO MÊS	66.404,68	66.404,68

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**0,00**	**18.190,20**	**12.074,81**	**6.115,39D**
2	**CIRCULANTE**	**0,00**	**18.190,20**	**12.074,81**	**6.115,39D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**0,00**	**18.190,20**	**12.074,81**	**6.115,39D**
7	RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	0,00	7.746,90	7.064,81	682,09D
277	RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	0,00	10.443,30	5.010,00	5.433,30D
46	**PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL**	**0,00**	**28.839,82**	**34.955,21**	**6.115,39C**
47	**CIRCULANTE**	**0,00**	**10.010,00**	**15.400,00**	**5.390,00C**
54	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
282	30.486.363 JUNIOR FERREIRA BRASIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73	**RECURSOS DE PROJETOS**	**0,00**	**5.010,00**	**10.400,00**	**5.390,00C**
74	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	0,00	5.010,00	10.400,00	5.390,00C
96	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**0,00**	**18.829,82**	**19.555,21**	**725,39C**
101	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**0,00**	**18.829,82**	**19.555,21**	**725,39C**
103	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	6.034,81	0,00	6.034,81D
104	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.760,20	6.760,20C
268	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	6.034,81	6.034,81	0,00
276	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.760,20	6.760,20	0,00
105	**DESPESAS**	**0,00**	**12.074,81**	**12.074,81**	**0,00**
127	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**5.044,33**	**5.044,33**	**0,00**
128	**CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
129	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
146	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**44,33**	**44,33**	**0,00**
148	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	44,33	44,33	0,00
186	**DESPESAS COM PROJETOS E CONVENIOS**	**0,00**	**7.030,48**	**7.030,48**	**0,00**
188	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS**	**0,00**	**7.030,48**	**7.030,48**	**0,00**
190	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.698,58	2.698,58	0,00
192	DESPESAS COM A APM	0,00	4.331,90	4.331,90	0,00
193	**RECEITAS**	**0,00**	**6.040,00**	**6.040,00**	**0,00**
194	**ORDINÁRIAS**	**0,00**	**6.040,00**	**6.040,00**	**0,00**
195	**CUSTEIO**	**0,00**	**6.040,00**	**6.040,00**	**0,00**
197	RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
200	VENDAS DE RIFAS	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
264	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**12.074,81**	**12.074,81**	**0,00**
265	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**12.074,81**	**12.074,81**	**0,00**
269	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.074,81	12.074,81	0,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**6.115,39D**
CIRCULANTE	**6.115,39D**
DISPONIBILIDADES	**6.115,39D**
RECURSO FEDERAL AGENCIA 740-4 CC33978-4	682,09D
RECURSO DE CONVENIO PREFEITURA AGENCIA 740-4 CC36506-8	5.433,30D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	**6.115,39C**
CIRCULANTE	**5.390,00C**
RECURSOS DE PROJETOS	**5.390,00C**
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	5.390,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	**725,39C**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**725,39C**
DÉFICIT ACUMULADO	6.034,81D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.760,20C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**6.040,00**
RECEITAS DE PROJETOS E CONVENIOS	5.010,00
VENDAS DE RIFAS	1.030,00
RECEITA LIQUIDA	**6.040,00**
LUCRO BRUTO	**6.040,00**
LUCRO BRUTO	**6.040,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(12.030,48)**
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(5.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.698,58)
DESPESAS COM A APM	(4.331,90)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(44,33)**
DESPESAS BANCÁRIAS	(44,33)
RESULTADO OPERACIONAL	**(6.034,81)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(6.034,81)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(6.034,81)**

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 Diário

Número: 1 Folha: 11

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletronico 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 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