

LIVRO RAZÃO

Folha: 00001

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL

SHCS CR 516 BLOCO B Nº 69 1º PAVIMENTO PARTE C054 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70381-525

CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010

Emissão: 02/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.110.000001 - CAIXA					Saldo Anterior	2.549,10
1.1.120.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A.					Saldo Anterior	15.891,72
06/01/2023	002/060123/00001	3.2.101.000010	PAGTO NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL EIRELI - NOV/DEZ 22		1.212,00	14.679,72
09/01/2023	002/090123/00001	3.2.101.000019	PAGTO GOOGLE CLOUB BRASIL E BEMVINDO NET INFORMATICA (HOSPEDAGEM E WORKSPACE - NOV/DEZ 22)		156,38	14.523,34
09/01/2023	002/090123/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 23	2.996,00		17.519,34
10/01/2023	002/100123/00001	3.2.101.000019	PAGTO BENVINDONET INFORMATICA - HOSPEDAGEM SITE - JAN 23		29,90	17.489,44
10/01/2023	002/100123/00002	3.2.101.000024	PAGTO VIRTUAL PRIME SOLUCOES E TECNOLOGIA - CERTIFICADO DIGITAL PJ		160,00	17.329,44
18/01/2023	002/180123/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - JAN 23		109,90	17.219,54
09/02/2023	002/090223/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEV 23	2.978,50		20.198,04
17/02/2023	002/170223/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - FEV 23		109,90	20.088,14
23/02/2023	002/230223/00001	3.2.101.000019	PAGTO BENVINDONET INFORMATICA - HOSPEDAGEM SITE - FEV 23		29,90	20.058,24
28/02/2023	002/280223/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEV 23	18,00		20.076,24
03/03/2023	002/030323/00001	3.2.101.000010	PAGTO NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL EIRELI - JAN/FEV 2023		1.302,00	18.774,24
06/03/2023	002/060323/00001	3.2.101.000044	PAGTO SANTA CLARA PAES E CONVENIENCIA LTDA (RECEPÇÃO PRESIDENTE IBRAM-DF)		480,75	18.293,49
09/03/2023	002/090323/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAR/23	2.996,00		21.289,49
14/03/2023	002/140323/00001	3.2.101.000044	PAGTO VERSA RESTAURANTE E EVENTOS (REUNIÃO SINDIRETA)		916,24	20.373,25
16/03/2023	002/160323/00001	3.2.101.000019	PAGTO BENVINDONET INFORMATICA - HOSPEDAGEM SITE - MAR 23		29,90	20.343,35
17/03/2023	002/170323/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - MAR/23		109,90	20.233,45
21/03/2023	002/210323/00001	3.2.101.000022	PAGTO ANOREG-DF - REGISTRO ATA POSSE - ASIBRAM		262,55	19.970,90
21/03/2023	002/210323/00002	3.2.101.000022	PAGTO ANOREG-DF - REGISTRO ATA REAJUSTE CONTR ASSOCIATIVA - ASIBRAM		262,55	19.708,35
24/03/2023	002/240323/00001	3.2.101.000044	PAGTO COMPLEXO CULTURAL BRASILIA DE ENVETOS (EVENTO ESPORTIVO FUTEBOL SOCIETY)		150,00	19.558,35
28/03/2023	002/280323/00001	1.1.130.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS / APLICAÇÃO FINANC - CONTA CORRENTE // POUPANÇA		8.847,00	10.711,35
05/04/2023	002/050423/00001	3.2.101.000044	PAGTO SANTA CLARA PAES E CONVENIENCIA LTDA - REUNIAO ASIBRAM PARQUE OLHOS DAGUA		361,94	10.349,41
10/04/2023	002/100423/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABR 23	2.971,50		13.320,91
12/04/2023	002/120423/00001	3.2.101.000019	PAGTO BENVINDONET INFORMATICA - HOSPEDAGEM SITE - ABR 23		29,90	13.291,01
20/04/2023	002/200423/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - ABR 23		109,90	13.181,11
27/04/2023	002/270423/00001	3.2.101.000022	PAGTO ANOREG-DF - REGISTRO ATA REAJUSTE CONTR ASSOCIATIVA		262,55	12.918,56
08/05/2023	002/080523/00001	3.2.101.000010	PAGTO NOVA EQUIPE CONT E ASSES EMPR EIRELI - MAR/ABR 23		1.302,00	11.616,56
09/05/2023	002/090523/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO 23	4.470,50		16.087,06
18/05/2023	002/180523/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - MAIO 23		82,43	16.004,63
19/05/2023	002/190523/00001	3.2.101.000020	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA (HOSPEDAGEM SITE)		29,90	15.974,73
24/05/2023	002/240523/00001	3.2.101.000044	PAGTO CONFEITARIA GOURMET AMOR COM BRIGADEIRO (PARCELA 1/2 - FESTA DE ANIVERSÁRIO IBRAM-DF)		1.015,00	14.959,73
26/05/2023	002/260523/00001	3.2.101.000044	PAGTO GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA (FAIXAS EM LONA IMPRESSA - 1/2) - FESTA DE ANIVERSARIO IBRAM /DF		335,00	14.624,73
26/05/2023	002/260523/00002	3.2.101.000044	PAGTO JOELMA PAZ DE ALBUQUERQUE (SERV PRESTADOS - AUX DE COZINHA) - FESTA DE ANIVERSARIO IBRAM /DF		150,00	14.474,73
26/05/2023	002/260523/00003	3.2.101.000044	PAGTO WATSON REIS DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS - (02 GARÇONS) - FESTA DE ANIVERSARIO IBRAM /DF		300,00	14.174,73
29/05/2023	002/290523/00001	3.2.101.000044	PAGTO GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA (FAIXAS EM LONA IMPRESSA - 2/2) - FESTA DE ANIVERSARIO IBRAM /DF		335,00	13.839,73
29/05/2023	002/290523/00002	3.2.101.000044	PAGTO CONFEITARIA GOURMET AMOR COM BRIGADEIRO (PARCELA 2/2 - FESTA DE ANIVERSÁRIO IBRAM-DF)		1.015,00	12.824,73
07/06/2023	002/070623/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2023	4.446,00		17.270,73
07/06/2023	002/070623/00002	3.2.101.000020	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - GOOGLE WORKSPACE - JAN A JUN 2023		282,05	16.988,68
19/06/2023	002/190623/00001	3.2.101.000020	PAGTO BEM VINDO NET - JUN 23		29,90	16.958,78
19/06/2023	002/190623/00002	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - JUNHO 23		82,43	16.876,35

LIVRO RAZÃO

Folha: 00002

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL

SHCS CR 516 BLOCO B Nº 69 1º PAVIMENTO PARTE C054 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70381-525

CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010

Emissão: 02/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.120.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A.					Saldo Anterior	16.876,35
29/06/2023	002/290623/00001	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - DONA DE CASA S/A - (ANIVERSÁRIO IBRAM)		316,34	16.560,01
29/06/2023	002/290623/00002	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ORTES BSB COM PROD ALIM E EMBALAGENS - (ANIVERSÁRIO IBRAM)		91,64	16.468,37
29/06/2023	002/290623/00003	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - JUNDIAI DESCARTAVEIS E EMBALAGENS - (ANIVERSÁRIO IBRAM)		28,95	16.439,42
04/07/2023	002/040723/00001	3.2.101.000010	PAGTO NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL - MAIO/JUNHO 2023		1.320,00	15.119,42
07/07/2023	002/070723/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2023	4.525,00		19.644,42
13/07/2023	002/130723/00001	3.2.101.000020	PAGTO BENVINDO NET - HOSPEDAGEM SITE		29,90	19.614,52
19/07/2023	002/190723/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - JULHO 2023		82,43	19.532,09
20/07/2023	002/200723/00001	1.1.130.000001	TRANSF RECURSOS - C. CORRENTE / C. POUPANCA		18.740,00	792,09
07/08/2023	002/070823/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 2023	4.500,50		5.292,59
17/08/2023	002/170823/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - AGOSTO 2023		82,43	5.210,16
22/08/2023	002/220823/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA - HOSPEDAGEM SITE		29,90	5.180,26
05/09/2023	002/050923/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SETEMBRO 2023	4.436,50		9.616,76
05/09/2023	002/050923/00002	3.2.101.000010	PAGTO NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL EIRELI - JUL/AGO 2023		1.320,00	8.296,76
13/09/2023	002/130923/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA - HOSPEDAGEM SITE		29,90	8.266,86
20/09/2023	002/200923/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - SETEMBRO 23		82,43	8.184,43
20/09/2023	002/200923/00002	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA - RENOVACAO DOMINIO		52,00	8.132,43
21/09/2023	002/210923/00001	3.2.101.000038	PAGTO BSB COWORKING - RENOVACAO ENDERECO ASIBRAM		972,00	7.160,43
04/10/2023	002/041023/00001	3.2.101.000044	PAGTO E E G LOCAÇÃO DE TENDAS (EVENTO ABELHAS DO CERRADO)		590,00	6.570,43
09/10/2023	002/091023/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUTUBRO 2023	4.348,00		10.918,43
19/10/2023	002/191023/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - OUTUBRO 2023		82,43	10.836,00
20/10/2023	002/201023/00004	3.2.101.000019	PAGTO BEM VINDO NET - HOSPEDAGEM SITE		29,90	10.806,10
23/10/2023	002/231023/00001	3.2.101.000034	PAGTO ASA COPIAS COPIADORA		75,00	10.731,10
23/10/2023	002/231023/00002	3.2.101.000044	PAGTO VICTOR MENDES PRODUcoes EIRELI =- LOCAÇÃO DE TENDAS (XI SEMANA SAUDE)		450,00	10.281,10
23/10/2023	002/231023/00003	3.2.101.000044	PAGTO GREG PAZ LTDA - (XI SEMANA SAUDE)		225,00	10.056,10
23/10/2023	002/231023/00004	3.2.101.000044	PAGTO MARELLI PRODUcoes E SERVICOS LTDA-ME (XI SEMANA SAUDE)		310,00	9.746,10
23/10/2023	002/231023/00005	3.2.101.000044	PAGTO CLINICA ESTETICA ASA SUL LTDA (XI SEMANA SAUDE)		336,00	9.410,10
24/10/2023	002/241023/00001	3.2.101.000034	PAGTO ASA COPIAS COPIADORA		170,00	9.240,10
06/11/2023	002/061123/00001	3.2.101.000010	PAGTO NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL EIRELI - (SET / OUT 2023)		1.320,00	7.920,10
07/11/2023	002/071123/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOVEMBRO 2023	4.348,00		12.268,10
07/11/2023	002/071123/00002	3.2.101.000044	PAGTO FERNANDO TEIXEIRA PEREIRA - ME (EVENTO CAFE DA MANHÃ APOSENTADOS)		500,00	11.768,10
16/11/2023	002/161123/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA		29,90	11.738,20
21/11/2023	002/211123/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - NOVEMBRO 2023		82,43	11.655,77
22/11/2023	002/221123/00001	3.2.101.000044	PAGTO JOSÉ AILTON BEZERRA - SINAL BUFFET -CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO ASIBRAM		6.750,00	4.905,77
22/11/2023	002/221123/00002	3.2.101.000044	PAGTO ATRAÇÃO MUSICAL - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO ASIBRAM (CANTOR LUAN)		500,00	4.405,77
23/11/2023	002/231123/00001	1.1.130.000001	RESGATE PARCIAL CTA POUPANCA	20.000,00		24.405,77
24/11/2023	002/241123/00001	3.2.101.000044	PAGTO COTA MIL IATE CLUBE - LOCAÇÃO DE SALAO DE FESTAS - CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO ASIBRAM		7.815,00	16.590,77
25/11/2023	002/251123/00001	3.2.101.000044	PAGTO LOKAKI LOCAÇÕES - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO ASIBRAM		310,00	16.280,77
27/11/2023	002/271123/00001	3.2.101.000044	PAGTO CHEIA DE GRAÇA BRANCO EIRELI - (EVENTO ZOOLOGICO - CAMISETAS)		2.000,00	14.280,77
27/11/2023	002/271123/00002	3.2.101.000019	PAGTO GOOGLE WORKSPACE - JULH A NOV 2023		222,82	14.057,95
27/11/2023	002/271123/00003	3.2.101.000044	PAGTO ASA COPIAS COPIADORA LTDA - CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO ASIBRAM (CONVITES E PANFLETOS)		90,00	13.967,95
27/11/2023	002/271123/00004	3.2.101.000044	PAGTO IGUASPORT LTDA (XI SEMANA DA SAUDE (GARRAGAS ISOTERMICAS)		466,00	13.501,95
28/11/2023	002/281123/00001	3.2.101.000044	PAGTO ASA COPIAS COPIADORAS - (CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO - CONVITES / PANFLETOS)		75,00	13.426,95

LIVRO RAZÃO

Folha: 00003

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL

SHCS CR 516 BLOCO B Nº 69 1º PAVIMENTO PARTE C054 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70381-525

CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010

Emissão: 02/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.120.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A.					Saldo Anterior	13.426,95
28/11/2023	002/281123/00002	3.2.101.000044	PAGTO SOUZA GOMES COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA		5.426,40	8.000,55
01/12/2023	002/011223/00001	3.2.101.000044	PAGTO ADVENTUREGO EL BATAGIM LTDA (BRINDES ANIV ASIBRAM)		1.980,00	6.020,55
04/12/2023	002/041223/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONTR FESTA DE FIM DE ANO ASIBRAM - CRISTIANA D SILVA	100,00		6.120,55
04/12/2023	002/041223/00002	4.2.101.000005	RECEITA DE CONTR FESTA DE FIM DE ANO ASIBRAM - FABRICIO L ARAUJO	100,00		6.220,55
04/12/2023	002/041223/00003	4.2.101.000005	RECEITA DE CONTR FESTA DE FIM DE ANO ASIBRAM - CARLOS HENRIQUE S MOURA	50,00		6.270,55
04/12/2023	002/041223/00006	3.2.101.000044	PAGTO CLAUDIA HIDE DE OLIVEIRA SANTOS (CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM (CALDOS))		430,00	5.840,55
04/12/2023	002/041223/00007	3.2.101.000044	PAGTO JS FESTAS - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		12,90	5.827,65
04/12/2023	002/041223/00008	3.2.101.000044	PAGTO MIAMI COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		117,87	5.709,78
04/12/2023	002/041223/00009	3.2.101.000044	PAGTO ARMARINHO NOVIDADES LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		185,28	5.524,50
04/12/2023	002/041223/00010	3.2.101.000044	PAGTO CHINA ATACADISTA LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		211,18	5.313,32
04/12/2023	002/041223/00011	3.2.101.000044	PAGTO PSIU BRINDES COMERCIO EIRELI ME - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		747,00	4.566,32
05/12/2023	002/051223/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONTR FESTA DE FIM DE ANO ASIBRAM - JEOVANE L OLIVEIRA	100,00		4.666,32
05/12/2023	002/051223/00002	1.1.130.000001	TRANSF ELETRONICA - RESGATE PARCIAL - POUpança	15.000,00		19.666,32
05/12/2023	002/051223/00003	3.2.101.000044	PAGTO JOSÉ AILTON BEZERRA - PARCELA FINAL BUFFET - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		11.700,00	7.966,32
05/12/2023	002/051223/00004	3.2.101.000044	PAGTO GRAFICA FOX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		437,00	7.529,32
05/12/2023	002/051223/00005	3.2.101.000044	PAGTO SATORI CERVEJARIA LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		1.560,00	5.969,32
05/12/2023	002/051223/00006	4.1.101.000001	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES ABR A NOV 23 - JOSÉ TADEU SILVA (DESLIGAMENTO ASIBRAM)		200,00	5.769,32
06/12/2023	002/061223/00001	3.2.101.000044	PAGTO GUSTVO ALVES VIEIRA (FORNECIMENTO DE GELO) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		400,00	5.369,32
07/12/2023	002/071223/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONTR FESTA DE FIM DE ANO ASIBRAM - FABRICIO L ARAUJO	100,00		5.469,32
07/12/2023	002/071223/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 23	4.363,00		9.832,32
07/12/2023	002/071223/00003	3.2.101.000044	PAGTO RBN COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		144,00	9.688,32
07/12/2023	002/071223/00004	3.2.101.000044	PAGTO PARCELA 2/2 - IOLANDO SILVA DOS SANTOS CANTOR LUAN - ATRAÇÃO MUSICAL - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		500,00	9.188,32
07/12/2023	002/071223/00005	3.2.101.000044	PAGTO ADVENTUREGO EL BATAGIM LTDA - BRINDES CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		970,00	8.218,32
08/12/2023	002/081223/00001	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS (THAINA) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		540,00	7.678,32
08/12/2023	002/081223/00002	3.2.101.000044	PAGTO ATACADÃO S/A - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		2.919,68	4.758,64
08/12/2023	002/081223/00003	3.2.101.000044	PAGTO ATACADÃO S/A (ASA NORTE) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		434,43	4.324,21
08/12/2023	002/081223/00004	3.2.101.000044	PAGTO VICGOR HUGO TORRES MARTINS (UBER) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		70,00	4.254,21
08/12/2023	002/081223/00005	3.2.101.000044	PAGTO TOKIO UTILIDADES LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		82,37	4.171,84
08/12/2023	002/081223/00006	3.2.101.000044	PAGTO CASA E FESTA ACESSORIOS E FANTASIAS LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		25,92	4.145,92
08/12/2023	002/081223/00007	3.2.101.000044	PAGTO SAO TOMAS FESTAS E EMBALAGENS LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		12,90	4.133,02
08/12/2023	002/081223/00008	3.2.101.000044	PAGTO COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MOURA LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		60,00	4.073,02
08/12/2023	002/081223/00009	3.2.101.000044	PAGTO MAYLON HOLANDA DINIZ 02827570157 (ALUGUEL DE GERADOR) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		1.000,00	3.073,02

LIVRO RAZÃO

Folha: 00004

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL

SHCS CR 516 BLOCO B Nº 69 1º PAVIMENTO PARTE C054 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70381-525

CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010

Emissão: 02/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.120.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A.					Saldo Anterior	3.073,02
11/12/2023	002/111223/00001	1.1.130.000001	TRANSF ELETRONICA - RESGATE PARCIAL - POUPANÇA	2.000,00		5.073,02
11/12/2023	002/111223/00002	3.2.101.000044	PAGTO GERUSA FESTAS LTDA ME (ALUGUEL DE BRINQUEDO) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		1.700,00	3.373,02
11/12/2023	002/111223/00003	3.2.101.000044	PAGTO ALEXANDRE SATIL MATSUMOTO (DJ) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		2.000,00	1.373,02
13/12/2023	002/131223/00001	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIAGO SILVESTRE (EVENTO EDUC NATAL PARQUES)		230,14	1.142,88
13/12/2023	002/131223/00002	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL - POSTO LT DERIVADOS DE PETROLEO - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		220,75	922,13
13/12/2023	002/131223/00003	3.2.101.000044	PAGTO SOUZA GOMES COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM		748,50	173,63
19/12/2023	002/191223/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - DEZ 23		82,43	91,20
22/12/2023	002/221223/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMWINDONET INFORMATICA LTDA		29,90	61,30
1.1.130.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A - APLIC. FINANCEIRA					Saldo Anterior	70.061,55
03/03/2023	002/030323/00002	3.2.301.000004	DEBITO IMP DE RENDA		317,03	69.744,52
03/03/2023	002/030323/00003	4.1.102.000001	CREDITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	352,82		70.097,34
03/03/2023	002/030323/00004	4.1.102.000001	CREDITO DE JUROS	1.056,21		71.153,55
28/03/2023	002/280323/00001	1.1.120.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS / APLICAÇÃO FINANC - CONTA CORRENTE // POUPANÇA	8.847,00		80.000,55
05/06/2023	002/050623/00001	4.1.102.000001	CREDITO DE CORREÇÃO MONETARIA POUPANÇA INTEGRADA	375,40		80.375,95
05/06/2023	002/050623/00002	4.1.102.000001	CREDITO DE JUROS - POUPANÇA INTEGRADA	1.072,93		81.448,88
05/06/2023	002/050623/00003	3.2.301.000004	DEBITO DE IRRF - POUPANÇA INTEGRADA		325,87	81.123,01
28/06/2023	002/280623/00001	4.1.102.000001	CREDITO DE JUROS - POUPANÇA INTEGRADA	133,37		81.256,38
28/06/2023	002/280623/00002	4.1.102.000001	CREDITO DE CORRECAO MONETARIA - POUPANÇA INTEGRADA	44,55		81.300,93
28/06/2023	002/280623/00003	3.2.301.000004	DEBITO DE IRRF - POUPANÇA INTEGRADA		40,03	81.260,90
20/07/2023	002/200723/00001	1.1.120.000001	TRANSF RECURSOS - C. CORRENTE / C. POUPANÇA	18.740,00		100.000,90
04/09/2023	002/040923/00001	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CM	372,79		100.373,69
04/09/2023	002/040923/00002	3.2.301.000004	IR SOBRE RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CM		329,06	100.044,63
04/09/2023	002/040923/00003	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS	1.089,73		101.134,36
28/09/2023	002/280923/00001	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CM	47,07		101.181,43
28/09/2023	002/280923/00002	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS	135,47		101.316,90
28/09/2023	002/280923/00003	3.2.301.000004	IR SOBRE RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO		41,07	101.275,83
20/10/2023	002/201023/00001	4.1.102.000001	CRÉDITO DE JUROS - POUPANÇA INTEGRADA	83,71		101.359,54
20/10/2023	002/201023/00002	4.1.102.000001	CRÉDITO DE CORREÇÃO MONETARIA - POUPANÇA INTEGRADA	282,35		101.641,89
20/10/2023	002/201023/00003	3.2.301.000004	IR SOBRE RENDIMENTOS CREDITADOS - POUPANÇA INTEGRADA		82,36	101.559,53
23/11/2023	002/231123/00001	1.1.120.000001	RESGATE PARCIAL CTA POUPANÇA		20.000,00	81.559,53
04/12/2023	002/041223/00004	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - CORREÇÃO MONETARIA	182,66		81.742,19
04/12/2023	002/041223/00005	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - JUROS	940,77		82.682,96
04/12/2023	002/041223/00012	3.2.301.000004	PAGTO IR / IOF SOBRE RENDIMENTO / RESGATES		252,77	82.430,19
05/12/2023	002/051223/00002	1.1.120.000001	TRANSF ELETRONICA - RESGATE PARCIAL - POUPANÇA		15.000,00	67.430,19
11/12/2023	002/111223/00001	1.1.120.000001	TRANSF ELETRONICA - RESGATE PARCIAL - POUPANÇA		2.000,00	65.430,19
2.1.105.000002 - DESPESAS DIVERSAS - A PAGAR					Saldo Anterior	-110,00
2.3.301.000001 - SUPERÁVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					Saldo Anterior	-142.333,39
2.3.302.000001 - DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					Saldo Anterior	53.941,02
2.3.302.000002 - DÉFICITS DESTE EXERCICIO					Saldo Anterior	0,00
31/12/2023	002/TR1223/00014	5.1.101.000001	Resultado do período	20.461,78		20.461,78
3.2.101.000010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS					Saldo Anterior	0,00
06/01/2023	002/060123/00001	1.1.120.000001	PAGTO NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL EIRELI - NOV/DEZ 22	1.212,00		1.212,00
03/03/2023	002/030323/00001	1.1.120.000001	PAGTO NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL EIRELI - JAN/FEV 2023	1.302,00		2.514,00
08/05/2023	002/080523/00001	1.1.120.000001	PAGTO NOVA EQUIPE CONT E ASSES EMPR EIRELI - MAR/ABR 23	1.302,00		3.816,00

LIVRO RAZÃO

Folha: 00005

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL

SHCS CR 516 BLOCO B Nº 69 1º PAVIMENTO PARTE C054 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70381-525

CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010

Emissão: 02/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.101.000010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS					Saldo Anterior	3.816,00
04/07/2023	002/040723/00001	1.1.120.000001	PAGTO NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL - MAIO/JUNHO 2023	1.320,00		5.136,00
05/09/2023	002/050923/00002	1.1.120.000001	PAGTO NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL EIRELI - JUL/AGO 2023	1.320,00		6.456,00
06/11/2023	002/061123/00001	1.1.120.000001	PAGTO NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL EIRELI - (SET / OUT 2023)	1.320,00		7.776,00
31/12/2023	002/TR1223/00001	5.1.101.000001	Transferência para resultado		7.776,00	0,00
3.2.101.000019 - INTERNET					Saldo Anterior	0,00
09/01/2023	002/090123/00001	1.1.120.000001	PAGTO GOOGLE CLOUB BRASIL E BEMVINDO NET INFORMATICA (HOSPEDAGEM E WORKSPACE - NOV/DEZ 22)	156,38		156,38
10/01/2023	002/100123/00001	1.1.120.000001	PAGTO BENVINDONET INFORMATICA - HOSPEDAGEM SITE - JAN 23	29,90		186,28
23/02/2023	002/230223/00001	1.1.120.000001	PAGTO BENVINDONET INFORMATICA - HOSPEDAGEM SITE - FEV 23	29,90		216,18
16/03/2023	002/160323/00001	1.1.120.000001	PAGTO BENVINDONET INFORMATICA - HOSPEDAGEM SITE - MAR 23	29,90		246,08
12/04/2023	002/120423/00001	1.1.120.000001	PAGTO BENVINDONET INFORMATICA - HOSPEDAGEM SITE - ABR 23	29,90		275,98
22/08/2023	002/220823/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA - HOSPEDAGEM SITE	29,90		305,88
13/09/2023	002/130923/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA - HOSPEDAGEM SITE	29,90		335,78
20/09/2023	002/200923/00002	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA - RENOVACAO DOMINIO	52,00		387,78
20/10/2023	002/201023/00004	1.1.120.000001	PAGTO BEM VINDO NET - HOSPEDAGEM SITE	29,90		417,68
16/11/2023	002/161123/00001	1.1.120.000001	PAGTO BENVINDONET INFORMATICA LTDA	29,90		447,58
27/11/2023	002/271123/00002	1.1.120.000001	PAGTO GOOGLE WORKSPACE - JULH A NOV 2023	222,82		670,40
22/12/2023	002/221223/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA	29,90		700,30
31/12/2023	002/TR1223/00002	5.1.101.000001	Transferência para resultado		700,30	0,00
3.2.101.000020 - SISTEMAS INFORMATICA					Saldo Anterior	0,00
19/05/2023	002/190523/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA (HOSPEDAGEM SITE)	29,90		29,90
07/06/2023	002/070623/00002	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - GOOGLE WORKSPACE - JAN A JUN 2023	282,05		311,95
19/06/2023	002/190623/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEM VINDO NET - JUN 23	29,90		341,85
13/07/2023	002/130723/00001	1.1.120.000001	PAGTO BENVINDO NET - HOSPEDAGEM SITE	29,90		371,75
31/12/2023	002/TR1223/00003	5.1.101.000001	Transferência para resultado		371,75	0,00
3.2.101.000022 - DESPESAS COM CARTORIOS / REGISTROS					Saldo Anterior	0,00
21/03/2023	002/210323/00001	1.1.120.000001	PAGTO ANOREG-DF - REGISTRO ATA POSSE - ASIBRAM	262,55		262,55
21/03/2023	002/210323/00002	1.1.120.000001	PAGTO ANOREG-DF - REGISTRO ATA REAJUSTE CONTR ASSOCIATIVA - ASIBRAM	262,55		525,10
27/04/2023	002/270423/00001	1.1.120.000001	PAGTO ANOREG-DF - REGISTRO ATA REAJUSTE CONTR ASSOCIATIVA	262,55		787,65
31/12/2023	002/TR1223/00004	5.1.101.000001	Transferência para resultado		787,65	0,00
3.2.101.000024 - DESPESAS DIVERSAS					Saldo Anterior	0,00
10/01/2023	002/100123/00002	1.1.120.000001	PAGTO VIRTUAL PRIME SOLUCOES E TECNOLOGIA - CERTIFICADO DIGITAL PJ	160,00		160,00
31/12/2023	002/TR1223/00005	5.1.101.000001	Transferência para resultado		160,00	0,00
3.2.101.000034 - COPIAS/IMPRESSOES/SERVICOS GRAFICOS					Saldo Anterior	0,00
23/10/2023	002/231023/00001	1.1.120.000001	PAGTO ASA COPIAS COPIADORA	75,00		75,00
24/10/2023	002/241023/00001	1.1.120.000001	PAGTO ASA COPIAS COPIADORA	170,00		245,00
31/12/2023	002/TR1223/00006	5.1.101.000001	Transferência para resultado		245,00	0,00
3.2.101.000038 - LOCACAO DE BENS E SERVICOS					Saldo Anterior	0,00
21/09/2023	002/210923/00001	1.1.120.000001	PAGTO BSB COWORKING - RENOVACAO ENDERECO ASIBRAM	972,00		972,00
31/12/2023	002/TR1223/00007	5.1.101.000001	Transferência para resultado		972,00	0,00
3.2.101.000044 - PROMOÇÕES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES					Saldo Anterior	0,00
06/03/2023	002/060323/00001	1.1.120.000001	PAGTO SANTA CLARA PAES E CONVENIENCIA LTDA (RECEPÇÃO PRESIDENTE IBRAM-DF)	480,75		480,75
14/03/2023	002/140323/00001	1.1.120.000001	PAGTO VERSA RESTAURANTE E EVENTOS (REUNIÃO SINDIRETA)	916,24		1.396,99
24/03/2023	002/240323/00001	1.1.120.000001	PAGTO COMPLEXO CULTURAL BRASILIA DE ENVETOS (EVENTO ESPORTIVO FUTEBOL SOCIETY)	150,00		1.546,99
05/04/2023	002/050423/00001	1.1.120.000001	PAGTO SANTA CLARA PAES E CONVENIENCIA LTDA - REUNIAO ASIBRAM PARQUE OLHOS DAGUA	361,94		1.908,93

LIVRO RAZÃO

Folha: 00006

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL

SHCS CR 516 BLOCO B Nº 69 1º PAVIMENTO PARTE C054 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70381-525

CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010

Emissão: 02/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.101.000044 - PROMOÇÕES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES					Saldo Anterior	1.908,93
24/05/2023	002/240523/00001	1.1.120.000001	PAGTO CONFEITARIA GOURMET AMOR COM BRIGADEIRO (PARCELA 1/2 - FESTA DE ANIVERSÁRIO IBRAM-DF)	1.015,00		2.923,93
26/05/2023	002/260523/00001	1.1.120.000001	PAGTO GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA (FAIXAS EM LONA IMPRESSA - 1/2) - FESTA DE ANIVERSARIO IBRAM /DF	335,00		3.258,93
26/05/2023	002/260523/00002	1.1.120.000001	PAGTO JOELMA PAZ DE ALBUQUERQUE (SERV PRESTADOS - AUX DE COZINHA) - FESTA DE ANIVERSARIO IBRAM /DF	150,00		3.408,93
26/05/2023	002/260523/00003	1.1.120.000001	PAGTO WATSON REIS DOS SANTOS - SERVICOS PRESTADOS - (02 GARÇONS) - FESTA DE ANIVERSARIO IBRAM /DF	300,00		3.708,93
29/05/2023	002/290523/00001	1.1.120.000001	PAGTO GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA (FAIXAS EM LONA IMPRESSA - 2/2) - FESTA DE ANIVERSARIO IBRAM /DF	335,00		4.043,93
29/05/2023	002/290523/00002	1.1.120.000001	PAGTO CONFEITARIA GOURMET AMOR COM BRIGADEIRO (PARCELA 2/2 - FESTA DE ANIVERSÁRIO IBRAM-DF)	1.015,00		5.058,93
29/06/2023	002/290623/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - DONA DE CASA S/A - (ANIVERSÁRIO IBRAM)	316,34		5.375,27
29/06/2023	002/290623/00002	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ORTES BSB COM PROD ALIM E EMBALAGENS - (ANIVERSÁRIO IBRAM)	91,64		5.466,91
29/06/2023	002/290623/00003	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - JUNDIAI DESCARTAVEIS E EMBALAGENS - (ANIVERSÁRIO IBRAM)	28,95		5.495,86
04/10/2023	002/041023/00001	1.1.120.000001	PAGTO E E G LOCAÇÃO DE TENDAS (EVENTO ABELHAS DO CERRADO)	590,00		6.085,86
23/10/2023	002/231023/00002	1.1.120.000001	PAGTO VICTOR MENDES PRODUCOES EIRELI =- LOCAÇÃO DE TENDAS (XI SEMANA SAUDE)	450,00		6.535,86
23/10/2023	002/231023/00003	1.1.120.000001	PAGTO GREG PAZ LTDA - (XI SEMANA SAUDE)	225,00		6.760,86
23/10/2023	002/231023/00004	1.1.120.000001	PAGTO MARELLI PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME (XI SEMANA SAUDE)	310,00		7.070,86
23/10/2023	002/231023/00005	1.1.120.000001	PAGTO CLINICA ESTETICA ASA SUL LTDA (XI SEMANA SAUDE)	336,00		7.406,86
07/11/2023	002/071123/00002	1.1.120.000001	PAGTO FERNANDO TEIXEIRA PEREIRA - ME (EVENTO CAFE DA MANHÃ APOSENTADOS)	500,00		7.906,86
22/11/2023	002/221123/00001	1.1.120.000001	PAGTO JOSÉ AILTON BEZERRA - SINAL BUFFET -CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO ASIBRAM	6.750,00		14.656,86
22/11/2023	002/221123/00002	1.1.120.000001	PAGTO ATRAÃO MUSICAL - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO ASIBRAM (CANTOR LUAN)	500,00		15.156,86
24/11/2023	002/241123/00001	1.1.120.000001	PAGTO COTA MIL IATE CLUBE - LOCAÇÃO DE SALAO DE FESTAS - CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO ASIBRAM	7.815,00		22.971,86
25/11/2023	002/251123/00001	1.1.120.000001	PAGTO LOKAKI LOCAÇÕES - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO ASIBRAM	310,00		23.281,86
27/11/2023	002/271123/00001	1.1.120.000001	PAGTO CHEIA DE GRAÇA BRANCO EIRELI - (EVENTO ZOOLOGICO - CAMISETAS)	2.000,00		25.281,86
27/11/2023	002/271123/00003	1.1.120.000001	PAGTO ASA COPIAS COPIADORA LTDA - CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO ASIBRAM (CONVITES E PANFLETOS)	90,00		25.371,86
27/11/2023	002/271123/00004	1.1.120.000001	PAGTO IGUASPORT LTDA (XI SEMANA DA SAUDE (GARRAGAS ISOTERMICAS)	466,00		25.837,86
28/11/2023	002/281123/00001	1.1.120.000001	PAGTO ASA COPIAS COPIADORAS - (CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO - CONVITES / PANFLETOS)	75,00		25.912,86
28/11/2023	002/281123/00002	1.1.120.000001	PAGTO SOUZA GOMES COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	5.426,40		31.339,26
01/12/2023	002/011223/00001	1.1.120.000001	PAGTO ADVENTUREGO EL BATAGIM LTDA (BRINDES ANIV ASIBRAM)	1.980,00		33.319,26
04/12/2023	002/041223/00006	1.1.120.000001	PAGTO CLAUDIA HIDE DE OLIVEIRA SANTOS (CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM (CALDOS)	430,00		33.749,26
04/12/2023	002/041223/00007	1.1.120.000001	PAGTO JS FESTAS - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	12,90		33.762,16
04/12/2023	002/041223/00008	1.1.120.000001	PAGTO MIAMI COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	117,87		33.880,03
04/12/2023	002/041223/00009	1.1.120.000001	PAGTO ARMARINHO NOVIDADES LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	185,28		34.065,31
04/12/2023	002/041223/00010	1.1.120.000001	PAGTO CHINA ATACADISTA LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	211,18		34.276,49
04/12/2023	002/041223/00011	1.1.120.000001	PAGTO PSIU BRINDES COMERCIO EIRELI ME - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	747,00		35.023,49

LIVRO RAZÃO

Folha: 00007

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL

SHCS CR 516 BLOCO B Nº 69 1º PAVIMENTO PARTE C054 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70381-525

CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010

Emissão: 02/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.101.000044 - PROMOÇÕES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES					Saldo Anterior	35.023,49
05/12/2023	002/051223/00003	1.1.120.000001	PAGTO JOSÉ AILTON BEZERRA - PARCELA FINAL BUFFET - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	11.700,00		46.723,49
05/12/2023	002/051223/00004	1.1.120.000001	PAGTO GRAFICA FOX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	437,00		47.160,49
05/12/2023	002/051223/00005	1.1.120.000001	PAGTO SATORI CERVEJARIA LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	1.560,00		48.720,49
06/12/2023	002/061223/00001	1.1.120.000001	PAGTO GUSTVO ALVES VIEIRA (FORNECIMENTO DE GELO) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	400,00		49.120,49
07/12/2023	002/071223/00003	1.1.120.000001	PAGTO RBN COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	144,00		49.264,49
07/12/2023	002/071223/00004	1.1.120.000001	PAGTO PARCELA 2/2 - IOLANDO SILVA DOS SANTOS CANTOR LUAN - ATRAÇÃO MUSICAL - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	500,00		49.764,49
07/12/2023	002/071223/00005	1.1.120.000001	PAGTO ADVENT UREGO EL BATAGIM LTDA - BRINDES CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	970,00		50.734,49
08/12/2023	002/081223/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS (THAINA) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	540,00		51.274,49
08/12/2023	002/081223/00002	1.1.120.000001	PAGTO ATACADÃO S/A - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	2.919,68		54.194,17
08/12/2023	002/081223/00003	1.1.120.000001	PAGTO ATACADÃO S/A (ASA NORTE) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	434,43		54.628,60
08/12/2023	002/081223/00004	1.1.120.000001	PAGTO VICGOR HUGO TORRES MARTINS (UBER) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	70,00		54.698,60
08/12/2023	002/081223/00005	1.1.120.000001	PAGTO TOKIO UTILIDADES LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	82,37		54.780,97
08/12/2023	002/081223/00006	1.1.120.000001	PAGTO CASA E FESTA ACESSORIOS E FANTASIAS LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	25,92		54.806,89
08/12/2023	002/081223/00007	1.1.120.000001	PAGTO SAO TOMAS FESTAS E EMBALAGENS LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	12,90		54.819,79
08/12/2023	002/081223/00008	1.1.120.000001	PAGTO COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MOURA LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	60,00		54.879,79
08/12/2023	002/081223/00009	1.1.120.000001	PAGTO MAYLON HOLANDA DINIZ 02827570157 (ALUGUEL DE GERADOR) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	1.000,00		55.879,79
11/12/2023	002/111223/00002	1.1.120.000001	PAGTO GERUSA FESTAS LTDA ME (ALUGUEL DE BRINQUEDO) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	1.700,00		57.579,79
11/12/2023	002/111223/00003	1.1.120.000001	PAGTO ALEXANDRE SATIL MATSUMOTO (DJ) - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	2.000,00		59.579,79
13/12/2023	002/131223/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIAGO SILVESTRE (EVENTO EDUC NATAL PARQUES)	230,14		59.809,93
13/12/2023	002/131223/00002	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL - POSTO LT DERIVADOS DE PETROLEO - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	220,75		60.030,68
13/12/2023	002/131223/00003	1.1.120.000001	PAGTO SOUZA GOMES COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ASIBRAM	748,50		60.779,18
31/12/2023	002/TR1223/00008	5.1.101.000001	Transferência para resultado		60.779,18	0,00
3.2.301.000002 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior	0,00
18/01/2023	002/180123/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - JAN 23	109,90		109,90
17/02/2023	002/170223/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - FEV 23	109,90		219,80
17/03/2023	002/170323/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - MAR/23	109,90		329,70
20/04/2023	002/200423/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - ABR 23	109,90		439,60
18/05/2023	002/180523/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - MAIO 23	82,43		522,03
19/06/2023	002/190623/00002	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - JUNHO 23	82,43		604,46
19/07/2023	002/190723/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - JULHO 2023	82,43		686,89
17/08/2023	002/170823/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - AGOSTO 2023	82,43		769,32
20/09/2023	002/200923/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - SETEMBRO 23	82,43		851,75
19/10/2023	002/191023/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - OUTUBRO 2023	82,43		934,18
21/11/2023	002/211123/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - NOVEMBRO 2023	82,43		1.016,61
19/12/2023	002/191223/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - DEZ 23	82,43		1.099,04
31/12/2023	002/TR1223/00009	5.1.101.000001	Transferência para resultado		1.099,04	0,00
3.2.301.000004 - IR / IOF - APLIC FINANCEIRA					Saldo Anterior	0,00
03/03/2023	002/030323/00002	1.1.130.000001	DEBITO IMP DE RENDA	317,03		317,03

LIVRO RAZÃO

Folha: 00008

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL

SHCS CR 516 BLOCO B Nº 69 1º PAVIMENTO PARTE C054 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70381-525

CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010

Emissão: 02/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.301.000004 - IR / IOF - APLIC FINANCEIRA					Saldo Anterior	317,03
05/06/2023	002/050623/00003	1.1.130.000001	DEBITO DE IRRF - POUPANÇA INTEGRADA	325,87		642,90
28/06/2023	002/280623/00003	1.1.130.000001	DEBITO DE IRRF - POUPANÇA INTEGRADA	40,03		682,93
04/09/2023	002/040923/00002	1.1.130.000001	IR SOBRE RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CM	329,06		1.011,99
28/09/2023	002/280923/00003	1.1.130.000001	IR SOBRE RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO	41,07		1.053,06
20/10/2023	002/201023/00003	1.1.130.000001	IR SOBRE RENDIMENTOS CREDITADOS - POUPANÇA INTEGRADA	82,36		1.135,42
04/12/2023	002/041223/00012	1.1.130.000001	PAGTO IR / IOF SOBRE RENDIMENTO / RESGATES	252,77		1.388,19
31/12/2023	002/TR1223/00010	5.1.101.000001	Transferência para resultado		1.388,19	0,00
4.1.101.000001 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA					Saldo Anterior	0,00
09/01/2023	002/090123/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 23		2.996,00	-2.996,00
09/02/2023	002/090223/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEV 23		2.978,50	-5.974,50
28/02/2023	002/280223/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEV 23		18,00	-5.992,50
09/03/2023	002/090323/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAR/23		2.996,00	-8.988,50
10/04/2023	002/100423/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABR 23		2.971,50	-11.960,00
09/05/2023	002/090523/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO 23		4.470,50	-16.430,50
07/06/2023	002/070623/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2023		4.446,00	-20.876,50
07/07/2023	002/070723/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2023		4.525,00	-25.401,50
07/08/2023	002/070823/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 2023		4.500,50	-29.902,00
05/09/2023	002/050923/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SETEMBRO 2023		4.436,50	-34.338,50
09/10/2023	002/091023/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUTUBRO 2023		4.348,00	-38.686,50
07/11/2023	002/071123/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOVEMBRO 2023		4.348,00	-43.034,50
05/12/2023	002/051223/00006	1.1.120.000001	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES ABR A NOV 23 - JOSÉ TADEU SILVA (DESLIGAMENTO ASIBRAM)	200,00		-42.834,50
07/12/2023	002/071223/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 23		4.363,00	-47.197,50
31/12/2023	002/TR1223/00011	5.1.101.000001	Transferência para resultado	47.197,50		0,00
4.1.102.000001 - RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS					Saldo Anterior	0,00
03/03/2023	002/030323/00003	1.1.130.000001	CREDITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA		352,82	-352,82
03/03/2023	002/030323/00004	1.1.130.000001	CREDITO DE JUROS		1.056,21	-1.409,03
05/06/2023	002/050623/00001	1.1.130.000001	CREDITO DE CORREÇÃO MONETARIA POUPANÇA INTEGRADA		375,40	-1.784,43
05/06/2023	002/050623/00002	1.1.130.000001	CREDITO DE JUROS - POUPANÇA INTEGRADA		1.072,93	-2.857,36
28/06/2023	002/280623/00001	1.1.130.000001	CREDITO DE JUROS - POUPANÇA INTEGRADA		133,37	-2.990,73
28/06/2023	002/280623/00002	1.1.130.000001	CREDITO DE CORRECAO MONETARIA - POUPANÇA INTEGRADA		44,55	-3.035,28
04/09/2023	002/040923/00001	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CM		372,79	-3.408,07
04/09/2023	002/040923/00003	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS		1.089,73	-4.497,80
28/09/2023	002/280923/00001	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CM		47,07	-4.544,87
28/09/2023	002/280923/00002	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS		135,47	-4.680,34
20/10/2023	002/201023/00001	1.1.130.000001	CRÉDITO DE JUROS - POUPANÇA INTEGRADA		83,71	-4.764,05
20/10/2023	002/201023/00002	1.1.130.000001	CRÉDITO DE CORREÇÃO MONETARIA - POUPANÇA INTEGRADA		282,35	-5.046,40
04/12/2023	002/041223/00004	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - CORREÇÃO MONETARIA		182,66	-5.229,06
04/12/2023	002/041223/00005	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERÍODO - JUROS		940,77	-6.169,83
31/12/2023	002/TR1223/00012	5.1.101.000001	Transferência para resultado	6.169,83		0,00
4.2.101.000005 - RECEITA PROMOÇÕES SOCIAIS					Saldo Anterior	0,00
04/12/2023	002/041223/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR FESTA DE FIM DE ANO ASIBRAM - CRISTIANA D SILVA		100,00	-100,00
04/12/2023	002/041223/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR FESTA DE FIM DE ANO ASIBRAM - FABRICIO L ARAUJO		100,00	-200,00
04/12/2023	002/041223/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR FESTA DE FIM DE ANO ASIBRAM - CARLOS HENRIQUE S MOURA		50,00	-250,00
05/12/2023	002/051223/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR FESTA DE FIM DE ANO ASIBRAM - JEOVANE L OLIVEIRA		100,00	-350,00
07/12/2023	002/071223/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR FESTA DE FIM DE ANO ASIBRAM - FABRICIO L ARAUJO		100,00	-450,00
31/12/2023	002/TR1223/00013	5.1.101.000001	Transferência para resultado	450,00		0,00
5.1.101.000001 - APURACAO DO RESULTADO					Saldo Anterior	0,00
31/12/2023	002/TR1223/00001	3.2.101.000010	Transferência para resultado	7.776,00		7.776,00
31/12/2023	002/TR1223/00002	3.2.101.000019	Transferência para resultado	700,30		8.476,30
31/12/2023	002/TR1223/00003	3.2.101.000020	Transferência para resultado	371,75		8.848,05
31/12/2023	002/TR1223/00004	3.2.101.000022	Transferência para resultado	787,65		9.635,70
31/12/2023	002/TR1223/00005	3.2.101.000024	Transferência para resultado	160,00		9.795,70

LIVRO RAZÃO

Folha: 00009

ASSOC SERV INSTIT MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS DO DF - BSB AMBIENTAL

SHCS CR 516 BLOCO B Nº 69 1º PAVIMENTO PARTE C054 ASA SUL BRASILIA/DF CEP: 70381-525

CNPJ: 12.381.868/0001-68 Registro: 9110 Registro: Cartório em 09/08/2010

Emissão: 02/03/2024

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
5.1.101.000001 - APURACAO DO RESULTADO					Saldo Anterior	9.795,70
31/12/2023	002/TR1223/00006	3.2.101.000034	Transferência para resultado	245,00		10.040,70
31/12/2023	002/TR1223/00007	3.2.101.000038	Transferência para resultado	972,00		11.012,70
31/12/2023	002/TR1223/00008	3.2.101.000044	Transferência para resultado	60.779,18		71.791,88
31/12/2023	002/TR1223/00009	3.2.301.000002	Transferência para resultado	1.099,04		72.890,92
31/12/2023	002/TR1223/00010	3.2.301.000004	Transferência para resultado	1.388,19		74.279,11
31/12/2023	002/TR1223/00011	4.1.101.000001	Transferência para resultado		47.197,50	27.081,61
31/12/2023	002/TR1223/00012	4.1.102.000001	Transferência para resultado		6.169,83	20.911,78
31/12/2023	002/TR1223/00013	4.2.101.000005	Transferência para resultado		450,00	20.461,78
31/12/2023	002/TR1223/00014	2.3.302.000002	Resultado do período		20.461,78	0,00