

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: 01/01/2024 até 31/01/2024

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	61,30
08/01/2024	002/080124/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 24	39,50		100,80	
09/01/2024	002/090124/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 24	4.722,50		4.823,30	
09/01/2024	002/090124/00002	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL - NOV/DEZ 2023		1.320,00	3.503,30	
09/01/2024	002/090124/00003	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA		29,90	3.473,40	
18/01/2024	002/180124/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - JAN 24		109,90	3.363,50	
1.1.130.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A - APLIC. FINANCEIRA						Saldo Anterior	65.430,19
22/01/2024	002/220124/00001	4.1.102.000001	CREDITO DE JUROS - JAN 24	286,05		65.716,24	
22/01/2024	002/220124/00002	4.1.102.000001	CREDITO DE CORREÇÃO MONETARIA - JAN 24	46,49		65.762,73	
22/01/2024	002/220124/00003	3.2.301.000004	IR/IOF SOBRE RENDIMENTOS CREDITADOS - JAN 24		74,82	65.687,91	
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	20.461,78
3.2.101.000010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS						Saldo Anterior	0,00
09/01/2024	002/090124/00002	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL - NOV/DEZ 2023	1.320,00		1.320,00	
3.2.101.000019 - INTERNET						Saldo Anterior	0,00
09/01/2024	002/090124/00003	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA	29,90		29,90	
3.2.301.000002 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior	0,00
18/01/2024	002/180124/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - JAN 24	109,90		109,90	
3.2.301.000004 - IR / IOF - APLIC FINANCEIRA						Saldo Anterior	0,00
22/01/2024	002/220124/00003	1.1.130.000001	IR/IOF SOBRE RENDIMENTOS CREDITADOS - JAN 24	74,82		74,82	
4.1.101.000001 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA						Saldo Anterior	0,00
08/01/2024	002/080124/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 24		39,50	-39,50	
09/01/2024	002/090124/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 24		4.722,50	-4.762,00	
4.1.102.000001 - RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS						Saldo Anterior	0,00
22/01/2024	002/220124/00001	1.1.130.000001	CREDITO DE JUROS - JAN 24		286,05	-286,05	
22/01/2024	002/220124/00002	1.1.130.000001	CREDITO DE CORREÇÃO MONETARIA - JAN 24		46,49	-332,54	