

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
08/02/2024	002/080224/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEV 2024	39,50		3.403,00
08/02/2024	002/080224/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEV 2024	4.683,00		8.086,00
16/02/2024	002/160224/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA (HOSPEDAGEM SITE)		29,90	8.056,10
16/02/2024	002/160224/00002	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - FEV 2024		109,90	7.946,20
06/03/2024	002/060324/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MARÇO 2024	39,50		7.985,70
06/03/2024	002/060324/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MARÇO 2024	4.683,00		12.668,70
07/03/2024	002/070324/00001	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS -PARQUE ECOLOGICO OLHOS DAGUA		436,65	12.232,05
07/03/2024	002/070324/00002	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTABIL - HONORARIOS CONTABEIS JAN/FEV 2024		1.412,00	10.820,05
19/03/2024	002/190324/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - MARÇO 2024		109,90	10.710,15
19/03/2024	002/190324/00002	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMAATICA LTDA		29,90	10.680,25
08/04/2024	002/080424/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABRIL 2024	39,50		10.719,75
08/04/2024	002/080424/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABRIL 24	4.732,00		15.451,75
09/04/2024	002/090424/00001	3.2.101.000044	PAGTO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		648,00	14.803,75
17/04/2024	002/170424/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - ABRIL 2024		109,90	14.693,85
17/04/2024	002/170424/00002	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA		29,90	14.663,95
17/04/2024	002/170424/00003	3.2.101.000044	PAGTO AAASA COPIAS LTDA		170,00	14.493,95
08/05/2024	002/080524/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO 2024	39,50		14.533,45
08/05/2024	002/080524/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO 2024	4.732,00		19.265,45
08/05/2024	002/080524/00003	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTABIL - HONORARIOS CONTABEIS MAR/ABR 2024		1.420,00	17.845,45
13/05/2024	002/130524/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA		29,90	17.815,55
20/05/2024	002/200524/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - MAIO 2024		109,90	17.705,65
29/05/2024	002/290524/00001	3.2.101.000044	PAGTO MIDIA IMPRESSA SOLUÇÕES EM ACRILICO LTDA		1.150,00	16.555,65
03/06/2024	002/030624/00001	3.2.101.000044	PAGTO CASABLANCA SERVIÇOS LTDA (LOCAÇÃO DE MOVEIS - ANIVERSARIO INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL)		450,00	16.105,65
03/06/2024	002/030624/00002	3.2.101.000044	PAGTO FERNANDO TEIXEIRA PEREIRA-MEI (COFFE BREAK - ANIVERSARIO INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL)		790,00	15.315,65
05/06/2024	002/050624/00001	3.2.101.000011	PAGTO FERNANDO GONCALVES MACIEL - ME (EMPREA ELEJA - ELEIÇÕES ASIBRAM)		1.800,00	13.515,65
06/06/2024	002/060624/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2024	39,50		13.555,15
06/06/2024	002/060624/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2024	4.732,00		18.287,15
06/06/2024	002/060624/00003	3.2.101.000044	PAGTO LEANDRO MEDEIROS FIGUEIRA - ATRAÇÃO MUSICAL (FESTA JUNINA ASIBRAM)		500,00	17.787,15
11/06/2024	002/110624/00001	3.2.101.000044	PAGTO FERNANDO TEIXEIRA PEREIRA-ME - BUFFET E DECORAÇÃO (FESTA JUNINA ASIBRAM)		11.768,00	6.019,15
18/06/2024	002/180624/00001	4.2.101.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA - ASIBRAM	100,00		6.119,15
19/06/2024	002/190624/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - JUNHO 2024		109,90	6.009,25
19/06/2024	002/190624/00002	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA		29,90	5.979,35
20/06/2024	002/200624/00001	4.2.101.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA - ASIBRAM	80,00		6.059,35
24/06/2024	002/240624/00001	4.2.101.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA - ASIBRAM	520,00		6.579,35
24/06/2024	002/240624/00002	3.2.101.000044	PAGTO MASTER COPIAS COIADORA LTDA (CARTAZ DIVULGACAO FESTA JUNINA ASIBRAM)		48,00	6.531,35
25/06/2024	002/250624/00001	3.2.101.000044	PAGTO AUTO POSTO SIA SUL LTDA (DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FESTA JUNINA ASIBRAM)		205,39	6.325,96
25/06/2024	002/250624/00002	3.2.101.000044	PAGTO DRUMOND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (BRINDE - FESTA JUNINA ASIBRAM)		190,00	6.135,96
25/06/2024	002/250624/00003	3.2.101.000044	PAGTO DRUMOND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (GLOBO P/BINGO- CARTELAS - BARALHO - FESTA JUNINA ASIBRAM)		470,00	5.665,96
25/06/2024	002/250624/00004	3.2.101.000044	PAGTO ECHOPE AGUAS CLARAS LTDA (CHOPP E COPOS DESCARTAVEIS - FESTA JUNINA ASIBRAM)		1.580,12	4.085,84
26/06/2024	002/260624/00001	4.2.101.000005	CONTRIBUIÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA - ASIBRAM	1.780,00		5.865,84
27/06/2024	002/270624/00001	3.2.101.000044	PAGTO ALUGUEL SALÃO CLUBE ARCEF-SEAGRI (FESTA JUNINA ASIBRAM)		400,00	5.465,84

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.120.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A.					Saldo Anterior	5.465,84
27/06/2024	002/270624/00002	3.2.101.000044	PAGTO MIX PAPELARIA LTDA (CANETAS PARA BINGO - FESTA JUNINA ASIBRAM)		149,85	5.315,99
28/06/2024	002/280624/00001	3.2.101.000044	PAGTO THIAGO OLIVEIRA (FRETE MESAS E CADEIRAS - FESTA JUNINA ASIBRAM)		250,00	5.065,99
28/06/2024	002/280624/00002	3.2.101.000044	PAGTO NICE MODAS LTDA (TOALHAS - FESTA JUNINA ASIBRAM)		194,60	4.871,39
28/06/2024	002/280624/00003	3.2.101.000044	PAGTO SARAJU LOCAÇÕES DE MESAS (MESAS E CADEIRAS - FESTA JUNINA ASIBRAM)		120,00	4.751,39
01/07/2024	002/010724/00001	1.1.130.000001	TRANSFERENCIA ELETRONICA DE POUPANÇA	1.000,00		5.751,39
01/07/2024	002/010724/00002	3.2.101.000044	PIX REF. PREMIAÇÃO BINGO - DANIELLE LELIANE		200,00	5.551,39
01/07/2024	002/010724/00003	3.2.101.000044	PIX REF. PREMIAÇÃO BINGO - MARCIONILIA GONZALEZ S MELO		100,00	5.451,39
01/07/2024	002/010724/00004	3.2.101.000044	PIX REF. PREMIAÇÃO BINGO - PEDRO CALEBE R S MELO		200,00	5.251,39
01/07/2024	002/010724/00005	3.2.101.000044	PIX REF. PREMIAÇÃO BINGO - SAMELLA COSTA GONCALVES		100,00	5.151,39
01/07/2024	002/010724/00006	3.2.101.000044	PIX REF. PREMIAÇÃO BINGO - BRUNO MAIA BUHRER		500,00	4.651,39
01/07/2024	002/010724/00007	3.2.101.000044	PIX REF. PREMIAÇÃO BINGO - SELMA AMORIM CAMARGO		100,00	4.551,39
02/07/2024	002/020724/00001	3.2.101.000044	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - ALINE APARECIDA M DE PAULO (PORTARIA)		240,00	4.311,39
02/07/2024	002/020724/00002	3.2.101.000044	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - LEANDRO MEDEIROS - ANIMAÇÃO MUSICAL		2.200,00	2.111,39
02/07/2024	002/020724/00003	3.2.101.000044	PAGTO GERUSA FESTAS LTDA (LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS)		1.350,00	761,39
05/07/2024	002/050724/00001	1.1.130.000001	TRANSFERENCIA ELETRONICA DE POUPANÇA	1.500,00		2.261,39
05/07/2024	002/050724/00002	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - FESTA JUNINA		180,38	2.081,01
05/07/2024	002/050724/00003	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL EIRELI - HONORARIOS REF.: MAIO/JUNHO 2024		1.420,00	661,01
05/07/2024	002/050724/00004	3.2.201.000011	PAGTO SEFP-DF TFE 2019		35,09	625,92
05/07/2024	002/050724/00005	3.2.201.000011	PAGTO SEFP-DF TFE 2020		36,30	589,62
05/07/2024	002/050724/00006	3.2.201.000011	PAGTO SEFP-DF TFE 2021		38,16	551,46
05/07/2024	002/050724/00007	3.2.201.000011	PAGTO SEFP-DF TFE 2022		42,34	509,12
05/07/2024	002/050724/00008	3.2.201.000011	PAGTO SEFP-DF TFE 2023		44,87	464,25
05/07/2024	002/050724/00009	3.2.201.000011	PAGTO SEFP-DF TFE 2024		46,60	417,65
05/07/2024	002/050724/00010	3.2.301.000001	PAGTO SEFP-DF JUROS/MULTA TFE 2019		19,12	398,53
05/07/2024	002/050724/00011	3.2.301.000001	PAGTO SEFP-DF JUROS/MULTA TFE 2020		17,88	380,65
05/07/2024	002/050724/00012	3.2.301.000001	PAGTO SEFP-DF JUROS/MULTA TFE 2021		17,44	363,21
05/07/2024	002/050724/00013	3.2.301.000001	PAGTO SEFP-DF JUROS/MULTA TFE 2022		16,28	346,93
05/07/2024	002/050724/00014	3.2.301.000001	PAGTO SEFP-DF JUROS/MULTA TFE 2023		9,93	337,00
08/07/2024	002/080724/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2024	167,50		504,50
08/07/2024	002/080724/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2024	380,00		884,50
08/07/2024	002/080724/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2024	4.184,50		5.069,00
08/07/2024	002/080724/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2024	39,50		5.108,50
17/07/2024	002/170724/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - JULHO 2024		109,90	4.998,60
26/07/2024	002/260724/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA		29,90	4.968,70
07/08/2024	002/070824/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 24	167,50		5.136,20
07/08/2024	002/070824/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 24	340,50		5.476,70
07/08/2024	002/070824/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 24	4.160,00		9.636,70
07/08/2024	002/070824/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO	39,50		9.676,20
15/08/2024	002/150824/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA		32,90	9.643,30
19/08/2024	002/190824/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - AGOSTO 24		109,90	9.533,40
27/08/2024	002/270824/00001	3.2.101.000044	PAGTO MAIA TAVARES LTDA - ME (RESTAURANTE MANGAI) - REUNIÃO ESCRITORIO DE ADVOCACIA TORREAO BRAZ ADVOGADOS		467,30	9.066,10
05/09/2024	002/050924/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SET 24	207,00		9.273,10
05/09/2024	002/050924/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SET 24	340,50		9.613,60
05/09/2024	002/050924/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SET 24	4.160,00		13.773,60
05/09/2024	002/050924/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SET 24	39,50		13.813,10
05/09/2024	002/050924/00005	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL - HONORARIOS JUL/AGO 24		1.420,00	12.393,10
09/09/2024	002/090924/00001	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PRESIDENCIA ASIBRAM (VELORIO MOTORISTA)		225,91	12.167,19
09/09/2024	002/090924/00002	3.2.101.000044	PAGTO DFLORES COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA (VELORIO MOTORISTA)		400,00	11.767,19
12/09/2024	002/120924/00001	3.2.101.000038	PAGTO BSB COWORKING - ANUIDADE ENDEREÇO FISCAL		979,00	10.788,19

LIVRO RAZÃO

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

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Emissão: 02/03/2026

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.120.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A.					Saldo Anterior	10.788,19
17/09/2024	002/170924/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEM VINDO NET INFORMATICA LTDA		32,90	10.755,29
17/09/2024	002/170924/00002	3.2.101.000019	PAGTO BEM VINDO NET INFORMATICA LTDA - RENOVAÇÃO DE DOMINIO		104,00	10.651,29
18/09/2024	002/180924/00001	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - SET 24		109,90	10.541,39
24/09/2024	002/240924/00001	1.1.130.000002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - C CORRENTE / CTA POUPANÇA		10.000,00	541,39
07/10/2024	002/071024/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUT 24	207,00		748,39
07/10/2024	002/071024/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUT 24	340,50		1.088,89
07/10/2024	002/071024/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUT 24	4.239,00		5.327,89
07/10/2024	002/071024/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUT 24	39,50		5.367,39
08/10/2024	002/081024/00001	3.2.101.000019	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - GOOGLE ONE		381,90	4.985,49
11/10/2024	002/111024/00001	3.2.101.000019	PAGTO BEM VINDO NET INFORMATICA		32,90	4.952,59
17/10/2024	002/171024/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - OUT 24		109,90	4.842,69
18/10/2024	002/181024/00001	1.1.130.000002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CTA POUPANÇA // CONTA CORRENTE		4.000,00	842,69
23/10/2024	002/231024/00001	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM - RESTAURANTE MANGAI		249,59	593,10
01/11/2024	002/011124/00001	1.1.130.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CONTA POUPANÇA // CONTA CORRENTE	20.000,00		20.593,10
01/11/2024	002/011124/00002	3.2.101.000044	PAGTO FERNANDO TEIXEIRA PEREIRA-ME - BUFFET E DECORAÇÃO CONFRATERNIZACAO ASIBRAM		17.000,00	3.593,10
06/11/2024	002/061124/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOV 24	207,00		3.800,10
06/11/2024	002/061124/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOV 24	340,50		4.140,60
06/11/2024	002/061124/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOV 24	4.199,50		8.340,10
06/11/2024	002/061124/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOV 24	39,50		8.379,60
07/11/2024	002/071124/00001	3.2.101.000022	PAGTO ANOREG-DF - REGISTRO DE ATA ASIBRAM		252,64	8.126,96
08/11/2024	002/081124/00001	3.2.101.000010	PAGTO NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL - HONORARIOS SET/OUT 2024		1.412,00	6.714,96
14/11/2024	002/141124/00001	3.2.101.000044	PAGTO ADVENTUREGO EL BATAGIM LTDA - BRINDES CONFRATERNIZACAO ASIBRAM		3.179,00	3.535,96
16/11/2024	002/161124/00001	1.1.130.000002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CTA POUPANCA // CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CEDIDA PELO DIRETOR ADM / FIN	5.599,19		9.135,15
21/11/2024	002/211124/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - NOV 2024		109,90	9.025,25
21/11/2024	002/211124/00002	3.2.101.000044	PAGTO FAST SHOP S/A - CAIXAS DE SOM CONFRATERNIZACAO ASIBRAM		899,00	8.126,25
21/11/2024	002/211124/00003	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA		32,90	8.093,35
22/11/2024	002/221124/00001	3.2.101.000044	PAGTO CHOCOTONES CACAU SHOW - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		6.238,70	1.854,65
26/11/2024	002/261124/00001	3.2.101.000044	PAGTO RAYDER SOLUCOES EM ENERGICA LTDA - LOCAÇÃO GERADOR		1.300,00	554,65
26/11/2024	002/261124/00002	3.2.101.000044	PAGTO ATRAÇÃO MUSICAL CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM - TRIO BALANÇADO		2.500,00	-1.945,35
28/11/2024	002/281124/00001	1.1.130.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CTA POUPANCA // CONTA CORRENTE	5.000,00		3.054,65
29/11/2024	002/291124/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITE P/CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	80,00		3.134,65
02/12/2024	002/021224/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (2)	160,00		3.294,65
02/12/2024	002/021224/00002	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (9)	720,00		4.014,65
02/12/2024	002/021224/00003	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)	80,00		4.094,65
02/12/2024	002/021224/00004	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)	80,00		4.174,65
03/12/2024	002/031224/00004	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)	80,00		4.254,65
03/12/2024	002/031224/00005	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)	80,00		4.334,65
04/12/2024	002/041224/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (2)	160,00		4.494,65
05/12/2024	002/051224/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)	50,00		4.544,65
05/12/2024	002/051224/00002	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)	80,00		4.624,65
06/12/2024	002/061224/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (2)	100,00		4.724,65
06/12/2024	002/061224/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 24	207,00		4.931,65
06/12/2024	002/061224/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 24	340,50		5.272,15
06/12/2024	002/061224/00004	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 24	4.175,00		9.447,15

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.120.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A.					Saldo Anterior	9.447,15
06/12/2024	002/061224/00005	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 24	39,50		9.486,65
09/12/2024	002/091224/00001	3.2.101.000044	PAGTO MARIA LUIZA DA MATA PROD ALIMENTICIOS - REUNIÃO DIRETORIAASIBRAM		313,17	9.173,48
10/12/2024	002/101224/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)	50,00		9.223,48
11/12/2024	002/111224/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (2)	160,00		9.383,48
11/12/2024	002/111224/00002	3.2.101.000044	PAGTO FERNANDO TEIXEIRA PEREIRA - ME - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA)		314,00	9.069,48
11/12/2024	002/111224/00003	3.2.101.000019	PAGTO BEMVINDO NET - HOSPEDAGEM DE SITE ASIBRAM		32,90	9.036,58
11/12/2024	002/111224/00004	4.1.101.000001	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES - JOSÉ TADEU SILVA (MAR A JUN 24)		100,00	8.936,58
11/12/2024	002/111224/00005	3.2.101.000044	PAGTO JULIANA APARECIDA DA NOBREGA - ME - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (Drink's)		4.800,00	4.136,58
12/12/2024	002/121224/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)	50,00		4.186,58
12/12/2024	002/121224/00002	3.2.101.000044	PAGTO SARAJU LOCAÇÕES DE MESAS E CADEIRAS ME - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		400,00	3.786,58
12/12/2024	002/121224/00003	3.2.101.000044	PAGTO JACIELMA RIBEIRO LEITE - SERVIÇO DE APOIO - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		200,00	3.586,58
12/12/2024	002/121224/00004	3.2.101.000044	PAGTO UELTON FERREIRA DE SOUZA - SERVIÇO DE APOIO - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		200,00	3.386,58
12/12/2024	002/121224/00005	3.2.101.000044	PAGTO RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA - SERVIÇO DE APOIO - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		200,00	3.186,58
12/12/2024	002/121224/00006	3.2.101.000044	PAGTO SATORI CERVEJARIA LTDA - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		1.350,00	1.836,58
12/12/2024	002/121224/00007	3.2.101.000044	PAGTO ISABELA CORTEZ PEDROSA RIBEIRO-ME - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (FOTOGRAFIA)		1.100,00	736,58
13/12/2024	002/131224/00001	1.1.130.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CTA POUPANÇA / CTA CORRENTE	2.000,00		2.736,58
13/12/2024	002/131224/00002	3.2.101.000044	PAGTO G LIMA DISTRIBUIDORA EIRELI - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (BRINDES)		860,00	1.876,58
13/12/2024	002/131224/00003	3.2.101.000044	PAGTO GUILHERME MURADA MIRANDA-ME - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (BRINDES)		200,00	1.676,58
13/12/2024	002/131224/00004	3.2.101.000044	PAGTO ZAYME AROMA - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (BRINDES)		400,00	1.276,58
16/12/2024	002/161224/00001	3.2.101.000025	PAGTO GRU - CUSTAS JUDICIAIS - ASIBRAM		728,10	548,48
17/12/2024	002/171224/00001	1.1.130.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CTA POUPANÇA / CTA CORRENTE	1.200,00		1.748,48
17/12/2024	002/171224/00002	3.2.101.000044	PAGTO GERUSA FESTAS LTDA-ME - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS)		1.160,00	588,48
19/12/2024	002/191224/00001	3.2.101.000044	PAGTO KALUNGA S/A - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (EMBALAGENS PARA BRINDES)		77,60	510,88
19/12/2024	002/191224/00002	3.2.101.000044	PAGTO RESTAURANTE MANGAI - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (REUNIAO DA DIRETORIA)		174,39	336,49
19/12/2024	002/191224/00003	3.2.301.000002	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - DEZ 24		109,90	226,59
20/12/2024	002/201224/00001	3.2.101.000044	PAGTO T A A HIND ALIMENTOS NATURAIS LTDA - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (REUNIAO DA DIRETORIA)		149,00	77,59
1.1.130.000001 - BRB - CONTA POUPANÇA INTEGRADA - 066009280-8					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
04/03/2024	002/040324/00001	4.1.102.000001	RECEITA DE CREDITO DE JUROS	697,35		66.385,26
04/03/2024	002/040324/00002	4.1.102.000001	RECEITA DE CREDITO DE CORREÇÃO MONETARIA	83,94		66.469,20
04/03/2024	002/040324/00003	3.2.301.000004	IR/IOF SOBRE RENDIMENTO CREDITADO		175,79	66.293,41
22/04/2024	002/220424/00001	4.1.102.000001	RECEITA DE CREDITO DE JUROS	289,71		66.583,12
22/04/2024	002/220424/00002	4.1.102.000001	RECEITA DE CREDITO CORREÇÃO MONETARIA	32,58		66.615,70
22/04/2024	002/220424/00003	3.2.301.000004	IR / IOF SOBRE RENDIMENTO CREDITADO		72,51	66.543,19
03/06/2024	002/030624/00003	4.1.102.000001	CREDITO DE JUROS - JUNHO 2024	706,54		67.249,73
03/06/2024	002/030624/00004	4.1.102.000001	CREDITO DE CORREÇÃO MONETARIA - JUNHO 2024	90,92		67.340,65
03/06/2024	002/030624/00005	3.2.301.000004	IR/IOF SOBRE RENDIMENTO CREDITADO - JUNHO 2024		179,42	67.161,23
01/07/2024	002/010724/00001	1.1.120.000001	TRANSFERENCIA ELETRONICA DE POUPANÇA		1.000,00	66.161,23

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.130.000001 - BRB - CONTA POUPANÇA INTEGRADA - 066009280-8					Saldo Anterior	66.161,23
05/07/2024	002/050724/00001	1.1.120.000001	TRANSFERENCIA ELETRONICA DE POUPANÇA		1.500,00	64.661,23
22/07/2024	002/220724/00001	4.1.102.000001	CREDITO DE JUROS - JUL 24	293,54		64.954,77
22/07/2024	002/220724/00002	4.1.102.000001	CREDITO DE CORREÇÃO MONETARIA - JUL 24	38,45		64.993,22
22/07/2024	002/220724/00003	3.2.301.000004	DEBITO DE IR - JUL 24		74,69	64.918,53
03/09/2024	002/030924/00001	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CREDITO DE JUROS	678,50		65.597,03
03/09/2024	002/030924/00002	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETARIA	103,75		65.700,78
03/09/2024	002/030924/00003	3.2.301.000004	IR / IOF SOBRE RENDIMENTO CREDITADO		176,00	65.524,78
21/10/2024	002/211024/00001	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CREDITO DE JUROS	297,45		65.822,23
21/10/2024	002/211024/00002	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CREDITO DE CORREÇÃO MONETARIA	42,09		65.864,32
21/10/2024	002/211024/00003	3.2.301.000004	IR/IOF - S/RENDIMENTO CREDITADO		76,39	65.787,93
01/11/2024	002/011124/00001	1.1.120.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CONTA POUPANÇA // CONTA CORRENTE		20.000,00	45.787,93
28/11/2024	002/281124/00001	1.1.120.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CTA POUPANCA // CONTA CORRENTE		5.000,00	40.787,93
03/12/2024	002/031224/00001	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETÁRIA	44,10		40.832,03
03/12/2024	002/031224/00002	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS	311,70		41.143,73
03/12/2024	002/031224/00003	3.2.301.000004	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO CREDITADO		80,05	41.063,68
13/12/2024	002/131224/00001	1.1.120.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CTA POUPANÇA / CTA CORRENTE		2.000,00	39.063,68
17/12/2024	002/171224/00001	1.1.120.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CTA POUPANÇA / CTA CORRENTE		1.200,00	37.863,68
1.1.130.000002 - BRB - CONTA POUPANÇA - 027000185-9 (Cta Pessoal - Cedida P/ASIBRAM)					Saldo Anterior	0,00
24/09/2024	002/240924/00001	1.1.120.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - C CORRENTE / CTA POUPANÇA	10.000,00		10.000,00
30/09/2024	002/300924/00001	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CREDITO DE JUROS	6,05		10.006,05
01/10/2024	002/011024/00001	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - AJUSTE DE SALDO	6,67		10.012,72
10/10/2024	002/101024/00001	4.1.102.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CREDITO POUPANÇA PROGRAMADA CONTA PESSOAL - DIR ADM/FIN)	50,00		10.062,72
14/10/2024	002/141024/00001	4.1.102.000001	TRANSFERENCIA / ESTORNO DE CREDITOS (CONTA PESSOAL DIR ADM / FIN)		97,00	9.965,72
18/10/2024	002/181024/00001	1.1.120.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CTA POUPANÇA // CONTA CORRENTE	4.000,00		13.965,72
18/10/2024	002/181024/00003	3.2.101.000044	PAGTO COTA MIL - RESERVA SALÃO NOBRER - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		7.334,00	6.631,72
18/10/2024	002/181024/00004	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		437,52	6.194,20
28/10/2024	002/281024/00001	3.2.101.000044	PAGTO MARELLI ...		456,00	5.738,20
30/10/2024	002/301024/00001	3.2.101.000044	PAGTO FEMNA EST		210,00	5.528,20
30/10/2024	002/301024/00002	4.1.102.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO (01 A 30 OUT 24)	57,15		5.585,35
14/11/2024	002/141124/00002	4.1.102.000001	RENDIMENTO LIQUIDO DO PERIODO - CTA PESSOAL SIR ADM / FIN	13,84		5.599,19
16/11/2024	002/161124/00001	1.1.120.000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CTA POUPANCA // CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CEDIDA PELO DIRETOR ADM / FIN		5.599,19	0,00
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
31/12/2024	002/TR1224/00015	5.1.101.000001	Resultado do período	27.550,22		48.012,00
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
07/03/2024	002/070324/00002	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTABIL - HONORARIOS CONTABEIS JAN/FEV 2024	1.412,00		2.732,00
08/05/2024	002/080524/00003	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTABIL - HONORARIOS CONTABEIS MAR/ABR 2024	1.420,00		4.152,00
05/07/2024	002/050724/00003	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL EIRELI - HONORARIOS REF.: MAIO/JUNHO 2024	1.420,00		5.572,00

LIVRO RAZÃO

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

Folha: 00006

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

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Emissão: 02/03/2026

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.101.000010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS				Saldo Anterior		5.572,00
05/09/2024	002/050924/00005	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL - HONORARIOS JUL/AGO 24	1.420,00		6.992,00
08/11/2024	002/081124/00001	1.1.120.000001	PAGTO NOVA EQUIPE CONTAB E ASSESS EMPRESARIAL - HONORARIOS SET/OUT 2024	1.412,00		8.404,00
31/12/2024	002/TR1224/00001	5.1.101.000001	Transferência para resultado		8.404,00	0,00
3.2.101.000011 - SERVICOS PRESTADOS				Saldo Anterior		0,00
05/06/2024	002/050624/00001	1.1.120.000001	PAGTO FERNANDO GONCALVES MACIEL - ME (EMPREA ELEJA - ELEIÇÕES ASIBRAM)	1.800,00		1.800,00
31/12/2024	002/TR1224/00002	5.1.101.000001	Transferência para resultado		1.800,00	0,00
3.2.101.000019 - INTERNET / SITE				Saldo Anterior		0,00
09/01/2024	002/090124/00003	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA	29,90		29,90
16/02/2024	002/160224/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA (HOSPEDAGEM SITE)	29,90		59,80
19/03/2024	002/190324/00002	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMAATICA LTDA	29,90		89,70
17/04/2024	002/170424/00002	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA	29,90		119,60
13/05/2024	002/130524/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA	29,90		149,50
19/06/2024	002/190624/00002	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA	29,90		179,40
26/07/2024	002/260724/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA	29,90		209,30
15/08/2024	002/150824/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET INFORMATICA LTDA	32,90		242,20
17/09/2024	002/170924/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEM VINDO NET INFORMATICA LTDA	32,90		275,10
17/09/2024	002/170924/00002	1.1.120.000001	PAGTO BEM VINDO NET INFORMATICA LTDA - RENOVAÇÃO DE DOMINIO	104,00		379,10
08/10/2024	002/081024/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - GOOGLE ONE	381,90		761,00
11/10/2024	002/111024/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEM VINDO NET INFORMATICA	32,90		793,90
21/11/2024	002/211124/00003	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA	32,90		826,80
11/12/2024	002/111224/00003	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDO NET - HOSPEDAGEM DE SITE ASIBRAM	32,90		859,70
31/12/2024	002/TR1224/00003	5.1.101.000001	Transferência para resultado		859,70	0,00
3.2.101.000022 - DESPESAS COM CARTORIOS / REGISTROS				Saldo Anterior		0,00
07/11/2024	002/071124/00001	1.1.120.000001	PAGTO ANOREG-DF - REGISTRO DE ATAASIBRAM	252,64		252,64
31/12/2024	002/TR1224/00004	5.1.101.000001	Transferência para resultado		252,64	0,00
3.2.101.000025 - TAXAS E EMOLUMENTOS				Saldo Anterior		0,00
16/12/2024	002/161224/00001	1.1.120.000001	PAGTO GRU - CUSTAS JUDICIAIS - ASIBRAM	728,10		728,10
31/12/2024	002/TR1224/00005	5.1.101.000001	Transferência para resultado		728,10	0,00
3.2.101.000038 - LOCACAO DE BENS E SERVICOS				Saldo Anterior		0,00
12/09/2024	002/120924/00001	1.1.120.000001	PAGTO BSB COWORKING - ANUIDADE ENDEREÇO FISCAL	979,00		979,00
31/12/2024	002/TR1224/00006	5.1.101.000001	Transferência para resultado		979,00	0,00
3.2.101.000044 - PROMOÇÕES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES				Saldo Anterior		0,00
07/03/2024	002/070324/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS -PARQUE ECOLOGICO OLHOS DAGUA	436,65		436,65
09/04/2024	002/090424/00001	1.1.120.000001	PAGTO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	648,00		1.084,65
17/04/2024	002/170424/00003	1.1.120.000001	PAGTO AAASA COPIAS LTDA	170,00		1.254,65
29/05/2024	002/290524/00001	1.1.120.000001	PAGTO MIDIA IMPRESSA SOLUÇÕES EM ACRILICO LTDA	1.150,00		2.404,65
03/06/2024	002/030624/00001	1.1.120.000001	PAGTO CASABLANCA SERVIÇOS LTDA (LOCAÇÃO DE MOVEIS - ANIVERSARIO INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL)	450,00		2.854,65
03/06/2024	002/030624/00002	1.1.120.000001	PAGTO FERNANDO TEIXEIRA PEREIRA-MEI (COFFE BREAK - ANIVERSARIO INSTITUTO BRASILIA AMBIENTAL)	790,00		3.644,65
06/06/2024	002/060624/00003	1.1.120.000001	PAGTO LEANDRO MEDEIROS FIGUEIRA - ATRAÇÃO MUSICAL (FESTA JUNINAASIBRAM)	500,00		4.144,65
11/06/2024	002/110624/00001	1.1.120.000001	PAGTO FERNANDO TEIXEIRA PEREIRA-ME - BUFFET E DECORAÇÃO (FESTA JUNINAASIBRAM)	11.768,00		15.912,65
24/06/2024	002/240624/00002	1.1.120.000001	PAGTO MASTER COPIAS COIADORA LTDA (CARTAZ DIVULGACAO FESTA JUNINAASIBRAM)	48,00		15.960,65
25/06/2024	002/250624/00001	1.1.120.000001	PAGTO AUTO POSTO SIA SUL LTDA (DESPESAS COM COMBUSTIVEL - FESTA JUNINAASIBRAM)	205,39		16.166,04
25/06/2024	002/250624/00002	1.1.120.000001	PAGTO DRUMOND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (BRINDE - FESTA JUNINAASIBRAM)	190,00		16.356,04
25/06/2024	002/250624/00003	1.1.120.000001	PAGTO DRUMOND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (GLOBO P/BINGO- CARTELAS - BARALHO - FESTA JUNINAASIBRAM)	470,00		16.826,04
25/06/2024	002/250624/00004	1.1.120.000001	PAGTO ECHOPE AGUAS CLARAS LTDA (CHOPP E COPOS DESCARTAVEIS - FESTA JUNINAASIBRAM)	1.580,12		18.406,16

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.101.000044 - PROMOÇÕES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES					Saldo Anterior	18.406,16
27/06/2024	002/270624/00001	1.1.120.000001	PAGTO ALUGUEL SALÃO CLUBE ARCEF-SEAGRI (FESTA JUNINA ASIBRAM)	400,00		18.806,16
27/06/2024	002/270624/00002	1.1.120.000001	PAGTO MIX PAPELARIA LTDA (CANETAS PARA BINGO - FESTA JUNINA ASIBRAM)	149,85		18.956,01
28/06/2024	002/280624/00001	1.1.120.000001	PAGTO THIAGO OLIVEIRA (FRETE MESAS E CADEIRAS - FESTA JUNINA ASIBRAM)	250,00		19.206,01
28/06/2024	002/280624/00002	1.1.120.000001	PAGTO NICE MODAS LTDA (TOALHAS - FESTA JUNINA ASIBRAM)	194,60		19.400,61
28/06/2024	002/280624/00003	1.1.120.000001	PAGTO SARAJU LOCAÇÕES DE MESAS (MESAS E CADEIRAS - FESTA JUNINA ASIBRAM)	120,00		19.520,61
01/07/2024	002/010724/00002	1.1.120.000001	PIX REF. PREMIAÇÃO BINGO - DANIELLE LELIANE	200,00		19.720,61
01/07/2024	002/010724/00003	1.1.120.000001	PIX REF. PREMIAÇÃO BINGO - MARCIONILIA GONZALEZ S MELO	100,00		19.820,61
01/07/2024	002/010724/00004	1.1.120.000001	PIX REF. PREMIAÇÃO BINGO - PEDRO CALEBE R S MELO	200,00		20.020,61
01/07/2024	002/010724/00005	1.1.120.000001	PIX REF. PREMIAÇÃO BINGO - SAMELLA COSTA GONCALVES	100,00		20.120,61
01/07/2024	002/010724/00006	1.1.120.000001	PIX REF. PREMIAÇÃO BINGO - BRUNO MAIA BUHRER	500,00		20.620,61
01/07/2024	002/010724/00007	1.1.120.000001	PIX REF. PREMIAÇÃO BINGO - SELMAAMORIM CAMARGO	100,00		20.720,61
02/07/2024	002/020724/00001	1.1.120.000001	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - ALINE APARECIDA M DE PAULO (PORTARIA)	240,00		20.960,61
02/07/2024	002/020724/00002	1.1.120.000001	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - LEANDRO MEDEIROS - ANIMAÇÃO MUSICAL	2.200,00		23.160,61
02/07/2024	002/020724/00003	1.1.120.000001	PAGTO GERUSA FESTAS LTDA (LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS)	1.350,00		24.510,61
05/07/2024	002/050724/00002	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - FESTA JUNINA	180,38		24.690,99
27/08/2024	002/270824/00001	1.1.120.000001	PAGTO MAIA TAVARES LTDA - ME (RESTAURANTE MANGAI) - REUNIÃO ESCRITORIO DE ADVOCACIA TORREAO BRAZ ADVOGADOS	467,30		25.158,29
09/09/2024	002/090924/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PRESIDENCIA ASIBRAM (VELORIO MOTORISTA)	225,91		25.384,20
09/09/2024	002/090924/00002	1.1.120.000001	PAGTO DFLORES COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA (VELORIO MOTORISTA)	400,00		25.784,20
18/10/2024	002/181024/00003	1.1.130.000002	PAGTO COTA MIL - RESERVA SALÃO NOBRER - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	7.334,00		33.118,20
18/10/2024	002/181024/00004	1.1.130.000002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	437,52		33.555,72
23/10/2024	002/231024/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM - RESTAURANTE MANGAI	249,59		33.805,31
28/10/2024	002/281024/00001	1.1.130.000002	PAGTO MARELLI ...	456,00		34.261,31
30/10/2024	002/301024/00001	1.1.130.000002	PAGTO FEMNA EST	210,00		34.471,31
01/11/2024	002/011124/00002	1.1.120.000001	PAGTO FERNANDO TEIXEIRA PEREIRA-ME - BUFFET E DECORAÇÃO CONFRATERNIZACAO ASIBRAM	17.000,00		51.471,31
14/11/2024	002/141124/00001	1.1.120.000001	PAGTO ADVENTUREGO EL BATAGIM LTDA - BRINDES CONFRATERNIZACAO ASIBRAM	3.179,00		54.650,31
21/11/2024	002/211124/00002	1.1.120.000001	PAGTO FAST SHOP S/A - CAIXAS DE SOM CONFRATERNIZACAO ASIBRAM	899,00		55.549,31
22/11/2024	002/221124/00001	1.1.120.000001	PAGTO CHOCOTONES CACAU SHOW - CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	6.238,70		61.788,01
26/11/2024	002/261124/00001	1.1.120.000001	PAGTO RAYDER SOLUCOES EM ENERGICA LTDA - LOCAÇÃO GERADOR	1.300,00		63.088,01
26/11/2024	002/261124/00002	1.1.120.000001	PAGTO ATRAÇÃO MUSICAL CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM - TRIO BALANÇADO	2.500,00		65.588,01
09/12/2024	002/091224/00001	1.1.120.000001	PAGTO MARIA LUIZA DA MATA PROD ALIMENTICIOS - REUNIÃO DIRETORIA ASIBRAM	313,17		65.901,18
11/12/2024	002/111224/00002	1.1.120.000001	PAGTO FERNANDO TEIXEIRA PEREIRA - ME - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA)	314,00		66.215,18
11/12/2024	002/111224/00005	1.1.120.000001	PAGTO JULIANA APARECIDA DA NOBREGA - ME - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (Drink's)	4.800,00		71.015,18
12/12/2024	002/121224/00002	1.1.120.000001	PAGTO SARAJU LOCAÇÕES DE MESAS E CADEIRAS ME - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	400,00		71.415,18
12/12/2024	002/121224/00003	1.1.120.000001	PAGTO JACIELMA RIBEIRO LEITE - SERVIÇO DE APOIO - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	200,00		71.615,18
12/12/2024	002/121224/00004	1.1.120.000001	PAGTO UELTON FERREIRA DE SOUZA - SERVIÇO DE APOIO - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	200,00		71.815,18
12/12/2024	002/121224/00005	1.1.120.000001	PAGTO RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA - SERVIÇO DE APOIO - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	200,00		72.015,18

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.101.000044 - PROMOÇÕES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES					Saldo Anterior	72.015,18
12/12/2024	002/121224/00006	1.1.120.000001	PAGTO SATORI CERVEJARIA LTDA - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM	1.350,00		73.365,18
12/12/2024	002/121224/00007	1.1.120.000001	PAGTO ISABELA CORTEZ PEDROSA RIBEIRO-ME - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (FOTOGRAFIA)	1.100,00		74.465,18
13/12/2024	002/131224/00002	1.1.120.000001	PAGTO G LIMA DISTRIBUIDORA EIRELI - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (BRINDES)	860,00		75.325,18
13/12/2024	002/131224/00003	1.1.120.000001	PAGTO GUILHERME MURADA MIRANDA-ME - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (BRINDES)	200,00		75.525,18
13/12/2024	002/131224/00004	1.1.120.000001	PAGTO ZAYME AROMA - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (BRINDES)	400,00		75.925,18
17/12/2024	002/171224/00002	1.1.120.000001	PAGTO GERUSA FESTAS LTDA-ME - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS)	1.160,00		77.085,18
19/12/2024	002/191224/00001	1.1.120.000001	PAGTO KALUNGA S/A - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (EMBALAGENS PARA BRINDES)	77,60		77.162,78
19/12/2024	002/191224/00002	1.1.120.000001	PAGTO RESTAURANTE MANGAI - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (REUNIAO DA DIRETORIA)	174,39		77.337,17
20/12/2024	002/201224/00001	1.1.120.000001	PAGTO T AA HIND ALIMENTOS NATURAIS LTDA - FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (REUNIAO DA DIRETORIA)	149,00		77.486,17
31/12/2024	002/TR1224/00007	5.1.101.000001	Transferência para resultado		77.486,17	0,00
3.2.201.000011 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS					Saldo Anterior	0,00
05/07/2024	002/050724/00004	1.1.120.000001	PAGTO SEFP-DF TFE 2019	35,09		35,09
05/07/2024	002/050724/00005	1.1.120.000001	PAGTO SEFP-DF TFE 2020	36,30		71,39
05/07/2024	002/050724/00006	1.1.120.000001	PAGTO SEFP-DF TFE 2021	38,16		109,55
05/07/2024	002/050724/00007	1.1.120.000001	PAGTO SEFP-DF TFE 2022	42,34		151,89
05/07/2024	002/050724/00008	1.1.120.000001	PAGTO SEFP-DF TFE 2023	44,87		196,76
05/07/2024	002/050724/00009	1.1.120.000001	PAGTO SEFP-DF TFE 2024	46,60		243,36
31/12/2024	002/TR1224/00008	5.1.101.000001	Transferência para resultado		243,36	0,00
3.2.301.000001 - JUROS/CORRECAO MONETARIA/MULTA					Saldo Anterior	0,00
05/07/2024	002/050724/00010	1.1.120.000001	PAGTO SEFP-DF JUROS/MULTA TFE 2019	19,12		19,12
05/07/2024	002/050724/00011	1.1.120.000001	PAGTO SEFP-DF JUROS/MULTA TFE 2020	17,88		37,00
05/07/2024	002/050724/00012	1.1.120.000001	PAGTO SEFP-DF JUROS/MULTA TFE 2021	17,44		54,44
05/07/2024	002/050724/00013	1.1.120.000001	PAGTO SEFP-DF JUROS/MULTA TFE 2022	16,28		70,72
05/07/2024	002/050724/00014	1.1.120.000001	PAGTO SEFP-DF JUROS/MULTA TFE 2023	9,93		80,65
31/12/2024	002/TR1224/00009	5.1.101.000001	Transferência para resultado		80,65	0,00
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
16/02/2024	002/160224/00002	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - FEV 2024	109,90		219,80
19/03/2024	002/190324/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - MARÇO 2024	109,90		329,70
17/04/2024	002/170424/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - ABRIL 2024	109,90		439,60
20/05/2024	002/200524/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - MAIO 2024	109,90		549,50
19/06/2024	002/190624/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - JUNHO 2024	109,90		659,40
17/07/2024	002/170724/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - JULHO 2024	109,90		769,30
19/08/2024	002/190824/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - AGOSTO 24	109,90		879,20
18/09/2024	002/180924/00001	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - SET 24	109,90		989,10
17/10/2024	002/171024/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - OUT 24	109,90		1.099,00
21/11/2024	002/211124/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - NOV 2024	109,90		1.208,90
19/12/2024	002/191224/00003	1.1.120.000001	PAGTO DESPESAS BANCARIAS - DEZ 24	109,90		1.318,80
31/12/2024	002/TR1224/00010	5.1.101.000001	Transferência para resultado		1.318,80	0,00
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
04/03/2024	002/040324/00003	1.1.130.000001	IR/IOF SOBRE RENDIMENTO CREDITADO	175,79		250,61
22/04/2024	002/220424/00003	1.1.130.000001	IR / IOF SOBRE RENDIMENTO CREDITADO	72,51		323,12
03/06/2024	002/030624/00005	1.1.130.000001	IR/IOF SOBRE RENDIMENTO CREDITADO - JUNHO 2024	179,42		502,54
22/07/2024	002/220724/00003	1.1.130.000001	DEBITO DE IR - JUL 24	74,69		577,23
03/09/2024	002/030924/00003	1.1.130.000001	IR / IOF SOBRE RENDIMENTO CREDITADO	176,00		753,23
21/10/2024	002/211024/00003	1.1.130.000001	IR/IOF - S/RENDIMENTO CREDITADO	76,39		829,62
03/12/2024	002/031224/00003	1.1.130.000001	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO CREDITADO	80,05		909,67
31/12/2024	002/TR1224/00011	5.1.101.000001	Transferência para resultado		909,67	0,00

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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
08/02/2024	002/080224/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEV 2024		39,50	-4.801,50
08/02/2024	002/080224/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEV 2024		4.683,00	-9.484,50
06/03/2024	002/060324/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MARÇO 2024		39,50	-9.524,00
06/03/2024	002/060324/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MARÇO 2024		4.683,00	-14.207,00
08/04/2024	002/080424/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABRIL 2024		39,50	-14.246,50
08/04/2024	002/080424/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABRIL 24		4.732,00	-18.978,50
08/05/2024	002/080524/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO 2024		39,50	-19.018,00
08/05/2024	002/080524/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO 2024		4.732,00	-23.750,00
06/06/2024	002/060624/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2024		39,50	-23.789,50
06/06/2024	002/060624/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUNHO 2024		4.732,00	-28.521,50
08/07/2024	002/080724/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2024		167,50	-28.689,00
08/07/2024	002/080724/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2024		380,00	-29.069,00
08/07/2024	002/080724/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2024		4.184,50	-33.253,50
08/07/2024	002/080724/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JULHO 2024		39,50	-33.293,00
07/08/2024	002/070824/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 24		167,50	-33.460,50
07/08/2024	002/070824/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 24		340,50	-33.801,00
07/08/2024	002/070824/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 24		4.160,00	-37.961,00
07/08/2024	002/070824/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO		39,50	-38.000,50
05/09/2024	002/050924/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SET 24		207,00	-38.207,50
05/09/2024	002/050924/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SET 24		340,50	-38.548,00
05/09/2024	002/050924/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SET 24		4.160,00	-42.708,00
05/09/2024	002/050924/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SET 24		39,50	-42.747,50
07/10/2024	002/071024/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUT 24		207,00	-42.954,50
07/10/2024	002/071024/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUT 24		340,50	-43.295,00
07/10/2024	002/071024/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUT 24		4.239,00	-47.534,00
07/10/2024	002/071024/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUT 24		39,50	-47.573,50
06/11/2024	002/061124/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOV 24		207,00	-47.780,50
06/11/2024	002/061124/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOV 24		340,50	-48.121,00
06/11/2024	002/061124/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOV 24		4.199,50	-52.320,50
06/11/2024	002/061124/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOV 24		39,50	-52.360,00
06/12/2024	002/061224/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 24		207,00	-52.567,00
06/12/2024	002/061224/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 24		340,50	-52.907,50
06/12/2024	002/061224/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 24		4.175,00	-57.082,50
06/12/2024	002/061224/00005	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 24		39,50	-57.122,00
11/12/2024	002/111224/00004	1.1.120.000001	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES - JOSÉ TADEU SILVA (MAR A JUN 24)	100,00		-57.022,00
31/12/2024	002/TR1224/00012	5.1.101.000001	Transferência para resultado	57.022,00		0,00
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
04/03/2024	002/040324/00001	1.1.130.000001	RECEITA DE CREDITO DE JUROS		697,35	-1.029,89
04/03/2024	002/040324/00002	1.1.130.000001	RECEITA DE CREDITO DE CORREÇÃO MONETARIA		83,94	-1.113,83
22/04/2024	002/220424/00001	1.1.130.000001	RECEITA DE CREDITO DE JUROS		289,71	-1.403,54
22/04/2024	002/220424/00002	1.1.130.000001	RECEITA DE CREDITO CORREÇÃO MONETARIA		32,58	-1.436,12
03/06/2024	002/030624/00003	1.1.130.000001	CREDITO DE JUROS - JUNHO 2024		706,54	-2.142,66
03/06/2024	002/030624/00004	1.1.130.000001	CREDITO DE CORREÇÃO MONETARIA - JUNHO 2024		90,92	-2.233,58
22/07/2024	002/220724/00001	1.1.130.000001	CREDITO DE JUROS - JUL 24		293,54	-2.527,12
22/07/2024	002/220724/00002	1.1.130.000001	CREDITO DE CORREÇÃO MONETARIA - JUL 24		38,45	-2.565,57
03/09/2024	002/030924/00001	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CREDITO DE JUROS		678,50	-3.244,07
03/09/2024	002/030924/00002	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETARIA		103,75	-3.347,82
30/09/2024	002/300924/00001	1.1.130.000002	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CREDITO DE JUROS		6,05	-3.353,87
01/10/2024	002/011024/00001	1.1.130.000002	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - AJUSTE DE SALDO		6,67	-3.360,54
10/10/2024	002/101024/00001	1.1.130.000002	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - CREDITO POUPANÇA PROGRAMADA CONTA PESSOAL - DIR ADM/FIN)		50,00	-3.410,54
14/10/2024	002/141024/00001	1.1.130.000002	TRANSFERENCIA / ESTORNO DE CREDITOS (CONTA PESSOAL DIR ADM / FIN)	97,00		-3.313,54
21/10/2024	002/211024/00001	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CREDITO DE JUROS		297,45	-3.610,99
21/10/2024	002/211024/00002	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CREDITO DE CORREÇÃO MONETARIA		42,09	-3.653,08

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.102.000001 - RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS					Saldo Anterior	-3.653,08
30/10/2024	002/301024/00002	1.1.130.000002	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO (01 A 30 OUT 24)		57,15	-3.710,23
14/11/2024	002/141124/00002	1.1.130.000002	RENDIMENTO LIQUIDO DO PERIODO - CTA PESSOAL SIR ADM / FIN		13,84	-3.724,07
03/12/2024	002/031224/00001	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - CORREÇÃO MONETÁRIA		44,10	-3.768,17
03/12/2024	002/031224/00002	1.1.130.000001	RENDIMENTO CREDITADO NO PERIODO - JUROS		311,70	-4.079,87
31/12/2024	002/TR1224/00013	5.1.101.000001	Transferência para resultado	4.079,87		0,00
4.2.101.000005 - RECEITA PROMOÇÕES SOCIAIS					Saldo Anterior	0,00
18/06/2024	002/180624/00001	1.1.120.000001	CONTRIBUIÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA - ASIBRAM		100,00	-100,00
20/06/2024	002/200624/00001	1.1.120.000001	CONTRIBUIÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA - ASIBRAM		80,00	-180,00
24/06/2024	002/240624/00001	1.1.120.000001	CONTRIBUIÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA - ASIBRAM		520,00	-700,00
26/06/2024	002/260624/00001	1.1.120.000001	CONTRIBUIÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO FESTA JUNINA - ASIBRAM		1.780,00	-2.480,00
29/11/2024	002/291124/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITE P/CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM		80,00	-2.560,00
02/12/2024	002/021224/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (2)		160,00	-2.720,00
02/12/2024	002/021224/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (9)		720,00	-3.440,00
02/12/2024	002/021224/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)		80,00	-3.520,00
02/12/2024	002/021224/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)		80,00	-3.600,00
03/12/2024	002/031224/00004	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)		80,00	-3.680,00
03/12/2024	002/031224/00005	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)		80,00	-3.760,00
04/12/2024	002/041224/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (2)		160,00	-3.920,00
05/12/2024	002/051224/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)		50,00	-3.970,00
05/12/2024	002/051224/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)		80,00	-4.050,00
06/12/2024	002/061224/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (2)		100,00	-4.150,00
10/12/2024	002/101224/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)		50,00	-4.200,00
11/12/2024	002/111224/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (2)		160,00	-4.360,00
12/12/2024	002/121224/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONVITES PARA CONFRATERNIZAÇÃO ASIBRAM (1)		50,00	-4.410,00
31/12/2024	002/TR1224/00014	5.1.101.000001	Transferência para resultado	4.410,00		0,00
5.1.101.000001 - APURACAO DO RESULTADO					Saldo Anterior	0,00
31/12/2024	002/TR1224/00001	3.2.101.000010	Transferência para resultado	8.404,00		8.404,00
31/12/2024	002/TR1224/00002	3.2.101.000011	Transferência para resultado	1.800,00		10.204,00
31/12/2024	002/TR1224/00003	3.2.101.000019	Transferência para resultado	859,70		11.063,70
31/12/2024	002/TR1224/00004	3.2.101.000022	Transferência para resultado	252,64		11.316,34
31/12/2024	002/TR1224/00005	3.2.101.000025	Transferência para resultado	728,10		12.044,44
31/12/2024	002/TR1224/00006	3.2.101.000038	Transferência para resultado	979,00		13.023,44
31/12/2024	002/TR1224/00007	3.2.101.000044	Transferência para resultado	77.486,17		90.509,61
31/12/2024	002/TR1224/00008	3.2.201.000011	Transferência para resultado	243,36		90.752,97
31/12/2024	002/TR1224/00009	3.2.301.000001	Transferência para resultado	80,65		90.833,62
31/12/2024	002/TR1224/00010	3.2.301.000002	Transferência para resultado	1.318,80		92.152,42
31/12/2024	002/TR1224/00011	3.2.301.000004	Transferência para resultado	909,67		93.062,09
31/12/2024	002/TR1224/00012	4.1.101.000001	Transferência para resultado		57.022,00	36.040,09
31/12/2024	002/TR1224/00013	4.1.102.000001	Transferência para resultado		4.079,87	31.960,22
31/12/2024	002/TR1224/00014	4.2.101.000005	Transferência para resultado		4.410,00	27.550,22
31/12/2024	002/TR1224/00015	2.3.302.000002	Resultado do período		27.550,22	0,00

LIVRO RAZÃO

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

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Emissão: 02/03/2026

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Notas Explicativas						

* Em virtude do encerramento do mandato da Chapa ASIBRAM#Juntos Somos Mais Fortes# em 03/10/2024 e em conformidade ao Art.62 do Estatuto Social: As chapas eleitas para a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal tomarão posse no dia 13 de novembro do ano das eleições, mediante autorização do Presidente da ASIBRAM houve a necessidade de transferência no valor de 10.000,00 (dez mil reais) em 24/09/2024, da Conta Corrente para a Conta Poupança do Diretor de Administração e Finanças para pagamento das contas referentes aos meses de outubro e novembro. Portanto - iniciamos o mês de outubro com 10.012,72 (dez mil e doze reais e setenta e dois centavos em razão de juros da Conta Poupança.

* Em virtude do encerramento do mandato da Chapa ASIBRAM#Juntos Somos Mais Fortes# em 03/10/2024 e em conformidade ao Art.62 do Estatuto Social: As chapas eleitas para a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal tomarão posse no dia 13 de novembro do ano das eleições, mediante autorização do Presidente da ASIBRAM houve a necessidade de transferência no valor de 10.000,00 (dez mil reais) em 24/09/2024, da Conta Corrente para a Conta Poupança do Diretor de Administração e Finanças para pagamento das contas referentes aos meses de outubro e novembro. Portanto - iniciamos o mês de outubro com 10.012,72 (dez mil e doze reais e setenta e dois centavos em razão de juros da Conta Poupança. - ENCERRAMENTO DA CESSAO DA CONTA EM 16/12/2024 .-