

LIVRO RAZÃO POR MÊS

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

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

Emissão: 18/03/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	33.294,85
10/01/2022	002/100122/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 22	3.038,00		36.332,85
10/01/2022	002/100122/00002	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL - NOV/DEZ 2021		1.100,00	35.232,85
10/01/2022	002/100122/00003	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - JAN 22		65,94	35.166,91
09/02/2022	002/090222/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEV/22	3.038,00		38.204,91
17/02/2022	002/170222/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - FEV/22		109,90	38.095,01
06/03/2022	002/060322/00001	3.2.101.000012	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL		150,00	37.945,01
06/03/2022	002/060322/00002	3.2.101.000019	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE (04 MENSALIDADES)		188,71	37.756,30
08/03/2022	002/080322/00001	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS		748,43	37.007,87
08/03/2022	002/080322/00002	3.2.101.000044	PAGTO LOOK PAINÉIS LTDA		2.500,00	34.507,87
10/03/2022	002/100322/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAR/22	3.038,00		37.545,87
10/03/2022	002/100322/00002	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTABIL - JAN / FEV 2022		1.212,00	36.333,87
11/03/2022	002/110322/00001	3.2.101.000012	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL		130,00	36.203,87
11/03/2022	002/110322/00002	3.2.101.000044	PAGTO EDNAR LIRA DE ALMEIDA (MEI) - CONFECCÃO DE 04 PAINÉIS		480,00	35.723,87
18/03/2022	002/180322/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - MAR/22		65,94	35.657,93
05/04/2022	002/050422/00001	3.2.101.000012	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (ALMIR)		120,00	35.537,93
05/04/2022	002/050422/00002	3.2.101.000044	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - JACO GOMES DOS SANTOS MONTEIRO - PARCELA 1/2 - ANIMAÇÃO MUSICAL EVENTO		1.000,00	34.537,93
06/04/2022	002/060422/00001	3.2.101.000044	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - BRAZILIAN ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.615,00	28.922,93
06/04/2022	002/060422/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - PIX	45,00		28.967,93
07/04/2022	002/070422/00001	3.2.101.000044	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - AQUISIÇÃO DE 10 CANECAS COM A LOGO DA ASIBRAM		276,00	28.691,93
07/04/2022	002/070422/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABR/22	3.038,00		31.729,93
08/04/2022	002/080422/00001	3.2.101.000044	PAGTO ROMILDO UMBELINO DE OLIVEIRA (MEI) - (CONFECCÃO DE 04 FAIXAS EM LONA)		1.002,00	30.727,93
08/04/2022	002/080422/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - PIX	45,00		30.772,93
11/04/2022	002/110422/00001	3.2.101.000044	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - LADILUCY PEREIRA ARMOND (DECORAÇÃO EVENTO)		135,00	30.637,93
11/04/2022	002/110422/00002	3.2.101.000044	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - DECORAÇÃO DE EVENTO		177,80	30.460,13
11/04/2022	002/110422/00003	3.2.101.000044	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - JACO GOMES DOS SANTOS MONTEIRO - PARCELA 2/2 - ANIMAÇÃO MUSICAL EVENTO		1.000,00	29.460,13
11/04/2022	002/110422/00004	3.2.101.000044	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - GERUZA FESTAS - LOCADORA DE BRINQUEDOS		1.060,00	28.400,13
11/04/2022	002/110422/00005	3.2.101.000044	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - BRAZILIAN ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.750,00	21.650,13
11/04/2022	002/110422/00006	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - PIX	45,00		21.695,13
20/04/2022	002/200422/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - ABR/22		65,94	21.629,19
22/04/2022	002/220422/00001	3.2.101.000012	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL		112,00	21.517,19
22/04/2022	002/220422/00002	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS		3.900,00	17.617,19
09/05/2022	002/090522/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO/22	3.013,50		20.630,69
12/05/2022	002/120522/00001	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTABIL - MAR E ABR 22		1.212,00	19.418,69
18/05/2022	002/180522/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - MAIO/22		65,94	19.352,75
09/06/2022	002/090622/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUN/22	3.062,50		22.415,25
20/06/2022	002/200622/00001	3.2.101.000034	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA EPP		29,90	22.385,35
20/06/2022	002/200622/00002	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - JUN/22		65,94	22.319,41
08/07/2022	002/080722/00001	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROMOC SOCIAL - ALMOÇO COM DEPUTADO		434,61	21.884,80
08/07/2022	002/080722/00002	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROMOC SOCIAL - ALMOÇO COM DEPUTADO		434,61	21.450,19
08/07/2022	002/080722/00003	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUL/22	3.062,50		24.512,69
19/07/2022	002/190722/00001	3.2.101.000010	PAGTO EQUIE ONTÁBIL - MAIO E JUN 2022		1.212,00	23.300,69
19/07/2022	002/190722/00002	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - JUL/22		65,94	23.234,75
05/08/2022	002/050822/00001	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROMOC SOCIAL - EDUARDO DA CUNHA L. F. SANTOS - CONFORME PLANILHA		2.283,58	20.951,17
05/08/2022	002/050822/00002	3.2.101.000019	DESPESAS COM GOOGLE WORKSPACE		239,40	20.711,77
09/08/2022	002/090822/00001	3.2.101.000044	DESPESAS COM PROMOC SOCIAL - MAGDA ALMEIDA - BUFFET EVENTO A3P (50 PESSOAS)		925,00	19.786,77
09/08/2022	002/090822/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 22	3.020,50		22.807,27
17/08/2022	002/170822/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - DEZ 22		65,94	22.741,33
22/08/2022	002/220822/00001	3.2.101.000019	DESPESA COM HOSPEDAGEM SITE - JUL / AGO 22		59,80	22.681,53
24/08/2022	002/240822/00001	3.2.101.000022	DESPESAS COM REGISTRO ESTATUTO (ATUALIZAÇÃO)		247,91	22.433,62

LIVRO RAZÃO POR MÊS

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

Folha: 00002

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

Emissão: 18/03/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.120.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A.					Saldo Anterior	22.433,62
01/09/2022	002/010922/00001	3.2.101.000024	PAGTO - ELEJA - REALIZAÇÃO ELEIÇÃO 2022		1.500,00	20.933,62
08/09/2022	002/080922/00001	3.2.101.000034	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARTAZES (EVENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO)		336,00	20.597,62
08/09/2022	002/080922/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SET/22	3.003,00		23.600,62
12/09/2022	002/120922/00001	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTABIL - JUL E AGO 2022		1.212,00	22.388,62
16/09/2022	002/160922/00001	3.2.101.000044	DESPESA COM PROMOC SOCIAL - BUFFET - REUNIAO ASIBRAM - 22/09/22 (70 PESSOAS)		1.365,00	21.023,62
16/09/2022	002/160922/00002	3.2.101.000044	DESPESA COM PROMOC SOCIAL - CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL		4.100,00	16.923,62
16/09/2022	002/160922/00003	3.2.101.000044	DESPESA COM PROMOC SOCIAL - LOCAÇÃO DE ESPAÇO GOURMET		150,00	16.773,62
20/09/2022	002/200922/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - SET/22		65,94	16.707,68
07/10/2022	002/071022/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUT/22	24,50		16.732,18
07/10/2022	002/071022/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUT/22	2.961,00		19.693,18
20/10/2022	002/201022/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - OUT 22		65,94	19.627,24
21/10/2022	002/211022/00001	3.2.101.000044	PAGTO BRAZILIAN ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME		2.500,00	17.127,24
21/10/2022	002/211022/00002	3.2.101.000044	PAGTO ADMILSON SANTOS MOREIRA - GARÇON - SEMINARIO GESTAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO DO DF		150,00	16.977,24
21/10/2022	002/211022/00003	3.2.101.000044	PAGTO KALUNGA S/A		302,00	16.675,24
21/10/2022	002/211022/00004	3.2.101.000034	PAGTO ASA CÓPIAS - GRÁFICA RÁPIDA		740,00	15.935,24
21/10/2022	002/211022/00005	3.2.101.000044	RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/CONFECCÃO DE CARCHÁS		288,00	15.647,24
21/10/2022	002/211022/00006	3.2.101.000044	PAGTO MAGDA ALMEIDA - BOLOS DELICIA (CAFÉ DA MANHA - SEMANA DA SAUDE)		2.370,00	13.277,24
21/10/2022	002/211022/00007	3.2.101.000019	PAGTO GOOGLE CLOUD BRASIL		334,00	12.943,24
21/10/2022	002/211022/00008	3.2.101.000038	PAGTO BSB - CO-WORKING E SERVICOS EMPRESARIAIS 192DF EIRELI		972,00	11.971,24
21/10/2022	002/211022/00009	3.2.101.000044	PAGTO KALUNGA S/A		216,00	11.755,24
04/11/2022	002/041122/00001	3.2.101.000010	PAGTO EQUIPE CONTABIL LTDA (REF.: SET / OUT 2022)		1.212,00	10.543,24
08/11/2022	002/081122/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOV 22	24,50		10.567,74
08/11/2022	002/081122/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOV 22	2.936,50		13.504,24
08/11/2022	002/081122/00003	1.1.130.000001	RESGATE PARCIAL CTA POUPANCA INTEGRADA	24.000,00		37.504,24
16/11/2022	002/161122/00001	3.2.101.000019	PAGTO BENVINDO NET INFORMATICA LTDA EPP		29,90	37.474,34
16/11/2022	002/161122/00002	3.2.101.000044	PAGTO OS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LTDA		24.091,20	13.383,14
16/11/2022	002/161122/00004	3.2.101.000019	PAGTO BENVINDONET INFORMATICA EPP		189,99	13.193,15
16/11/2022	002/161122/00005	3.2.101.000044	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO DE FIM-DE-ANO - EVENTO NATAL NO CERRADO - PARQUE TRÊS MENINAS - SAMAMBAIA-DF - ADIMAS		500,00	12.693,15
17/11/2022	002/171122/00001	3.2.101.000034	PAGTO CASA DAS IMPRESSOES		200,00	12.493,15
17/11/2022	002/171122/00002	3.2.101.000022	PAGTO CARTORIO (REGISTRO DE ATA)		110,91	12.382,24
21/11/2022	002/211122/00001	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - NOV 22		82,43	12.299,81
24/11/2022	002/241122/00001	3.2.101.000044	PAGTO JACO GOMES MONTEIRO - PARC 1/2 (ATRAÇÃO MUSICAL CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO)		1.150,00	11.149,81
25/11/2022	002/251122/00001	4.2.101.000005	REC PATROCINIO VERSÁ RESTAURANTE E EVENTOS (ATRAÇÃO MUSICAL CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO)	850,00		11.999,81
25/11/2022	002/251122/00002	4.2.101.000001	DEVOLUCAO DE VALOR DE RESSARCIMENTO A MAIOR - GOOGLE WORKSPACE	3,34		12.003,15
29/11/2022	002/291122/00001	4.2.101.000005	RECEITA DE CONFRATERINIZAÇÃO DE FINAL DE ANO (18 NÃO ASSOCIADOS)	1.440,00		13.443,15
05/12/2022	002/051222/00001	4.2.101.000005	REC CONTRIBUICAO CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO (14 NÃO ASSOCIADOS)	1.120,00		14.563,15
05/12/2022	002/051222/00005	3.2.101.000044	PAGTO OS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA (RECEPCIONISTAS FESTA DE FINAL DE ANO)		400,00	14.163,15
05/12/2022	002/051222/00006	3.2.101.000044	PAGTO JACO GOMES DOS SANTOS MONTEIRO - PARCELA 2/2 - ATRAÇÃO MUSICAL CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO		1.150,00	13.013,15
08/12/2022	002/081222/00001	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 22	2.936,50		15.949,65
08/12/2022	002/081222/00002	4.1.101.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 22	24,50		15.974,15
08/12/2022	002/081222/00003	3.2.301.000002	DESPESAS BANCARIAS - DEZ 22		82,43	15.891,72
1.1.130.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A - APLIC. FINANCEIRA					Saldo Anterior	89.115,32
03/03/2022	002/030322/00001	3.2.301.000004	IR SOBRE RENDIMENTO CREDITADO		327,03	88.788,29
03/03/2022	002/030322/00002	4.1.102.000001	CREDITO DE CORRECAO MONETARIA	115,04		88.903,33
03/03/2022	002/030322/00003	4.1.102.000001	CREDITO DE JUROS	1.338,45		90.241,78
30/06/2022	002/300622/00001	3.2.301.000004	IR SOBRE RENDIMENTO CREDITADO		376,15	89.865,63
30/06/2022	002/300622/00002	4.1.102.000001	CREDITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	313,49		90.179,12
30/06/2022	002/300622/00003	4.1.102.000001	CREDITO DE JUROS	1.358,32		91.537,44
05/09/2022	002/050922/00001	3.2.301.000004	IR SOBRE RENDIMENTO CREDITADO		425,77	91.111,67
05/09/2022	002/050922/00002	4.1.102.000001	CREDITO DE CORRECAO MONETARIA	511,60		91.623,27
05/09/2022	002/050922/00003	4.1.102.000001	CREDITO DE JUROS	1.380,73		93.004,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

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

Folha: 00003

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

Emissão: 18/03/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.130.000001 - BANCO DE BRASILIA S/A - APLIC. FINANCEIRA					Saldo Anterior	93.004,00
08/11/2022	002/081122/00003	1.1.120.000001	RESGATE PARCIAL CTA POUPANCA INTEGRADA		24.000,00	69.004,00
05/12/2022	002/051222/00002	4.1.102.000001	CORREAO MONETARIA - POUPANÇA INTEGRADA	324,66		69.328,66
05/12/2022	002/051222/00003	4.1.102.000001	JUROS - POUPANÇA INTEGRADA	1.039,92		70.368,58
05/12/2022	002/051222/00004	3.2.301.000004	IR SOBRE RENDIMENTO CREDITADO		307,03	70.061,55
1.1.240.000005 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Saldo Anterior	9.104,00
01/01/2022	002/010122/00001	3.2.101.000044	COMERCIAL AAPA DE CHOCOLATE LTDA ME NFC Nº 21379 - 19/01/2021 // REGULARIZACAO DE LANAÇAMENTO		8.819,50	284,50
01/01/2022	002/010122/00002	3.2.101.000044	ESTORNO DE LANÇAMENTO - COMERCIAL AAPA DE CHOCOLATE LTDA ME - DEVOLUÇÃO DE SALDO FEITA EM 13/01/2021		284,50	0,00
2.1.105.000002 - DESPESAS DIVERSAS - A PAGAR					Saldo Anterior	-110,00
2.3.301.000001 - SUPERÁVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					Saldo Anterior	-86.678,86
2.3.301.000002 - SUPERÁVITS DESTE EXERCICIO					Saldo Anterior	-55.654,53
2.3.302.000001 - DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					Saldo Anterior	8.380,12
2.3.302.000002 - DÉFICITS DESTE EXERCICIO					Saldo Anterior	0,00
31/12/2022	002/TR1222/00015	5.1.101.000001	Resultado do período	45.560,90		45.560,90
3.2.101.000010 - HONORARIOS PROFISSIONAIS					Saldo Anterior	0,00
10/01/2022	002/100122/00002	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTÁBIL - NOV/DEZ 2021	1.100,00		1.100,00
10/03/2022	002/100322/00002	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTABIL - JAN / FEV 2022	1.212,00		2.312,00
12/05/2022	002/120522/00001	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTABIL - MAR E ABR 22	1.212,00		3.524,00
19/07/2022	002/190722/00001	1.1.120.000001	PAGTO EQUIE ONTÁBIL - MAIO E JUN 2022	1.212,00		4.736,00
12/09/2022	002/120922/00001	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTABIL - JUL E AGO 2022	1.212,00		5.948,00
04/11/2022	002/041122/00001	1.1.120.000001	PAGTO EQUIPE CONTABIL LTDA (REF.: SET / OUT 2022)	1.212,00		7.160,00
31/12/2022	002/TR1222/00001	5.1.101.000001	Transferência para resultado		7.160,00	0,00
3.2.101.000012 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					Saldo Anterior	0,00
06/03/2022	002/060322/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL	150,00		150,00
11/03/2022	002/110322/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL	130,00		280,00
05/04/2022	002/050422/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (ALMIR)	120,00		400,00
22/04/2022	002/220422/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL	112,00		512,00
31/12/2022	002/TR1222/00002	5.1.101.000001	Transferência para resultado		512,00	0,00
3.2.101.000019 - INTERNET					Saldo Anterior	0,00
06/03/2022	002/060322/00002	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SITE (04 MENSALIDADES)	188,71		188,71
05/08/2022	002/050822/00002	1.1.120.000001	DESPESAS COM GOOGLE WORKSPACE	239,40		428,11
22/08/2022	002/220822/00001	1.1.120.000001	DESPESA COM HOSPEDAGEM SITE - JUL / AGO 22	59,80		487,91
21/10/2022	002/211022/00007	1.1.120.000001	PAGTO GOOGLE CLOUD BRASIL	334,00		821,91
16/11/2022	002/161122/00001	1.1.120.000001	PAGTO BENVINDO NET INFORMATICA LTDA EPP	29,90		851,81
16/11/2022	002/161122/00004	1.1.120.000001	PAGTO BENVINDONET INFORMATICA EPP	189,99		1.041,80
31/12/2022	002/TR1222/00003	5.1.101.000001	Transferência para resultado		1.041,80	0,00
3.2.101.000022 - DESPESAS COM CARTORIOS / REGISTROS					Saldo Anterior	0,00
24/08/2022	002/240822/00001	1.1.120.000001	DESPESAS COM REGISTRO ESTATUTO (ATUALIZAÇÃO)	247,91		247,91
17/11/2022	002/171122/00002	1.1.120.000001	PAGTO CARTORIO (REGISTRO DE ATA)	110,91		358,82
31/12/2022	002/TR1222/00004	5.1.101.000001	Transferência para resultado		358,82	0,00
3.2.101.000024 - DESPESAS DIVERSAS					Saldo Anterior	0,00
01/09/2022	002/010922/00001	1.1.120.000001	PAGTO - ELEJA - REALIZAÇÃO ELEIÇÃO 2022	1.500,00		1.500,00
31/12/2022	002/TR1222/00005	5.1.101.000001	Transferência para resultado		1.500,00	0,00
3.2.101.000034 - COPIAS/IMPRESSOES/SERVICOS GRAFICOS					Saldo Anterior	0,00
20/06/2022	002/200622/00001	1.1.120.000001	PAGTO BEMVINDONET INFORMATICA LTDA EPP	29,90		29,90
08/09/2022	002/080922/00001	1.1.120.000001	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTAZES (EVENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO)	336,00		365,90
21/10/2022	002/211022/00004	1.1.120.000001	PAGTO ASA CÓPIAS - GRÁFICA RÁPIDA	740,00		1.105,90
17/11/2022	002/171122/00001	1.1.120.000001	PAGTO CASA DAS IMPRESSOES	200,00		1.305,90
31/12/2022	002/TR1222/00006	5.1.101.000001	Transferência para resultado		1.305,90	0,00
3.2.101.000038 - LOCACAO DE BENS E SERVICOS					Saldo Anterior	0,00
21/10/2022	002/211022/00008	1.1.120.000001	PAGTO BSB - CO-WORKING E SERVICOS EMPRESARIAIS 192DF EIRELI	972,00		972,00
31/12/2022	002/TR1222/00007	5.1.101.000001	Transferência para resultado		972,00	0,00

LIVRO RAZÃO POR MÊS

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

Folha: 00004

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

Emissão: 18/03/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.101.000044 - PROMOÇÕES SOCIAIS / REPRESENTAÇÕES					Saldo Anterior	0,00
01/01/2022	002/010122/00001	1.1.240.000005	COMERCIAL AAPA DE CHOCOLATE LTDA ME NFC Nº 21379 - 19/01/2021 // REGULARIZACAO DE LANAÇAMENTO	8.819,50		8.819,50
01/01/2022	002/010122/00002	1.1.240.000005	ESTORNO DE LANÇAMENTO - COMERCIAL AAPA DE CHOCOLATE LTDA ME - DEVOLUÇÃO DE SALDO FEITA EM 13/01/2021	284,50		9.104,00
08/03/2022	002/080322/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS	748,43		9.852,43
08/03/2022	002/080322/00002	1.1.120.000001	PAGTO LOOK PAINÉIS LTDA	2.500,00		12.352,43
11/03/2022	002/110322/00002	1.1.120.000001	PAGTO EDNAR LIRA DE ALMEIDA (MEI) - CONFECÇÃO DE 04 PAINÉIS	480,00		12.832,43
05/04/2022	002/050422/00002	1.1.120.000001	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - JACO GOMES DOS SANTOS MONTEIRO - PARCELA 1/2 - ANIMAÇÃO MUSICAL EVENTO	1.000,00		13.832,43
06/04/2022	002/060422/00001	1.1.120.000001	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - BRAZILIAN ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.615,00		19.447,43
07/04/2022	002/070422/00001	1.1.120.000001	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - AQUISIÇÃO DE 10 CANECAS COM A LOGO DA ASIBRAM	276,00		19.723,43
08/04/2022	002/080422/00001	1.1.120.000001	PAGTO ROMILDO UMBELINO DE OLIVEIRA (MEI) - (CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS EM LONA)	1.002,00		20.725,43
11/04/2022	002/110422/00001	1.1.120.000001	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - LADILUCY PEREIRA ARMOND (DECORAÇÃO EVENTO)	135,00		20.860,43
11/04/2022	002/110422/00002	1.1.120.000001	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - DECORAÇÃO DE EVENTO	177,80		21.038,23
11/04/2022	002/110422/00003	1.1.120.000001	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - JACO GOMES DOS SANTOS MONTEIRO - PARCELA 2/2 - ANIMAÇÃO MUSICAL EVENTO	1.000,00		22.038,23
11/04/2022	002/110422/00004	1.1.120.000001	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - GERUZA FESTAS - LOCADORA DE BRINQUEDOS	1.060,00		23.098,23
11/04/2022	002/110422/00005	1.1.120.000001	DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - BRAZILIAN ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.750,00		29.848,23
22/04/2022	002/220422/00002	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROMOCAO SOCIAL - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS	3.900,00		33.748,23
08/07/2022	002/080722/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROMOC SOCIAL - ALMOÇO COM DEPUTADO	434,61		34.182,84
08/07/2022	002/080722/00002	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROMOC SOCIAL - ALMOÇO COM DEPUTADO	434,61		34.617,45
05/08/2022	002/050822/00001	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROMOC SOCIAL - EDUARDO DA CUNHA L. F. SANTOS - CONFORME PLANILHA	2.283,58		36.901,03
09/08/2022	002/090822/00001	1.1.120.000001	DESPESAS COM PROMOC SOCIAL - MAGDA ALMEIDA - BUFFET EVENTO A3P (50 PESSOAS)	925,00		37.826,03
16/09/2022	002/160922/00001	1.1.120.000001	DESPESA COM PROMOC SOCIAL - BUFFET - REUNIAO ASIBRAM - 22/09/22 (70 PESSOAS)	1.365,00		39.191,03
16/09/2022	002/160922/00002	1.1.120.000001	DESPESA COM PROMOC SOCIAL - CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL	4.100,00		43.291,03
16/09/2022	002/160922/00003	1.1.120.000001	DESPESA COM PROMOC SOCIAL - LOCAÇÃO DE ESPAÇO GOURMET	150,00		43.441,03
21/10/2022	002/211022/00001	1.1.120.000001	PAGTO BRAZILIAN ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	2.500,00		45.941,03
21/10/2022	002/211022/00002	1.1.120.000001	PAGTO ADMILSON SANTOS MOREIRA - GARÇON - SEMINARIO GESTAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO DO DF	150,00		46.091,03
21/10/2022	002/211022/00003	1.1.120.000001	PAGTO KALUNGA S/A	302,00		46.393,03
21/10/2022	002/211022/00005	1.1.120.000001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/CONFECÇÃO DE CARCHÁS	288,00		46.681,03
21/10/2022	002/211022/00006	1.1.120.000001	PAGTO MAGDA ALMEIDA - BOLOS DELICIA (CAFÉ DA MANHA - SEMANA DA SAUDE)	2.370,00		49.051,03
21/10/2022	002/211022/00009	1.1.120.000001	PAGTO KALUNGA S/A	216,00		49.267,03
16/11/2022	002/161122/00002	1.1.120.000001	PAGTO OS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LTDA	24.091,20		73.358,23
16/11/2022	002/161122/00005	1.1.120.000001	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO DE FIM-DE-ANO - EVENTO NATAL NO CERRADO - PARQUE TRÊS MENINAS - SAMAMBAIA-DF - ADIMAS	500,00		73.858,23
24/11/2022	002/241122/00001	1.1.120.000001	PAGTO JACO GOMES MONTEIRO - PARC 1/2 (ATRAÇÃO MUSICAL CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO)	1.150,00		75.008,23
05/12/2022	002/051222/00005	1.1.120.000001	PAGTO OS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA (RECEPCIONISTAS FESTA DE FINAL DE ANO)	400,00		75.408,23
05/12/2022	002/051222/00006	1.1.120.000001	PAGTO JACO GOMES DOS SANTOS MONTEIRO - PARCELA 2/2 - ATRAÇÃO MUSICAL CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	1.150,00		76.558,23
31/12/2022	002/TR1222/00008	5.1.101.000001	Transferência para resultado		76.558,23	0,00
3.2.301.000002 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior	0,00
10/01/2022	002/100122/00003	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - JAN 22	65,94		65,94
17/02/2022	002/170222/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - FEV/22	109,90		175,84
18/03/2022	002/180322/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - MAR/22	65,94		241,78
20/04/2022	002/200422/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - ABR/22	65,94		307,72
18/05/2022	002/180522/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - MAIO/22	65,94		373,66
20/06/2022	002/200622/00002	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - JUN/22	65,94		439,60
19/07/2022	002/190722/00002	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - JUL/22	65,94		505,54

LIVRO RAZÃO POR MÊS

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

Folha: 00005

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

Emissão: 18/03/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.2.301.000002 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior	505,54
17/08/2022	002/170822/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - DEZ 22	65,94		571,48
20/09/2022	002/200922/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - SET/22	65,94		637,42
20/10/2022	002/201022/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - OUT 22	65,94		703,36
21/11/2022	002/211122/00001	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - NOV 22	82,43		785,79
08/12/2022	002/081222/00003	1.1.120.000001	DESPESAS BANCARIAS - DEZ 22	82,43		868,22
31/12/2022	002/TR1222/00009	5.1.101.000001	Transferência para resultado		868,22	0,00
3.2.301.000004 - IR / IOF - APLIC FINANCEIRA					Saldo Anterior	0,00
03/03/2022	002/030322/00001	1.1.130.000001	IR SOBRE RENDIMENTO CREDITADO	327,03		327,03
30/06/2022	002/300622/00001	1.1.130.000001	IR SOBRE RENDIMENTO CREDITADO	376,15		703,18
05/09/2022	002/050922/00001	1.1.130.000001	IR SOBRE RENDIMENTO CREDITADO	425,77		1.128,95
05/12/2022	002/051222/00004	1.1.130.000001	IR SOBRE RENDIMENTO CREDITADO	307,03		1.435,98
31/12/2022	002/TR1222/00010	5.1.101.000001	Transferência para resultado		1.435,98	0,00
4.1.101.000001 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA					Saldo Anterior	0,00
10/01/2022	002/100122/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JAN 22		3.038,00	-3.038,00
09/02/2022	002/090222/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - FEV/22		3.038,00	-6.076,00
10/03/2022	002/100322/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAR/22		3.038,00	-9.114,00
06/04/2022	002/060422/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - PIX		45,00	-9.159,00
07/04/2022	002/070422/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - ABR/22		3.038,00	-12.197,00
08/04/2022	002/080422/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - PIX		45,00	-12.242,00
11/04/2022	002/110422/00006	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - PIX		45,00	-12.287,00
09/05/2022	002/090522/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - MAIO/22		3.013,50	-15.300,50
09/06/2022	002/090622/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUN/22		3.062,50	-18.363,00
08/07/2022	002/080722/00003	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - JUL/22		3.062,50	-21.425,50
09/08/2022	002/090822/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - AGOSTO 22		3.020,50	-24.446,00
08/09/2022	002/080922/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - SET/22		3.003,00	-27.449,00
07/10/2022	002/071022/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUT/22		24,50	-27.473,50
07/10/2022	002/071022/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - OUT/22		2.961,00	-30.434,50
08/11/2022	002/081122/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOV 22		24,50	-30.459,00
08/11/2022	002/081122/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - NOV 22		2.936,50	-33.395,50
08/12/2022	002/081222/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 22		2.936,50	-36.332,00
08/12/2022	002/081222/00002	1.1.120.000001	RECEITA DE CONTR ASSOCIATIVA - DEZ 22		24,50	-36.356,50
31/12/2022	002/TR1222/00011	5.1.101.000001	Transferência para resultado	36.356,50		0,00
4.1.102.000001 - RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS					Saldo Anterior	0,00
03/03/2022	002/030322/00002	1.1.130.000001	CREDITO DE CORRECAO MONETARIA		115,04	-115,04
03/03/2022	002/030322/00003	1.1.130.000001	CREDITO DE JUROS		1.338,45	-1.453,49
30/06/2022	002/300622/00002	1.1.130.000001	CREDITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA		313,49	-1.766,98
30/06/2022	002/300622/00003	1.1.130.000001	CREDITO DE JUROS		1.358,32	-3.125,30
05/09/2022	002/050922/00002	1.1.130.000001	CREDITO DE CORRECAO MONETARIA		511,60	-3.636,90
05/09/2022	002/050922/00003	1.1.130.000001	CREDITO DE JUROS		1.380,73	-5.017,63
05/12/2022	002/051222/00002	1.1.130.000001	CORREAO MONETARIA - POUPANÇA INTEGRADA		324,66	-5.342,29
05/12/2022	002/051222/00003	1.1.130.000001	JUROS - POUPANÇA INTEGRADA		1.039,92	-6.382,21
31/12/2022	002/TR1222/00012	5.1.101.000001	Transferência para resultado	6.382,21		0,00
4.2.101.000001 - RESSARCIMENTOS DIVERSOS					Saldo Anterior	0,00
25/11/2022	002/251122/00002	1.1.120.000001	DEVOLUCAO DE VALOR DE RESSARCIMENTO A MAIOR - GOOGLE WORKSPACE		3,34	-3,34
31/12/2022	002/TR1222/00013	5.1.101.000001	Transferência para resultado	3,34		0,00
4.2.101.000005 - RECEITA PROMOÇÕES SOCIAIS					Saldo Anterior	0,00
25/11/2022	002/251122/00001	1.1.120.000001	REC PATROCINIO VERSÁ RESTAURANTE E EVENTOS (ATRAÇÃO MUSICAL CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO)		850,00	-850,00
29/11/2022	002/291122/00001	1.1.120.000001	RECEITA DE CONFRATERINIZAÇÃO DE FINAL DE ANO (18 NÃO ASSOCIADOS)		1.440,00	-2.290,00
05/12/2022	002/051222/00001	1.1.120.000001	REC CONTRIBUICAO CONFRATERNIZACAO FINAL DE ANO (14 NÃO ASSOCIADOS)		1.120,00	-3.410,00
31/12/2022	002/TR1222/00014	5.1.101.000001	Transferência para resultado	3.410,00		0,00
5.1.101.000001 - APURACAO DO RESULTADO					Saldo Anterior	0,00
31/12/2022	002/TR1222/00001	3.2.101.000010	Transferência para resultado	7.160,00		7.160,00
31/12/2022	002/TR1222/00002	3.2.101.000012	Transferência para resultado	512,00		7.672,00
31/12/2022	002/TR1222/00003	3.2.101.000019	Transferência para resultado	1.041,80		8.713,80
31/12/2022	002/TR1222/00004	3.2.101.000022	Transferência para resultado	358,82		9.072,62
31/12/2022	002/TR1222/00005	3.2.101.000024	Transferência para resultado	1.500,00		10.572,62
31/12/2022	002/TR1222/00006	3.2.101.000034	Transferência para resultado	1.305,90		11.878,52
31/12/2022	002/TR1222/00007	3.2.101.000038	Transferência para resultado	972,00		12.850,52
31/12/2022	002/TR1222/00008	3.2.101.000044	Transferência para resultado	76.558,23		89.408,75
31/12/2022	002/TR1222/00009	3.2.301.000002	Transferência para resultado	868,22		90.276,97

LIVRO RAZÃO POR MÊS

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

Folha: 00006

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

Emissão: 18/03/2023

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
5.1.101.000001 - APURACAO DO RESULTADO					Saldo Anterior	90.276,97
31/12/2022	002/TR1222/00010	3.2.301.000004	Transferência para resultado	1.435,98		91.712,95
31/12/2022	002/TR1222/00011	4.1.101.000001	Transferência para resultado		36.356,50	55.356,45
31/12/2022	002/TR1222/00012	4.1.102.000001	Transferência para resultado		6.382,21	48.974,24
31/12/2022	002/TR1222/00013	4.2.101.000001	Transferência para resultado		3,34	48.970,90
31/12/2022	002/TR1222/00014	4.2.101.000005	Transferência para resultado		3.410,00	45.560,90
31/12/2022	002/TR1222/00015	2.3.302.000002	Resultado do período		45.560,90	0,00

Data	Emp/Lote/Seq.	Contrapartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------	---------------	-----------	--------	---------	-------

Notas Explicativas

A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ENCONTRA-SE ARQUIVADA NA SEDE DA ASIBRAM. AS INFORMAÇÕES FORAM ENVIADAS PARA A CONTABILIDADE VIA E-MAIL E PLANILHAS.