

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CONFEDERAÇÃO**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

**MÊS DA CONCILIAÇÃO**

FEVEREIRO/2018

**SALDO INICIAL**

0,00

## LANÇAMENTOS

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>
07/02/2018	237471	DOC ELET / TRANSFERÊNCIA ORIUNDA DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS	NÃO SE APLICA	400,00 C
07/02/2018	54	TAR CADAST / TARIFA BANCÁRIA INICIAL COBRADA PELA CEF		36,50 D
07/02/2018	12018	DB CEST PJ / TARIFA BANCÁRIA MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2018		79,00 D
<b>SALDO FINAL</b> .....				284,50

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

MARÇO/2018

## SALDO INICIAL

284,50

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
05/03/2018	22018	DB CEST PJ / TAXA BANCÁRIA		99,00 D
13/03/2018	4167	PAG FORNEC / AÇÕES DE FOMENTO - MARÇO/2018	EC001/18	6.060,00 C
14/03/2018	77128	OP CAMBIO		2.479,31 D
14/03/2018	S/N (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC001/18	2.479,31 D 0,00
14/03/2018	77128	TAR CAMBIO		99,15 D
14/03/2018	S/N (C. FISCAL)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC001/18	99,15 D 0,00
14/03/2018	157513	ENVIO TED		1.920,00 D
14/03/2018	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC001/18	1.920,00 D 0,00
14/03/2018	77128	IOF CAMBIO		9,42 D
14/03/2018	S/N (C. FISCAL)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC001/18	9,42 D 0,00
21/03/2018	4167	PAG FORNEC / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS - MARÇO/2018	EC002/18	17.688,00 C
21/03/2018	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MARÇO/2018	EC003/18	8.900,00 C
22/03/2018	100117	ENVIO TED		826,50 D
22/03/2018	100117 (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC001/18	826,50 D 0,00
22/03/2018	100214	ENVIO TED / DÉBITO INDEVIDO (RECOMPOSIÇÃO REALIZADA EM 27/04)		1.800,00 D
22/03/2018	120378	ENVIO TED		4.797,00 D
22/03/2018	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC002/18	4.797,00 D 0,00
22/03/2018	121398	ENVIO TED		3.468,60 D
22/03/2018	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC002/18	3.468,60 D 0,00
22/03/2018	100214	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA DE TED		8,65 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
22/03/2018	120378	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA DE TED		8,65 D
22/03/2018	121398	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA DE TED		8,65 D
23/03/2018	108850	ENVIO TED		1.157,00 D
23/03/2018	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC002/18	1.157,00 D 0,00
23/03/2018	108850	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA DE TED		8,65 D
29/03/2018	759109	ENVIO TEV / DÉBITO INDEVIDO (RECOMPOSIÇÃO EFETUADA 02/05/2018)		700,00 D

---

SALDO FINAL ..... 15.541,92

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

ABRIL/2018

## SALDO INICIAL

15.257,42

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/04/2018	111315	ENVIO TED / EC002/18		1.277,00	D
03/04/2018	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC002/18	1.277,00	D 0,00
04/04/2018	182885	DEVOL TED / REMUNERAÇÃO DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS (MARÇO/2018) - DEVOLUÇÃO DO TED	EC002/18	1.039,97	C
04/04/2018	292136	PAG BOLETO / ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)		722,31	D
04/04/2018	S/N (BOLETO)	MAGAZINE LUIZA S/A (47.960.950/0001-21)	EC003/18	722,31	D 0,00
04/04/2018	182885	ENVIO TED / REMUNERACAO DE DIRIGENTES - DEVOLUÇÃO TED		1.039,97	D
05/04/2018	32018	DB CEST PJ / TAXA BANCARIA		99,00	D
06/04/2018	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA - ABRIL/2018	EC007/18	6.000,00	C
06/04/2018	4167	PAG FORNEC / REMUNERAÇÃO DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS (ABRIL/2018)	EC006/18	17.688,00	C
09/04/2018	4167	PAG FORNEC / CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE JUÍZES - ABRIL DE 2018	EC004/18	720,00	C
09/04/2018	4167	PAG FORNEC / AÇÕES DE FOMENTO (ABRIL/2018)	EC005/18	5.275,50	C
09/04/2018	92892	PAG BOLETO / ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)		3.798,10	D
09/04/2018	273550 (BOLETO)	CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A (07.170.938/0140-78)	EC003/18	3.798,10	D 0,00
09/04/2018	122591	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		4.095,61	D
09/04/2018	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC007/18	4.095,61	D 0,00
09/04/2018	122591	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
10/04/2018	293609	PG ORG GOV / INSS TERCEIROS		6.176,93	D
10/04/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC001/18	190,00	D 5.986,93
10/04/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC001/18	104,50	D 5.882,43
10/04/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC002/18	2.948,00	D 2.934,43
10/04/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC002/18	1.384,44	D 1.549,99
10/04/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC007/18	1.000,00	D 549,99
10/04/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC007/18	550,00	D -0,01
10/04/2018	418213	PAG DARF / IMPOSTO DE RENDA		1.981,00	D

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
10/04/2018	S/N (BOLETO)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC002/18	1.615,88	D 365,12
10/04/2018	S/N (BOLETO)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC007/18	365,12	D 0,00
10/04/2018	875226	PAG BOLETO / MATERIAL DE INFORMATICA		83,31	D
10/04/2018	146058 (BOLETO)	MVX COMERCIO ELETRONICO LTDA. (08.215.490/0002-36)	EC003/18	83,31	D 0,00
10/04/2018	161306	ENVIO TED / REMUNERACAO DE DIRIGENTES		1.039,97	D
10/04/2018	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC002/18	1.039,97	D 0,00
10/04/2018	161306	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
12/04/2018	169532	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS (ABRIL/2018)		4.508,57	D
12/04/2018	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC006/18	4.508,57	D 0,00
12/04/2018	174908	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS (ABRIL/2018)		1.157,00	D
12/04/2018	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC006/18	1.157,00	D 0,00
12/04/2018	169532	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
12/04/2018	174908	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
13/04/2018	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DA ENTIDADE (ABRIL/2018)	EC008/18	2.650,00	C
16/04/2018	4167	PAG FORNEC / 1A ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA DE BOULDER - ETAPA SÃO PAULO, SP - ABRIL/2018	EC009/18	20.387,50	C
16/04/2018	4167	PAG FORNEC / FASE 1 DE AVALIAÇÃO E PREPARAÇÃO TÉCNICA DE ATLETAS DA SELEÇÃO DE ESCALADA - ABRIL/218	EC010/18	28.356,05	C
16/04/2018	90376	PAG BOLETO / ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO		1.300,00	D
16/04/2018	S/N (BOLETO)	BAMO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BANHEIROS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. (18.048.315/0001-74)	EC009/18	1.300,00	D 0,00
16/04/2018	99948	PAG BOLETO / VIDEO E FOTOGRAFIA		1.950,00	D
16/04/2018	S/N (BOLETO)	WINVIDEO PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10)	EC009/18	1.950,00	D 0,00
16/04/2018	115109	PAG BOLETO / UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS		3.353,00	D
16/04/2018	S/N (BOLETO)	LUIZ PAULO FELIX DE MORAIS CAMISETAS ME (11.581.554/0001-46)	EC009/18	3.353,00	D 0,00
16/04/2018	186392	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS (ABRIL/2018)		6.074,11	D
16/04/2018	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC006/18	6.074,11	D 0,00
16/04/2018	186392	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
17/04/2018	119270	ENVIO TED / SERVICOS DE INFORMATICA		845,50	D
17/04/2018	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC005/18	845,50	D 0,00
17/04/2018	125673	ENVIO TED / CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE JUÍZES - ABRIL DE 2018		534,00	D
17/04/2018	S/N (RECIBO)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC004/18	534,00	D 0,00
17/04/2018	119270	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
17/04/2018	125673	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
18/04/2018	452974	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.800,00	D
18/04/2018	S/N (BOLETO)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC008/18	1.800,00	D 0,00
18/04/2018	152510	ENVIO TED / REMUNERACAO DE DIRIGENTES		6.418,76	D
18/04/2018	S/N (NF)	NAVARRO'S TURISMO LTDA. (29.388.670/0001-09)	EC010/18	6.418,76	D 0,00
18/04/2018	154133	ENVIO TED / HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO		8.158,00	D
18/04/2018	S/N (NF)	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - BARRA FUNDA (09.967.852/0190-65)	EC010/18	8.158,00	D 0,00
18/04/2018	152510	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
18/04/2018	154133	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
19/04/2018	192229	CP MAESTRO / HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO		805,35	D
19/04/2018	42751 (NF)	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (09.967.852/0197-31)	EC009/18	805,35	D 0,00
20/04/2018	128734	ENVIO TED / ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS		890,00	D
20/04/2018	478 (NF)	TENDAS 1000 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA. - ME (13.330.505/0001-66)	EC009/18	890,00	D 0,00
20/04/2018	162560	ENVIO TED / ALIMENTACAO		817,50	D
20/04/2018	S/N (C. FISCAL)	ARTE CULINÁRIA LANCHES RÁPIDOS LTDA - ME (02.288.558/0001-40)	EC009/18	817,50	D 0,00
20/04/2018	128734	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
20/04/2018	162560	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
23/04/2018	554030	PAG BOLETO / VIDEO E FOTOGRAFIA		1.950,00	D
23/04/2018	S/N (BOLETO)	WINVIDEO PRODUcoes MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10)	EC009/18	1.950,00	D 0,00
27/04/2018	341	CRED TED / RECOMPOSIÇÃO REFERENTE A DÉBITO INDEVIDO (REALIZADO NO DIA 22/03)	NÃO SE APLICA	1.800,00	C
27/04/2018	175164	PAG BOLETO / SERVICOS DE INFORMATICA		3.135,50	D
27/04/2018	35 (BOLETO)	IMAGÉTICA COMUNICAÇÃO LTDA. (17.212.726/0001-90)	EC005/18	3.135,50	D 0,00
27/04/2018	156948	ENVIO TED / MANUTENCAO DA ENTIDADE - ALUGUEL PREDIAL		1.800,00	D
27/04/2018	100214 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC003/18	1.800,00	D 0,00
27/04/2018	156948	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
30/04/2018	137715	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		2.200,93	D
30/04/2018	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC009/18	2.200,93	D 0,00
30/04/2018	157283	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		1.335,00	D
30/04/2018	S/N (RPA)	MALCON CARVALHO BOTTEON (291.426.688-08)	EC010/18	1.335,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/04/2018	158012	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		1.112,50	D
30/04/2018	S/N (RPA)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC009/18	1.112,50	D 0,00
30/04/2018	161610	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		1.263,80	D
30/04/2018	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC010/18	1.263,80	D 0,00
30/04/2018	137715	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
30/04/2018	157283	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
30/04/2018	158012	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
30/04/2018	161610	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D

---

SALDO FINAL ..... 27.299,72

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CONFEDERAÇÃO**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

**MÊS DA CONCILIAÇÃO**  
MAIO/2018

**SALDO INICIAL**  
27.584,22

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/05/2018	1602	DP DINH AG / RECOMPOSIÇÃO REFERENTE À DÉBITO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 29/03/2018	NÃO SE APLICA	700,00	C
02/05/2018	353703	PAG BOLETO / ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS		1.150,00	D
02/05/2018	S/N (BOLETO)	COMUNICAÇÃO VISUAL COMPULASER LTDA. ME (06.220.035/0001-12)	EC009/18	1.150,00	D 0,00
03/05/2018	900001	CHEQ COMP / SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL - (MARÇO/2018)		700,00	D
03/05/2018	S/N (NF)	JJC ASSESSORIA DOCUMENTAL (10.394.651/0001-67)	EC003/18	700,00	D 0,00
04/05/2018	161866	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		979,00	D
04/05/2018	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC010/18	979,00	D 0,00
07/05/2018	381362	ENVIO TEV / SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL		610,00	D
07/05/2018	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC008/18	610,00	D 0,00
07/05/2018	42018	DB CEST PJ / TAXA BANCARIA		99,00	D
08/05/2018	4167	PAG FORNEC / AÇÕES DE FOMENTO (MAIO/2018)	EC011/18	4.240,00	C
08/05/2018	389694	PG ORG GOV / INSS		7.593,63	D
08/05/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC004/18	120,00	D 7.473,63
08/05/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC004/18	66,00	D 7.407,63
08/05/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC005/18	190,00	D 7.217,63
08/05/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC005/18	104,50	D 7.113,13
08/05/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC006/18	2.948,00	D 4.165,13
08/05/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC006/18	1.384,44	D 2.780,69
08/05/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC008/18	240,00	D 2.540,69
08/05/2018		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC008/18	131,99	D 2.408,70
08/05/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC009/18	750,00	D 1.658,70
08/05/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC009/18	412,50	D 1.246,20
08/05/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC010/18	804,00	D 442,20
08/05/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC010/18	442,20	D 0,00
08/05/2018	428379	PAG DARF / DARF - IR		1.639,96	D
08/05/2018	S/N (BOLETO)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC006/18	1.615,88	D 24,08
08/05/2018	S/N (BOLETO)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC009/18	24,08	D 0,00



DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
09/05/2018	4167	PAG FORNEC / REMUNERAÇÃO DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS (MAIO/2018)	EC012/18	17.688,00	C
09/05/2018	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (MAIO/2018)	EC013/18	8.532,00	C
09/05/2018	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DA ENTIDADE (MAIO/2018)	EC014/18	10.390,00	C
10/05/2018	106873	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS (MAIO/2018)		1.157,00	D
10/05/2018	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC012/18	1.157,00	D 0,00
10/05/2018	108644	ENVIO TED / SERVICOS DE INFORMATICA		845,50	D
10/05/2018	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC011/18	845,50	D 0,00
10/05/2018	111885	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS (MAIO/2018)		6.074,11	D
10/05/2018	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC012/18	6.074,11	D 0,00
10/05/2018	176766	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS (MAIO/2018)		4.508,57	D
10/05/2018	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC012/18	4.508,57	D 0,00
10/05/2018	106873	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA		9,50	D
10/05/2018	108644	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA		9,50	D
10/05/2018	111885	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA		9,50	D
11/05/2018	188361	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.800,00	D
11/05/2018	105 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC014/18	1.800,00	D 0,00
15/05/2018	102878	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		1.335,00	D
15/05/2018	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC013/18	1.335,00	D 0,00
15/05/2018	104035	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		2.579,62	D
15/05/2018	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC013/18	2.579,62	D 0,00
15/05/2018	104714	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
15/05/2018	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC013/18	2.324,42	D 0,00
15/05/2018	102878	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA		9,50	D
15/05/2018	104035	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA		9,50	D
15/05/2018	104714	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA		9,50	D
17/05/2018	478205	PAG BOLETO / SERVICOS DE INFORMATICA - VALOR INFERIOR DE R\$35,50, REQUERIDO NO PROJETO (DEVOLUÇÃO EM 13/06/2018)		3.135,50	D
17/05/2018	36 (NF)	IMAGÉTICA COMUNICAÇÃO LTDA. (17.212.726/0001-90)	EC011/18	3.100,00	D 35,50
17/05/2018		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC011/18	35,50	D 0,00
18/05/2018	4167	PAG FORNEC / 2A ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA DE BOULDER - ETAPA BELO HORIZONTE, MG - MAIO/2018	EC015/18	19.837,50	C
21/05/2018	162759	ENVIO TED / SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS		2.200,93	D
21/05/2018	S/N (RPA)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC014/18	2.200,93	D 0,00
21/05/2018	175604	ENVIO TED / HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO		1.837,50	D
21/05/2018	S/N (NF)	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA (01.020.616/0001-97)	EC015/18	1.837,50	D 0,00
21/05/2018	162759	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA		9,50	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
21/05/2018	175604	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA		9,50	D	
24/05/2018	359633	PAG BOLETO / UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS		2.986,20	D	
24/05/2018	S/N (BOLETO)	RONIVON MARCIANO DA SILVA (19.499.911/0001-33)	EC015/18	2.986,20	D	0,00
25/05/2018	127540	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		420,00	D	
25/05/2018	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC015/18	420,00	D	0,00
25/05/2018	127862	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		280,00	D	
25/05/2018	S/N (RPA)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC015/18	280,00	D	0,00
25/05/2018	128866	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		280,00	D	
25/05/2018	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC015/18	280,00	D	0,00
25/05/2018	132868	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		1.995,12	D	
25/05/2018	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC015/18	1.995,12	D	0,00
25/05/2018	127540	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA		9,50	D	
25/05/2018	127862	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA		9,50	D	
25/05/2018	128866	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA		9,50	D	
25/05/2018	132868	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA		9,50	D	
30/05/2018	429808	PAG BOLETO / VIDEO E FOTOGRAFIA		3.250,00	D	
30/05/2018	S/N (BOLETO)	ANSELMO JOSE LAFETA (26.296.848/0001-01)	EC015/18	3.250,00	D	0,00
<b>SALDO FINAL</b>						<b>39.076,66</b>

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

JUNHO/2018

## SALDO INICIAL

39.076,66

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/06/2018	110291	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS - EC015/18		2.200,92	D
01/06/2018	S/N (RPA)	RICARDO FERRAZ DE ANDRADE SCHEN (901.035.990-53)	EC015/18	2.200,92	D 0,00
01/06/2018	110861	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EC015/18		420,00	D
01/06/2018	S/N (RPA)	RICARDO FERRAZ DE ANDRADE SCHEN (901.035.990-53)	EC015/18	420,00	D 0,00
01/06/2018	166409	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EC015/18		210,00	D
01/06/2018	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC015/18	210,00	D 0,00
01/06/2018	110861	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCARIA - TED		9,50	D
04/06/2018	4167	PAG FORNEC / AÇÕES DE FOMENTO (JUNHO /2018)	EC018/18	2.230,00	C
04/06/2018	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (JUNHO/2018)	EC016/18	8.532,00	C
04/06/2018	4167	PAG FORNEC / COPA DO MUNDO DE ESCALADA DE BOULDER - ETAPA VAIL, EUA - JUNHO 2018	EC019/18	53.563,45	C
05/06/2018	4167	PAG FORNEC / CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA DE BOULDER - JÚN. E JUV. - ETAPA SÃO BENTO DO SAP., SP - JUN/2018	EC020/18	6.020,00	C
05/06/2018	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DA ENTIDADE (JUNHO/2018)	EC021/18	6.240,00	C
05/06/2018	169241	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA ERRADA	EC019/18	600,00	C
05/06/2018	174836	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA ERRADA	EC019/18	600,00	C
05/06/2018	169241	ENVIO TED / DEVOLUÇÃO DÉBITO INDEVIDO PROJETO EC019/18		600,00	D
05/06/2018	172843	ENVIO TED / COPA DO MUNDO DE ESCALADA DE BOULDER - ETAPA VAIL, EUA - JUNHO 2018		600,00	D
05/06/2018	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC019/18	600,00	D 0,00
05/06/2018	174131	ENVIO TED / COPA DO MUNDO DE ESCALADA DE BOULDER - ETAPA VAIL, EUA - JUNHO 2018		600,00	D
05/06/2018	S/N (RECIBO)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC019/18	600,00	D 0,00
05/06/2018	174836	ENVIO TED / DEVOLUÇÃO DÉBITO INDEVIDO PROJETO EC019/18		600,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
05/06/2018	424267	ENVIO TEV / COPA DO MUNDO DE ESCALADA DE BOULDER - ETAPA VAIL, EUA - JUNHO 2018		600,00	D
05/06/2018	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC019/18	600,00	D 0,00
05/06/2018	169241	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
05/06/2018	172843	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
05/06/2018	174131	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
05/06/2018	174836	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
05/06/2018	52018	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D
06/06/2018	4167	PAG FORNEC / REMUNERAÇÃO DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS (JUNHO/2018)	EC017/18	17.688,00	C
06/06/2018	191443	EST TAR TED INTERNETE / ESTORNO TAXA BANCÁRIA - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM EC019/18 - CESAR GROSSO	EC019/18	9,50	C
06/06/2018	180606	EST DB TED / ESTORNO CRÉDITO INDEVIDO	EC019/18	600,00	C
06/06/2018	379031	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.800,00	D
06/06/2018	S/N (BOLETO)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC021/18	1.800,00	D 0,00
06/06/2018	137045	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM EC019/18 - ANDERSON GOUVEIA		600,00	D
06/06/2018	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC019/18	600,00	D 0,00
06/06/2018	180214	ENVIO TED / REMUNERACAO DE DIRIGENTES		4.508,57	D
06/06/2018	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC017/18	4.508,57	D 0,00
06/06/2018	190559	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM EC019/18 - THAIS MAKINO		600,00	D
06/06/2018	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC019/18	600,00	D 0,00
06/06/2018	191443	ENVIO TED / DÉBITO INDEVIDO - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM EC019/18 - CESAR GROSSO		600,00	D
06/06/2018	494779	ENVIO TEV / SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL		1.068,00	D
06/06/2018	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC021/18	1.068,00	D 0,00
06/06/2018	137045	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
06/06/2018	180214	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
06/06/2018	190559	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
06/06/2018	191443	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
08/06/2018	181970	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM EC019/18 - CESAR GROSSO		600,00	D

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>
08/06/2018	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC019/18	600,00 D 0,00
<b>08/06/2018</b>	<b>181970</b>	<b>DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA</b>		<b>9,50 D</b>
<b>12/06/2018</b>	<b>223534</b>	<b>PG ORG GOV / INSS</b>		<b>9.450,53 D</b>
12/06/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC011/18	190,00 D 9.260,53
12/06/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC011/18	104,50 D 9.156,03
12/06/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC012/18	2.948,00 D 6.208,03
12/06/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC012/18	1.384,44 D 4.823,59
12/06/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC013/18	1.422,00 D 3.401,59
12/06/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC013/18	782,09 D 2.619,50
12/06/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC014/18	740,00 D 1.879,50
12/06/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC014/18	132,00 D 1.747,50
12/06/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC014/18	275,00 D 1.472,50
12/06/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/18	950,00 D 522,50
12/06/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/18	522,50 D 0,00
<b>12/06/2018</b>	<b>413695</b>	<b>PAG DARF / IR</b>		<b>2.063,92 D</b>
12/06/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC012/18	1.615,88 D 448,04
12/06/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC013/18	227,34 D 220,70
12/06/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC014/18	24,07 D 196,63
12/06/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC015/18	196,63 D 0,00
<b>12/06/2018</b>	<b>149306</b>	<b>ENVIO TED / SERVICOS DE INFORMATICA</b>		<b>845,50 D</b>
12/06/2018	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC018/18	845,50 D 0,00
<b>12/06/2018</b>	<b>149306</b>	<b>DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA</b>		<b>9,50 D</b>
13/06/2018	237	CRED TED / RECOMPOSIÇÃO REFERENTE AO PROJETO EC008/18 - SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	EC008/18	131,99 C
13/06/2018	237	CRED TED / RECOMPOSIÇÃO NO VALOR DE R\$35,50 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	EC011/18	35,50 C
<b>13/06/2018</b>	<b>179469</b>	<b>ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS (JUNHO/2018)</b>		<b>1.157,00 D</b>
13/06/2018	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC017/18	1.157,00 D 0,00
<b>13/06/2018</b>	<b>181048</b>	<b>ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS (JUNHO/2018)</b>		<b>6.074,11 D</b>

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>		
13/06/2018	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC017/18	6.074,11	D	0,00
13/06/2018	181916	ENVIO TED / SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS		2.200,93	D	
13/06/2018	S/N (RPA)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC021/18	2.200,93	D	0,00
13/06/2018	179469	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
13/06/2018	181048	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
13/06/2018	181916	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
14/06/2018	142573	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		1.335,00	D	
14/06/2018	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC016/18	1.335,00	D	0,00
14/06/2018	143030	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D	
14/06/2018		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC016/18	116,47	D	2.207,95
14/06/2018	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC016/18	2.207,95	D	0,00
14/06/2018	155248	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		2.579,62	D	
14/06/2018	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC016/18	2.579,62	D	0,00
14/06/2018	179760	ENVIO TED / PASSAGENS AÉREAS - COPA DO MUNDO VAIL - EC019/18		34.078,11	D	
14/06/2018	FT00015481 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/18	34.078,11	D	0,00
14/06/2018	180607	ENVIO TED / PASSAGENS AÉREAS - COPA DO MUNDO VAIL - EC019/18		1.695,42	D	
14/06/2018	FT00015476 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/18	1.695,42	D	0,00
14/06/2018	349846	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO DE VERBA - PROJETO EC001/2018		431,12	D	
14/06/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC001/18	431,12	D	0,00
14/06/2018	352528	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO DE VERBA PROJETO EC003		1.796,28	D	
14/06/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC003/18	1.796,28	D	0,00
14/06/2018	502822	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO DE VERBA PROJETO EC007		10,73	D	
14/06/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC007/18	10,73	D	0,00
14/06/2018	142573	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
14/06/2018	143030	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
14/06/2018	155248	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
14/06/2018	179760	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
14/06/2018	180607	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
15/06/2018	237	CRED TED / DEVOLUÇÃO DE VERBA PROJETO EC007	EC007/18	10,73	C
18/06/2018	157671	ENVIO TED / FATURA HOSPEDAGEM - EC019/18		715,90	D
18/06/2018	FT00015898 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/18	715,90	D 0,00
18/06/2018	158850	ENVIO TED / FATURA HOSPEDAGEM - EC019/18		2.651,47	D
18/06/2018	FT00015893 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/18	2.651,47	D 0,00
18/06/2018	157671	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
18/06/2018	158850	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
19/06/2018	128179	ENVIO TED / FATURA HOSPEDAGEM - EC019/18		2.651,47	D
19/06/2018	FT00015892 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/18	2.651,47	D 0,00
19/06/2018	129675	ENVIO TED / FATURA HOSPEDAGEM - EC019/18		715,90	D
19/06/2018	FT00015896 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/18	715,90	D 0,00
19/06/2018	133753	ENVIO TED / FATURA ALUGUEL CARRO - EC019/18		1.729,59	D
19/06/2018	FT00015897 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/18	1.729,59	D 0,00
19/06/2018	228649	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO VERBA PROJETO EC009/18		3.671,64	D
19/06/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC009/18	3.671,64	D 0,00
19/06/2018	325548	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO VERBA EC005/2018		1.000,00	D
19/06/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC005/18	1.000,00	D 0,00
19/06/2018	128179	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
19/06/2018	129675	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
19/06/2018	133753	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
20/06/2018	161245	ENVIO TED / FATURA HOSPEDAGEM - EC019/18		715,90	D
20/06/2018	FT00015895 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/18	715,90	D 0,00
20/06/2018	161942	ENVIO TED / FATURA HOSPEDAGEM - EC019/18		2.651,47	D
20/06/2018	FT00015894 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/18	2.651,47	D 0,00
20/06/2018	161245	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
20/06/2018	161942	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
25/06/2018	491451	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO DE VERBA, PROJETO EC010/2018		8.955,29	D
25/06/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC010/18	8.955,29	D 0,00
27/06/2018	4167	PAG FORNEC / CIRCUITO DA COPA DO MUNDO E CAMPEONATO MUNDIAL DE ESCALADA 2018 - ETAPAS ESTRATÉGICAS NA EUROPA	EC022/18	196.197,00	C
27/06/2018	134047	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO DE VERBA - PROJETO EC014/2018		4.150,00	D
27/06/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC014/18	4.150,00	D 0,00
<b>SALDO FINAL</b>				<b>219.930,02</b>	



# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

JULHO/2018

## SALDO INICIAL

219.930,02

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
02/07/2018	192917	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		2.200,92 D
02/07/2018		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC020/18	173,50 D 2.027,42
02/07/2018	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC020/18	2.027,42 D 0,00
02/07/2018	194797	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		712,00 D
02/07/2018	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC020/18	712,00 D 0,00
03/07/2018	152109	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PEDRO NICOLOSO	EC022/18	6.250,00 C
03/07/2018	187057	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PEDRO NICOLOSO	EC022/18	6.250,00 C
03/07/2018	103969	ENVIO TED / PROJETO EC022 - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - CESAR GROSSO		5.500,00 D
03/07/2018	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC022/18	5.500,00 D 0,00
03/07/2018	106904	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00 D
03/07/2018	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC020/18	240,00 D 0,00
03/07/2018	107801	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00 D
03/07/2018	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC020/18	240,00 D 0,00
03/07/2018	108312	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00 D
03/07/2018	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC020/18	240,00 D 0,00
03/07/2018	148006	ENVIO TED / PROJETO EC022 - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - ANDERSON GOUVEIA		5.500,00 D
03/07/2018	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC022/18	5.500,00 D 0,00
03/07/2018	151391	ENVIO TED / PROJETO EC022 - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - LUANA RISCADO		6.250,00 D
03/07/2018	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC022/18	6.250,00 D 0,00
03/07/2018	152109	ENVIO TED / TED DEVOLVIDO - PROJETO EC022 - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PEDRO NICOLOSO		6.250,00 D
03/07/2018	152706	ENVIO TED / PROJETO EC022 - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - THAIS MAKINO		6.250,00 D
03/07/2018	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC022/18	6.250,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
03/07/2018	169350	ENVIO TED / PROJETO EC022 - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - FELIPE HO		6.250,00	D	
03/07/2018	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC022/18	6.250,00	D	0,00
03/07/2018	187057	ENVIO TED / TED DEVOLVIDO - PROJETO EC022 - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PEDRO NICOLOSO		6.250,00	D	
03/07/2018	193033	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO DE VERBA UTILIZADA NO PROJETO EC022		5.007,76	D	
03/07/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC022/18	5.007,76	D	0,00
03/07/2018	370655	ENVIO TEV / PROJETO EC022 - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - JEAN OURIQUES		6.250,00	D	
03/07/2018	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC022/18	6.250,00	D	0,00
03/07/2018	103969	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
03/07/2018	106904	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
03/07/2018	107801	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
03/07/2018	108312	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
03/07/2018	148006	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
03/07/2018	151391	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
03/07/2018	152109	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
03/07/2018	152706	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
03/07/2018	169350	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
03/07/2018	187057	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
04/07/2018	231808	ENVIO TEV / PROJETO EC022 - OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PEDRO NICOLOSO		6.250,00	D	
04/07/2018	S/N (RECIBO)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC022/18	6.250,00	D	0,00
05/07/2018	62018	DB CEST PJ / TAXA BANCÁRIA		99,00	D	
10/07/2018	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA	EC023/18	8.532,00	C	
11/07/2018	147943	PG ORG GOV / INSS - GPS		9.001,03	D	
11/07/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC016/18	1.422,00	D	7.579,03
11/07/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC016/18	782,09	D	6.796,94
11/07/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC017/18	2.948,00	D	3.848,94
11/07/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC017/18	1.384,44	D	2.464,50
11/07/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC018/18	190,00	D	2.274,50
11/07/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC018/18	104,50	D	2.170,00

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>
11/07/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC020/18	660,00 D 1.510,00
11/07/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC020/18	363,00 D 1.147,00
11/07/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC021/18	740,00 D 407,00
11/07/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC021/18	132,00 D 275,00
11/07/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC021/18	275,00 D 0,00
11/07/2018	430410	PAG DARF / IR - DARF		2.089,90 D
11/07/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC016/18	252,36 D 1.837,54
11/07/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC017/18	1.615,88 D 221,66
11/07/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC020/18	197,58 D 24,08
11/07/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC021/18	24,08 D 0,00
11/07/2018	184719	ENVIO TED / PASSAGENS AÉREAS - EC022/18		5.893,87 D
11/07/2018	FT00016337 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC020/18	1.269,32 D 4.624,55
11/07/2018	16337 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC022/18	4.624,55 D 0,00
11/07/2018	186477	ENVIO TED / PASSAGENS AÉREAS - EC022/18		38.069,14 D
11/07/2018	16338 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC022/18	38.069,14 D 0,00
11/07/2018	184719	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
11/07/2018	186477	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
11/07/2018	111608	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO DE VERBA - PROJETO EC002 E EC018		1.090,12 D
11/07/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC002/18	0,12 D 1.090,00
11/07/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC018/18	1.090,00 D 0,00
13/07/2018	149322	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		2.324,42 D
13/07/2018	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC023/18	2.324,42 D 0,00
13/07/2018	150347	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		2.579,62 D
13/07/2018	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC023/18	2.579,62 D 0,00
13/07/2018	157437	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		1.335,00 D
13/07/2018	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC023/18	1.335,00 D 0,00
13/07/2018	149322	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
13/07/2018	150347	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
13/07/2018	157437	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
16/07/2018	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DA ENTIDADE (JULHO/2018)	EC024/18	24.078,00	C
16/07/2018	702908	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.800,00	D
16/07/2018	112 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC024/18	1.800,00	D 0,00
16/07/2018	112856	ENVIO TED / REMUNERACAO DE DIRIGENTES		4.508,57	D
16/07/2018	S/N (RPA)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC024/18	4.508,57	D 0,00
16/07/2018	114621	ENVIO TED / REMUNERACAO DE DIRIGENTES		6.074,11	D
16/07/2018	S/N (RPA)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC024/18	6.074,11	D 0,00
16/07/2018	115183	ENVIO TED / REMUNERACAO DE DIRIGENTES		1.157,00	D
16/07/2018	S/N (RPA)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC024/18	1.157,00	D 0,00
16/07/2018	116046	ENVIO TED / SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS		2.200,92	D
16/07/2018	S/N (RPA)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC024/18	2.200,92	D 0,00
16/07/2018	878138	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO DE VERBA		70,68	D
16/07/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC020/18	70,68	D 0,00
16/07/2018	112856	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
16/07/2018	114621	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
16/07/2018	115183	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
16/07/2018	116046	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
19/07/2018	4167	PAG FORNEC / AÇÕES DE FOMENTO (JULHO/2018)	EC025/18	1.140,00	C
20/07/2018	111104	ENVIO TED / SERVICOS DE INFORMATICA		845,50	D
20/07/2018	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC025/18	845,50	D 0,00
20/07/2018	111104	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
24/07/2018	147078	ENVIO TEV / SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL		1.068,00	D
24/07/2018	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC021/18	1.068,00	D 0,00

**SALDO FINAL** ..... 122.392,46

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

AGOSTO/2018

## SALDO INICIAL

122.392,46

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/08/2018	101214	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PROJETO EC022 - ANDRE BEREZOSKI		3.500,00	D
01/08/2018	S/N (RECIBO)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC022/18	3.500,00	D 0,00
01/08/2018	101963	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PROJETO EC022 - FELIPE HO FOGANHOLO		2.250,00	D
01/08/2018	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC022/18	2.250,00	D 0,00
01/08/2018	102941	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PROJETO EC022 - PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR		2.250,00	D
01/08/2018	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC022/18	2.250,00	D 0,00
01/08/2018	102941	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
03/08/2018	160546	ENVIO TED / PASSAGENS AÉREAS - PROJETO EC022		34.868,06	D
03/08/2018	17138 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC022/18	34.868,06	D 0,00
03/08/2018	161161	ENVIO TED / ALUGUEL DE VEÍCULOS - PROJETO EC022		6.322,34	D
03/08/2018	17137 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC022/18	6.322,34	D 0,00
03/08/2018	160546	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
03/08/2018	161161	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
06/08/2018	428882	PAG DARF / INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS - PROJETO EC019 - DARF INVOICE IFSC		226,27	D
06/08/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC019/18	226,27	D 0,00
06/08/2018	278502	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO INDEVIDA AO COB - SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PARA ABEE - OFÍCIO 65 - PROJETO EC011		35,50	D
06/08/2018	72018	DB CEST PJ / TAXA BANCÁRIA		99,00	D
08/08/2018	0	DEB.AUTOR. / INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS - PROJETO EC019 - DARF INVOICE IFSC		47,03	D
08/08/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC019/18	47,03	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
08/08/2018	0	CRED TED / RECOMPOSIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO DE DOIS PROJETOS: EC013 E EC014	NÃO SE APLICA	138,48	C
08/08/2018	(RECOMPOSIÇÃO)		EC013/18	138,47	C 0,01
08/08/2018	(RECOMPOSIÇÃO)		EC014/18	0,01	C 0,00
09/08/2018	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (AGOSTO/2018)	EC027/18	10.332,00	C
09/08/2018	83842	OP CAMBIO / INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS - PROJETO EC019		1.562,75	D
09/08/2018	S/N (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC019/18	1.562,75	D 0,00
09/08/2018	83842	TAR CAMBIO / NSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS - PROJETO EC019		154,00	D
09/08/2018	S/N (C. FISCAL)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC019/18	154,00	D 0,00
09/08/2018	83842	IOF CAMBIO / NSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS - PROJETO EC019		5,94	D
09/08/2018	S/N (C. FISCAL)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC019/18	5,94	D 0,00
13/08/2018	162336	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.335,00	D
13/08/2018	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC027/18	1.335,00	D 0,00
13/08/2018	162848	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
13/08/2018	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC027/18	2.324,42	D 0,00
13/08/2018	163379	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.579,62	D
13/08/2018	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC027/18	2.579,62	D 0,00
13/08/2018	162336	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
13/08/2018	162848	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
13/08/2018	163379	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
15/08/2018	237	CRED TED / DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS	EC020/18	165,18	C
15/08/2018	(RECOMPOSIÇÃO)		EC020/18	165,18	C 0,00
15/08/2018	151520	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO DE VERBA - PROJETO EC015		4.453,80	D
15/08/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC015/18	4.453,80	D 0,00
17/08/2018	84171	OP CAMBIO / HOSPEDAGEM INNSBRUCK - PROJETO EC022/18		11.394,24	D
17/08/2018	S/N (FATURA)	JUGENDHERBERGE INNSBRUCK	EC022/18	11.394,24	D 0,00
17/08/2018	84171	TAR CAMBIO / TARIFA HOSPEDAGEM INNSBRUCK - PROJETO EC022/18		159,60	D

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>		
17/08/2018	S/N (FATURA)	JUGENDHERBERGE INNSBRUCK	EC022/18	159,60	D	0,00
17/08/2018	84171	IOF CAMBIO / TARIFA HOSPEDAGEM INNSBRUCK - PROJETO EC022/18		43,30	D	
17/08/2018	S/N (FATURA)	JUGENDHERBERGE INNSBRUCK	EC022/18	43,30	D	0,00
20/08/2018	473594	PAG DARF		1.728,83	D	
20/08/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC023/18	88,87	D	1.639,96
20/08/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC024/18	1.615,88	D	24,08
20/08/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC024/18	24,08	D	0,00
20/08/2018	875226	PAG GPS		7.978,03	D	
20/08/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC023/18	1.422,00	D	6.556,03
20/08/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC023/18	782,09	D	5.773,94
20/08/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC024/18	3.688,00	D	2.085,94
20/08/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC024/18	1.384,44	D	701,50
20/08/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC024/18	132,00	D	569,50
20/08/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC024/18	275,00	D	294,50
20/08/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC025/18	190,00	D	104,50
20/08/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC025/18	104,50	D	0,00
29/08/2018	0	CRED TED / RECOMPOSIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO REFERENTE AO PROJETO EC016	EC016/18	8,32	C	
29/08/2018	(RECOMPOSIÇÃO)		EC020/18	8,32	C	0,00
29/08/2018	0	CRED TED / DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO REFERENTE AOS PROJETOS EC016 E EC021	NÃO SE APLICA	163,50	C	
29/08/2018	(RECOMPOSIÇÃO)		EC016/18	163,49	C	0,01
29/08/2018	(RECOMPOSIÇÃO)		EC021/18	0,01	C	0,00
29/08/2018	158425	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO DE TED INDEVIDO - DIA 29/08/2018 - NÚMERO DE DOCUMENTO 158425	EC022/18	1.300,00	C	
29/08/2018	158425	ENVIO TED / DEVOLUÇÃO DE TED INDEVIDO - DIA 29/08/2018 - NÚMERO DE DOCUMENTO 158425 - PROJETO EC022		1.300,00	D	
29/08/2018	207081	ENVIO TEV / SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL		1.068,00	D	
29/08/2018	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC024/18	1.068,00	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
29/08/2018	158425	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
30/08/2018	119849	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PROJETO EC022 - CESAR GROSSO		1.300,00	D	
30/08/2018	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC022/18	1.300,00	D	0,00
30/08/2018	147167	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PROJETO EC022 - ANDRÉ BEREZOSKI		3.705,00	D	
30/08/2018	S/N (RECIBO)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC022/18	3.705,00	D	0,00
30/08/2018	148004	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PROJETO EC022 - MANOELA VI		2.535,00	D	
30/08/2018	S/N (RECIBO)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC022/18	2.535,00	D	0,00
30/08/2018	150059	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PROJETO EC022 - JANINE CARDOSO		2.600,00	D	
30/08/2018	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC022/18	2.600,00	D	0,00
30/08/2018	119849	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
30/08/2018	147167	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
30/08/2018	148004	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
30/08/2018	150059	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
31/08/2018	275770	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PROJETO EC022 - CAMILA MACEDO		1.300,00	D	
31/08/2018	S/N (RECIBO)	CAMILA MATIAZI MACEDO (008.554.859-65)	EC022/18	1.300,00	D	0,00

**SALDO FINAL** ..... 37.269,71



# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

AGOSTO/2018

## SALDO INICIAL

0,00

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
09/08/2018	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DA ENTIDADE (AGOSTO/2018)	EC026/18	25.288,00 C
10/08/2018	54	TAR CADAST / TAXA BANCÁRIA		36,50 D
15/08/2018	177626	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.800,00 D
15/08/2018	119 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC026/18	1.800,00 D 0,00
15/08/2018	135794	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.508,57 D
15/08/2018	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC026/18	4.508,57 D 0,00
15/08/2018	136558	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		1.157,00 D
15/08/2018	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC026/18	1.157,00 D 0,00
15/08/2018	140267	ENVIO TED / SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		2.200,92 D
15/08/2018	S/N (RPA)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC026/18	2.200,92 D 0,00
15/08/2018	166999	ENVIO TED / SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		845,50 D
15/08/2018	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC026/18	845,50 D 0,00
15/08/2018	339249	ENVIO TEV / SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		1.068,00 D
15/08/2018	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC026/18	1.068,00 D 0,00
15/08/2018	135794	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
15/08/2018	136558	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
15/08/2018	140267	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
15/08/2018	166999	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
17/08/2018	162532	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		6.074,11 D
17/08/2018	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC026/18	6.074,11 D 0,00

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>
17/08/2018	162532	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
<b>SALDO FINAL</b>				7.549,90

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

SETEMBRO/2018

## SALDO INICIAL

37.269,71

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
03/09/2018	131445	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO		1.300,00 D
03/09/2018	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC022/18	1.300,00 D 0,00
03/09/2018	132590	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - FELIPE HO FOGANHOLO		1.300,00 D
03/09/2018	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC022/18	1.300,00 D 0,00
03/09/2018	133482	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - THAIS MAKINO SHIRAIWA		1.300,00 D
03/09/2018	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC022/18	1.300,00 D 0,00
03/09/2018	64883	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - JEAN LAGES OURIQUES		1.300,00 D
03/09/2018	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC022/18	1.300,00 D 0,00
03/09/2018	66329	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - PEDRO FERREIRA NICOLOSO		1.300,00 D
03/09/2018	S/N (RECIBO)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC022/18	1.300,00 D 0,00
03/09/2018	133482	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
05/09/2018	82018	DB CEST PJ / TAXA BANCÁRIA		99,00 D
10/09/2018	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (SETEMBRO/2018)	EC029/18	8.532,00 C
11/09/2018	102336	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		2.579,62 D
11/09/2018	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC029/18	2.579,62 D 0,00
11/09/2018	102993	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		1.335,00 D
11/09/2018	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC029/18	1.335,00 D 0,00
11/09/2018	103577	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		2.324,42 D
11/09/2018	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC029/18	2.324,42 D 0,00
11/09/2018	102336	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
11/09/2018	102993	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
11/09/2018	103577	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
12/09/2018	101916	ENVIO TED / SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS		2.530,22	D
12/09/2018	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC022/18	2.530,22	D 0,00
12/09/2018	101916	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
19/09/2018	418578	PAG DARF / IR		88,87	D
19/09/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC027/18	88,86	D 0,01
19/09/2018		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC027/18	0,01	D 0,00
20/09/2018	0	DEB.AUTOR. / INSS		2.204,10	D
20/09/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC027/18	1.422,00	D 782,10
20/09/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC027/18	782,10	D 0,00
20/09/2018	113436	ENVIO TED / SEGUROS		933,76	D
20/09/2018	18154 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC022/18	933,76	D 0,00
20/09/2018	113436	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
21/09/2018	136728	ENVIO TED / PASSAGENS		1.384,36	D
21/09/2018	18155 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC027/18	1.384,36	D 0,00
21/09/2018	136728	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
25/09/2018	1	CRED TED / DEVOLUÇÃO DF TURISMO - PASSAGEM ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA	EC022/18	57,51	C
26/09/2018	261343	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO DE VERBA PROJETO EC024/18		150,00	D
26/09/2018	(DEVOLUÇÃO)		EC024/18	150,00	D 0,00

**SALDO FINAL** ..... 25.663,37

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

SETEMBRO/2018

## SALDO INICIAL

7.549,90

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
04/09/2018	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DA ENTIDADE (SETEMBRO/2018)	EC028/18	25.258,00	C
05/09/2018	603342	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.800,00	D
05/09/2018	126 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC028/18	1.800,00	D 0,00
05/09/2018	172404	ENVIO TED / REMUNERACAO DE DIRIGENTES		4.508,57	D
05/09/2018	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC028/18	4.508,57	D 0,00
05/09/2018	173256	ENVIO TED / SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS		2.200,92	D
05/09/2018	S/N (RPA)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC028/18	2.200,92	D 0,00
05/09/2018	173630	ENVIO TED / REMUNERACAO DE DIRIGENTES		1.157,00	D
05/09/2018	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC028/18	1.157,00	D 0,00
05/09/2018	174226	ENVIO TED / SERVICOS DE INFORMATICA		845,50	D
05/09/2018	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC028/18	845,50	D 0,00
05/09/2018	175386	ENVIO TED / REMUNERACAO DE DIRIGENTES		6.074,11	D
05/09/2018	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC028/18	6.074,11	D 0,00
05/09/2018	470344	ENVIO TEV / SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL		1.068,00	D
05/09/2018	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC028/18	1.068,00	D 0,00
05/09/2018	172404	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
05/09/2018	173256	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
05/09/2018	173630	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
05/09/2018	174226	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
05/09/2018	175386	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
19/09/2018	419133	PAG DARF		1.639,96	D	
19/09/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC026/18	1.615,88	D	24,08
19/09/2018	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC026/18	24,08	D	0,00
20/09/2018	0	DEB.AUTOR.		5.773,94	D	
20/09/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/18	3.878,00	D	1.895,94
20/09/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/18	1.384,44	D	511,50
20/09/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/18	132,00	D	379,50
20/09/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/18	104,50	D	275,00
20/09/2018	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/18	275,00	D	0,00
25/09/2018	82018	DB CEST PJ / TAXA BANCÁRIA		49,00	D	
25/09/2018	0	MANUT CTA / TAXA BANCÁRIA		42,00	D	

---

**SALDO FINAL** ..... 7.601,40