

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

JANEIRO/2019

## SALDO INICIAL

0,00

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
09/01/2019	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (JANEIRO/2019)	EC002/19	21.063,00 C
09/01/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (JANEIRO/2019)	EC003/19	6.000,00 C
09/01/2019	54	TAR CADAST / TAXAS BANCÁRIAS		36,50 D
09/01/2019	112018	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00 D
22/01/2019	166842	ENVIO TED / PREPARAÇÃO TÉCNICA (JANEIRO/2019)		6.074,11 D
22/01/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC002/19	6.074,11 D 0,00
22/01/2019	167521	ENVIO TED / PREPARAÇÃO TÉCNICA (JANEIRO/2019)		1.513,00 D
22/01/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC002/19	1.513,00 D 0,00
22/01/2019	169344	ENVIO TED / PREPARAÇÃO TÉCNICA (JANEIRO/2019)		2.324,42 D
22/01/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC002/19	2.324,42 D 0,00
22/01/2019	169989	ENVIO TED / PREPARAÇÃO TÉCNICA (JANEIRO/2019)		2.579,62 D
22/01/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC002/19	2.579,62 D 0,00
22/01/2019	170838	ENVIO TED / PREPARAÇÃO TÉCNICA (JANEIRO/2019)		1.335,00 D
22/01/2019	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC002/19	1.335,00 D 0,00
22/01/2019	169344	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
22/01/2019	169989	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
22/01/2019	170838	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
25/01/2019	122018	DB CEST PJ / TAXA BANCÁRIA		99,00 D
30/01/2019	57236	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (JANEIRO/2019)		600,00 D
30/01/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC003/19	600,00 D 0,00
30/01/2019	58565	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (JANEIRO/2019)		900,00 D
30/01/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC003/19	900,00 D 0,00
30/01/2019	59110	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (JANEIRO/2019)		900,00 D
30/01/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC003/19	900,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
30/01/2019	59760	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (JANEIRO/2019)		900,00 D
30/01/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC003/19	900,00 D 0,00
30/01/2019	60666	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (JANEIRO/2019)		900,00 D
30/01/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC003/19	900,00 D 0,00
30/01/2019	62667	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (JANEIRO/2019)		900,00 D
30/01/2019	S/N (RECIBO)	CAMILA MATIAZI MACEDO (008.554.859-65)	EC003/19	900,00 D 0,00
30/01/2019	117347	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (JANEIRO/2019)		900,00 D
30/01/2019	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC003/19	900,00 D 0,00
<b>SALDO FINAL</b>				6.973,85

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

FEVEREIRO/2019

## SALDO INICIAL

6.973,85

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
06/02/2019	4167	PAG FORNEC / ANUIDADE PLENA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL 2018-2019	EC008/19	15.500,00	C
06/02/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (FEVEREIRO/2019)	EC004/19	6.000,00	C
06/02/2019	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (FEVEREIRO/2019)	EC006/19	21.063,00	C
06/02/2019	4167	PAG FORNEC / EVENTO DE AVALIAÇÃO DE ATLETAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA - FEVEREIRO DE 2019	EC007/19	39.980,00	C
06/02/2019	510306	DEB P FGTS / FGTS - EC002 - JANEIRO 2019		624,00	D
06/02/2019	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC002/19	624,00	D 0,00
06/02/2019	121641	ENVIO TED / PASSAGENS - EC007		18.258,30	D
06/02/2019	22313 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC007/19	18.258,30	D 0,00
07/02/2019	109182	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D
07/02/2019	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC007/19	400,00	D 0,00
07/02/2019	109610	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D
07/02/2019	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC007/19	400,00	D 0,00
07/02/2019	110139	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D
07/02/2019	S/N (RECIBO)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC007/19	400,00	D 0,00
07/02/2019	110877	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		100,00	D
07/02/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC007/19	100,00	D 0,00
07/02/2019	188784	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.513,00	D
07/02/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC006/19	1.513,00	D 0,00
07/02/2019	190498	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
07/02/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC006/19	2.324,42	D 0,00

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>		
07/02/2019	191331	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.579,62	D	
07/02/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC006/19	2.579,62	D	0,00
07/02/2019	192323	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.335,00	D	
07/02/2019	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC006/19	1.335,00	D	0,00
07/02/2019	193312	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		6.074,11	D	
07/02/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC006/19	15,45	D	6.058,66
07/02/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC006/19	6.058,66	D	0,00
07/02/2019	249435	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D	
07/02/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC007/19	400,00	D	0,00
07/02/2019	252596	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D	
07/02/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC007/19	400,00	D	0,00
07/02/2019	253399	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D	
07/02/2019	S/N (RECIBO)	CAMILA MATIAZI MACEDO (008.554.859-65)	EC007/19	400,00	D	0,00
07/02/2019	254255	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D	
07/02/2019	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC007/19	400,00	D	0,00
07/02/2019	255021	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D	
07/02/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC007/19	400,00	D	0,00
07/02/2019	255891	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D	
07/02/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC007/19	400,00	D	0,00
07/02/2019	258541	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D	
07/02/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC007/19	400,00	D	0,00
07/02/2019	261168	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00	D	
07/02/2019	S/N (RECIBO)	HELLEN CHRISTINA DA SILVA (029.258.531-45)	EC007/19	240,00	D	0,00
07/02/2019	262246	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D	
07/02/2019	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC007/19	400,00	D	0,00
07/02/2019	109182	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
07/02/2019	109610	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
07/02/2019	110139	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
07/02/2019	110877	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
07/02/2019	190498	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
07/02/2019	191331	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
07/02/2019	192323	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
07/02/2019	193312	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
08/02/2019	431551	PAG DARF / GUIA DARF JANINE CARDOSO - JANEIRO 2019		1.099,00	D
08/02/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC002/19	1.099,00	D 0,00
08/02/2019	439952	PAG DARF / GUIA DARF - PREPARAÇÃO TÉCNICA - JANEIRO 2019		88,87	D
08/02/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC002/19	88,86	D 0,01
08/02/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC002/19	0,01	D 0,00
08/02/2019	838056	PAG GPS / GUIA INSS - PREPARAÇÃO TÉCNICA JANEIRO 2019		2.731,10	D
08/02/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC002/19	1.762,00	D 969,10
08/02/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC002/19	969,10	D 0,00
08/02/2019	838188	PAG GPS / GUIA INSS - JANINE CARDOSO JANEIRO 2019		2.810,74	D
08/02/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC002/19	2.067,00	D 743,74
08/02/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC002/19	101,40	D 642,34
08/02/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC002/19	642,34	D 0,00
08/02/2019	122784	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.200,92	D
08/02/2019	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC007/19	2.200,92	D 0,00
08/02/2019	123558	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D
08/02/2019	S/N (RECIBO)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC007/19	400,00	D 0,00
08/02/2019	122784	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
08/02/2019	123558	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
11/02/2019	183689	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
11/02/2019	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC007/19	2.324,42	D 0,00
11/02/2019	184977	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
11/02/2019	S/N (RECIBO)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC007/19	400,00	D 0,00
11/02/2019	192732	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.335,00	D
11/02/2019	S/N (RPA)	MALCON CARVALHO BOTTEON (291.426.688-08)	EC007/19	1.335,00	D 0,00
11/02/2019	183689	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
11/02/2019	184977	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
11/02/2019	192732	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
25/02/2019	185261	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		534,00	D
25/02/2019	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC007/19	534,00	D 0,00
25/02/2019	185261	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
25/02/2019	12019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D
26/02/2019	147475	ENVIO TED / HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		2.898,01	D
26/02/2019	FT00022515 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC007/19	2.898,01	D 0,00
26/02/2019	147475	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
27/02/2019	92240	OP CAMBIO / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		12.477,45	D
27/02/2019	S/N (RECIBO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC008/19	12.477,45	D 0,00
27/02/2019	92240	TAR CAMBIO / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		151,20	D
27/02/2019	S/N (RECIBO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC008/19	151,20	D 0,00
27/02/2019	449648	PAG DARF / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		2.246,98	D
27/02/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC008/19	2.246,98	D 0,00
27/02/2019	137372	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (FEVEREIRO/2019)		900,00	D
27/02/2019	S/N (RECIBO)	CAMILA MATIAZI MACEDO (008.554.859-65)	EC004/19	900,00	D 0,00
27/02/2019	138104	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (FEVEREIRO/2019)		900,00	D
27/02/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC004/19	900,00	D 0,00
27/02/2019	138554	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (FEVEREIRO/2019)		900,00	D
27/02/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC004/19	900,00	D 0,00
27/02/2019	139210	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (FEVEREIRO/2019)		900,00	D

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>		
27/02/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC004/19	900,00	D	0,00
27/02/2019	139663	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (FEVEREIRO/2019)		900,00	D	
27/02/2019	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC004/19	900,00	D	0,00
27/02/2019	141174	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (FEVEREIRO/2019)		600,00	D	
27/02/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC004/19	600,00	D	0,00
27/02/2019	92240	IOF CAMBIO / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		47,41	D	
27/02/2019	S/N (RECIBO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC008/19	47,41	D	0,00
<b>SALDO FINAL</b>				.....		<b>14.981,80</b>

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

MARÇO/2019

## SALDO INICIAL

14.981,80

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
06/03/2019	358968	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
06/03/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC004/19	900,00	D 0,00
11/03/2019	474915	PAG DARF / DARF IR - EC006 E EC007		147,04	D
11/03/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC006/19	88,86	D 58,18
11/03/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC006/19	0,01	D 58,17
11/03/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC007/19	58,17	D 0,00
11/03/2019	475747	PAG DARF / GUIA IR - JANINE CARDOSO		1.099,00	D
11/03/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC006/19	1.099,00	D 0,00
11/03/2019	877297	PAG GPS / GUIA INSS - JANINE CARDOSO		2.810,74	D
11/03/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC006/19	2.067,00	D 743,74
11/03/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC006/19	101,40	D 642,34
11/03/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC006/19	642,34	D 0,00
11/03/2019	877384	PAG GPS / GUIA INSS - EC006 E EC007		4.978,60	D
11/03/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC006/19	1.762,00	D 3.216,60
11/03/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC006/19	969,10	D 2.247,50
11/03/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC007/19	1.450,00	D 797,50
11/03/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC007/19	797,50	D 0,00
12/03/2019	190312	EST DB TED / ESTORNO DEVOLUÇÃO TED	EC007/19	795,91	C
12/03/2019	177190	ENVIO TED / HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - ANDERSON E ANDRE		795,91	D
12/03/2019	22733 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC007/19	795,91	D 0,00



DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
12/03/2019	177922	ENVIO TED / TED ESTORNADO		795,91	D	
13/03/2019	63491	DOC ELET E / HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - ARTHUR E YAN		795,91	D	
13/03/2019	22734 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC007/19	795,91	D	0,00
13/03/2019	599529	DEB P FGTS / FGTS - JANINE CARDOSO		658,32	D	
13/03/2019	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC006/19	624,00	D	34,32
13/03/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC006/19	34,32	D	0,00
25/03/2019	22019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D	
26/03/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (MARÇO/2019)	EC011/19	6.949,00	C	
26/03/2019	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (MARÇO/2019)	EC010/19	25.563,00	C	
26/03/2019	185454	ENVIO TED / SALÁRIOS E ORDENADOS - JANINE CARDOSO		6.058,66	D	
26/03/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC010/19	6.058,66	D	0,00
26/03/2019	186408	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS - NEUDSON AQUINO		1.513,00	D	
26/03/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC010/19	1.513,00	D	0,00
26/03/2019	196197	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS - ARTHUR GASPARI		1.335,00	D	
26/03/2019	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC010/19	1.335,00	D	0,00
26/03/2019	196751	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS - ANDERSON GOUVEIA		2.579,61	D	
26/03/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC010/19	2.579,61	D	0,00
26/03/2019	197367	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS - ANDRE BEREZOSKI		2.324,42	D	
26/03/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC010/19	2.324,42	D	0,00
26/03/2019	185454	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
26/03/2019	186408	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
26/03/2019	196197	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
26/03/2019	196751	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
26/03/2019	197367	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
27/03/2019	134496	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS - CESAR GROSSO		1.849,00	D	
27/03/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC011/19	1.849,00	D	0,00
27/03/2019	135512	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		600,00	D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
27/03/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC011/19	600,00 D 0,00
27/03/2019	135821	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00 D
27/03/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC011/19	900,00 D 0,00
27/03/2019	136221	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00 D
27/03/2019	S/N (RECIBO)	CAMILA MATIAZI MACEDO (008.554.859-65)	EC011/19	900,00 D 0,00
27/03/2019	136926	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00 D
27/03/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC011/19	900,00 D 0,00
27/03/2019	137223	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00 D
27/03/2019	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC011/19	900,00 D 0,00
27/03/2019	137554	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00 D
27/03/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC011/19	900,00 D 0,00

---

**SALDO FINAL** ..... 14.402,09

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CONFEDERAÇÃO**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

**MÊS DA CONCILIAÇÃO**

ABRIL/2019

**SALDO INICIAL**

14.402,09

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/04/2019	4167	PAG FORNEC / CAMPEONATO PARANAENSE DE ESCALADA ESPORTIVA - ETAPA BOULDER - (ABRIL / 2019)	EC012/19	3.840,00	C
02/04/2019	4167	PAG FORNEC / ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA ESPORTIVA ADULTO- MODALIDADE BOULDER - ABRIL/2019	EC017/19	22.790,00	C
02/04/2019	4167	PAG FORNEC / ETAPAS DA COPA DO MUNDO DE ESCALADA - BOULDER E VELOCIDADE/ 1º SEMESTRE -2019	EC013/19	3.500,00	C
03/04/2019	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (ABRIL/2019)	EC016/19	22.544,40	C
03/04/2019	531759	DEB P FGTS / FGTS - JANINE CARDOSO		624,00	D
03/04/2019	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC010/19	624,00	D 0,00
03/04/2019	100738	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.579,61	D
03/04/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC016/19	2.579,61	D 0,00
03/04/2019	102187	ENVIO TED / SALÁRIOS E ORDENADOS		6.058,66	D
03/04/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC016/19	6.058,66	D 0,00
03/04/2019	103173	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.513,00	D
03/04/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC016/19	1.513,00	D 0,00
03/04/2019	104217	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
03/04/2019	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC016/19	2.324,42	D 0,00
03/04/2019	104762	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
03/04/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC016/19	2.324,42	D 0,00
03/04/2019	103173	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
03/04/2019	104217	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
03/04/2019	104762	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
04/04/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (ABRIL/2019)	EC014/19	6.949,00	C

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
08/04/2019	480335	PAG DARF / DARF - PREPARAÇÃO TÉCNICA		88,87	D
08/04/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC010/19	88,87	D 0,00
08/04/2019	489887	PAG DARF / IR - JANINE CARDOSO		1.099,00	D
08/04/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC010/19	1.099,00	D 0,00
08/04/2019	627893	PAG BOLETO / VÍDEO E FOTOGRAFIA		2.800,00	D
08/04/2019	166 (NF)	WINVIDEO PRODUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA (22.226.091/0001-10)	EC017/19	2.800,00	D 0,00
08/04/2019	880592	PAG GPS / INSS - JANINE CARDOSO		2.810,74	D
08/04/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC010/19	2.168,40	D 642,34
08/04/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC010/19	642,34	D 0,00
08/04/2019	880628	PAG GPS / INSS - PREPARAÇÃO TÉCNICA		2.731,10	D
08/04/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC010/19	1.762,00	D 969,10
08/04/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC010/19	969,10	D 0,00
08/04/2019	182091	ENVIO TED / PASSAGENS		5.289,54	D
08/04/2019	FT00023779 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC017/19	5.289,54	D 0,00
08/04/2019	182091	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
09/04/2019	149462	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		922,22	D
09/04/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC012/19	922,22	D 0,00
09/04/2019	74017	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.068,00	D
09/04/2019	S/N (RPA)	WILLIAM FEITOSA VIEIRA (014.148.190-05)	EC012/19	1.068,00	D 0,00
09/04/2019	149462	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
17/04/2019	188697	ENVIO TED / HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		2.713,20	D
17/04/2019	FT00023654 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC007/19	2.713,20	D 0,00
17/04/2019	188697	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
22/04/2019	197377	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		480,00	D
22/04/2019	S/N (RECIBO)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC017/19	480,00	D 0,00
22/04/2019	197377	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>	
23/04/2019	455387	PAG DARF / PIS - JANINE CARDOSO		78,00	D
23/04/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC010/19	78,00	D 0,00
23/04/2019	129419	ENVIO TED / HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		990,00	D
23/04/2019	25220 (NF)	SANSON HOTEIS LTDA (04.894.031/0001-94)	EC017/19	990,00	D 0,00
23/04/2019	129419	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
25/04/2019	134500	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00	D
25/04/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC017/19	240,00	D 0,00
25/04/2019	135462	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00	D
25/04/2019	S/N (RECIBO)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC017/19	240,00	D 0,00
25/04/2019	136598	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00	D
25/04/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC017/19	240,00	D 0,00
25/04/2019	137066	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00	D
25/04/2019	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC017/19	240,00	D 0,00
25/04/2019	137555	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		480,00	D
25/04/2019	S/N (RECIBO)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC017/19	480,00	D 0,00
25/04/2019	46107	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		400,00	D
25/04/2019	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC017/19	400,00	D 0,00
25/04/2019	46618	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		480,00	D
25/04/2019	S/N (RECIBO)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC017/19	480,00	D 0,00
25/04/2019	47469	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00	D
25/04/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC017/19	240,00	D 0,00
25/04/2019	134500	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
25/04/2019	135462	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
25/04/2019	136598	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
25/04/2019	137066	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
25/04/2019	137555	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
25/04/2019	32019	DB CEST PJ / TAXA BANCÁRIA		99,00	D
29/04/2019	116537	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		712,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/04/2019	S/N (RPA)	VICTOR PEREZ BARTALINE (048.419.889-04)	EC017/19	712,00	D 0,00
29/04/2019	170003	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
29/04/2019	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC014/19	900,00	D 0,00
29/04/2019	170615	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
29/04/2019	S/N (RECIBO)	CAMILA MATIAZI MACEDO (008.554.859-65)	EC014/19	900,00	D 0,00
29/04/2019	171022	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		600,00	D
29/04/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC014/19	600,00	D 0,00
29/04/2019	171346	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
29/04/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC014/19	900,00	D 0,00
29/04/2019	171647	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
29/04/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC014/19	900,00	D 0,00
29/04/2019	171957	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
29/04/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC014/19	900,00	D 0,00
29/04/2019	172479	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		1.849,00	D
29/04/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC014/19	1.849,00	D 0,00
29/04/2019	116537	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
30/04/2019	189819	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.335,00	D
30/04/2019	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC017/19	1.335,00	D 0,00
30/04/2019	190608	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.283,25	D
30/04/2019	S/N (RPA)	RICARDO FERRAZ DE ANDRADE SCHEN (901.035.990-53)	EC017/19	2.283,25	D 0,00
30/04/2019	150357	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.068,00	D
30/04/2019	S/N (RPA)	WILLIAM FEITOSA VIEIRA (014.148.190-05)	EC017/19	1.068,00	D 0,00
30/04/2019	189819	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
30/04/2019	190608	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D

SALDO FINAL ..... 22.372,46

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

MAIO/2019

## SALDO INICIAL

22.372,46

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/05/2019	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (MAIO/2019)	EC019/19	26.222,40	C
03/05/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (MAIO2019)	EC018/19	6.949,00	C
06/05/2019	54678	PAG BOLETO / VÍDEO E FOTOGRAFIA		2.800,00	D
06/05/2019	169 (NF)	WINVIDEO PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10)	EC017/19	2.800,00	D 0,00
06/05/2019	165374	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.579,61	D
06/05/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC019/19	2.579,61	D 0,00
06/05/2019	189628	ENVIO TED / SÁLARIOS E ORDENADOS		6.058,66	D
06/05/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC019/19	6.058,66	D 0,00
06/05/2019	191081	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.513,00	D
06/05/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC019/19	1.513,00	D 0,00
06/05/2019	187598	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
06/05/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC019/19	2.324,42	D 0,00
06/05/2019	189139	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
06/05/2019	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC019/19	2.324,42	D 0,00
06/05/2019	165374	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
07/05/2019	412694	PAG DARF / GUIA DARF JANINE CARDOSO		1.099,00	D
07/05/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC016/19	1.099,00	D 0,00
07/05/2019	413696	PAG DARF / PIS JANINE CARDOSO - RECOMPOSIÇÃO		78,00	D
07/05/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC016/19	78,00	D 0,00
07/05/2019	415550	PAG DARF / GUIA IR		316,89	D

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>		
07/05/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC012/19	145,78	D	171,11
07/05/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC016/19	122,95	D	48,16
07/05/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC017/19	48,16	D	0,00
07/05/2019	516376	DEB P FGTS / FGTS JANINE CARDOSO		624,00	D	
07/05/2019	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC016/19	624,00	D	0,00
07/05/2019	816682	PAG GPS / INSS - JANINE CARDOSO		2.810,74	D	
07/05/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC016/19	2.168,40	D	642,34
07/05/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC016/19	642,34	D	0,00
07/05/2019	237	CRED TED / RECOMPOSIÇÕES	EC002/19	116,86	C	
07/05/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC002/19	101,40	C	15,46
07/05/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC002/19	15,45	C	0,01
07/05/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC002/19	0,01	C	0,00
07/05/2019	816936	PAG GPS / GUIA INSS		5.722,60	D	
07/05/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC012/19	480,00	D	5.242,60
07/05/2019	S/N (RPA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC012/19	264,00	D	4.978,60
07/05/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC016/19	1.992,00	D	2.986,60
07/05/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC016/19	1.095,60	D	1.891,00
07/05/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC017/19	1.220,00	D	671,00
07/05/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC017/19	671,00	D	0,00
08/05/2019	4167	PAG FORNEC / CAMPEONATO MINEIRO DE ESCALADA ESPORTIVA - MODALIDADE BOULDER (MAIO/2019)	EC020/19	4.940,00	C	
21/05/2019	4167	PAG FORNEC / CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA ADULTO - MODALIDADES DIFICULDADE E VELOCIDADE	EC025/19	26.920,00	C	
21/05/2019	1	CRED TED / CRÉDITO INDEVIDO	NÃO SE APLICA	1.072,71	C	
21/05/2019	260	CRED TED / CRÉDITO INDEVIDO	NÃO SE APLICA	382,70	C	
21/05/2019	136373	ENVIO TED / DÉBITO INDEVIDO - DEVOLUÇÃO NO MESMO DIA		382,70	D	
21/05/2019	138333	ENVIO TED / DÉBITO INDEVIDO - DEVOLUÇÃO NO MESMO DIA		1.072,71	D	



<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
21/05/2019	146933	ENVIO TED / PREPARAÇÃO TÉCNICA (MAIO/2019)		3.524,87	D
21/05/2019	FT00024897 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/19	3.524,87	D 0,00
21/05/2019	136373	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
21/05/2019	138333	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
21/05/2019	146933	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
22/05/2019	135784	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.068,00	D
22/05/2019	S/N (RPA)	FLAVIO ROGERIO HANCK SABINO (305.029.168-00)	EC020/19	1.068,00	D 0,00
22/05/2019	191785	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		160,00	D
22/05/2019	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC025/19	160,00	D 0,00
22/05/2019	54813	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.068,00	D
22/05/2019	S/N (RPA)	EDGARDO ALVARES DE CAMPOS ABREU (048.028.646-98)	EC020/19	1.068,00	D 0,00
22/05/2019	135784	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
22/05/2019	191785	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
27/05/2019	42019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D
28/05/2019	4167	PAG FORNEC / ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOULDER E VELOCIDADE JUVENIL E JUNIOR	EC024/19	40.000,00	C
28/05/2019	66232	ENVIO TEV / MATERIAL TÉCNICO ESPORTIVO		4.153,06	D
28/05/2019	6780114 (NF)	VERA CATARINA ORSI GIOFFRE 82745129872 (27.425.312/0001-01)	EC025/19	4.153,06	D 0,00
28/05/2019	72214	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (MAIO2019)		900,00	D
28/05/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC018/19	900,00	D 0,00
28/05/2019	72429	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (MAIO2019)		900,00	D
28/05/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC018/19	900,00	D 0,00
28/05/2019	72642	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (MAIO2019)		900,00	D
28/05/2019	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC018/19	900,00	D 0,00
28/05/2019	72811	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (MAIO2019)		900,00	D
28/05/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC018/19	900,00	D 0,00
28/05/2019	72973	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (MAIO2019)		600,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
28/05/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC018/19	600,00	D	0,00
28/05/2019	73349	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (MAIO2019)		1.849,00	D	
28/05/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC018/19	1.849,00	D	0,00
28/05/2019	73576	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (MAIO2019)		900,00	D	
28/05/2019	S/N (RECIBO)	CAMILA MATIAZI MACEDO (008.554.859-65)	EC018/19	900,00	D	0,00

---

**SALDO FINAL** ..... 82.190,45

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

JUNHO/2019

## SALDO INICIAL

82.190,45

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/06/2019	4167	PAG FORNEC / CAMPEONATO MUNDIAL DE ESCALADA ESPORTIVA 2019 - TOKYO - JAPÃO	EC028/19	193.518,00	C
03/06/2019	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (JUNHO/2019)	EC026/19	22.982,40	C
04/06/2019	4167	PAG FORNEC / ANUIDADE DO CONSELHO PAN-AMERICANO DE ESCALADA ESPORTIVA - PAC/IFSC	EC027/19	3.500,00	C
04/06/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (JUNHO/2019)	EC023/19	6.949,00	C
04/06/2019	538507	PAG BOLETO / VÍDEO E FOTOGRAFIA		2.200,00	D
04/06/2019	171 (NF)	WINVIDEO PRODUcoes MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10)	EC025/19	2.200,00	D 0,00
04/06/2019	113249	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.513,00	D
04/06/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC026/19	1.513,00	D 0,00
04/06/2019	113710	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.579,61	D
04/06/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC026/19	2.579,61	D 0,00
04/06/2019	166164	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
04/06/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC026/19	2.324,42	D 0,00
04/06/2019	166961	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
04/06/2019	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC026/19	2.324,42	D 0,00
04/06/2019	191037	ENVIO TEV / SALÁRIOS E ORDENADOS		6.058,66	D
04/06/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC026/19	6.058,66	D 0,00
06/06/2019	440126	PAG DARF / IR - PREPARAÇÃO TÉCNICA		122,96	D
06/06/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC019/19	122,95	D 0,01
06/06/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC019/19	0,01	D 0,00
06/06/2019	440781	PAG DARF / PIS JANINE CARDOSO		78,00	D
06/06/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC019/19	78,00	D 0,00
06/06/2019	449544	PAG DARF / IR - JANINE CARDOSO		1.099,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
06/06/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC019/19	1.099,00	D 0,00
06/06/2019	541036	DEB P FGTS / FGTS - JANINE CARDOSO		624,00	D
06/06/2019	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC019/19	624,00	D 0,00
06/06/2019	840493	PAG GPS / INSS JANINE CARDOSO		2.810,74	D
06/06/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC019/19	2.168,40	D 642,34
06/06/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC019/19	642,34	D 0,00
06/06/2019	840562	PAG GPS / INSS PREPARAÇÃO TÉCNICA		3.831,60	D
06/06/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC019/19	1.992,00	D 1.839,60
06/06/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC019/19	1.095,60	D 744,00
06/06/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC020/19	480,00	D 264,00
06/06/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC020/19	264,00	D 0,00
06/06/2019	118991	ENVIO TED / PASSAGENS		4.225,98	D
06/06/2019	25215 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC025/19	4.225,98	D 0,00
06/06/2019	120228	ENVIO TED / PASSAGENS		2.061,04	D
06/06/2019	FT00025336 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC020/19	2.060,00	D 1,04
06/06/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC020/19	1,04	D 0,00
06/06/2019	121290	ENVIO TED / HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		2.158,80	D
06/06/2019	574794,574826,574796 (NF)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC025/19	2.158,80	D 0,00
06/06/2019	118991	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
06/06/2019	120228	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
06/06/2019	121290	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
07/06/2019	861072	PAG BOLETO / UNIFORMES VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS		1.207,50	D
07/06/2019	1184 (NF)	ROSEMEIRE BENEDITA ROMAO (20.991.605/0001-07)	EC025/19	1.207,50	D 0,00
07/06/2019	127044	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS NEUDSON, VALOR FALTANTE		267,00	D
07/06/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC026/19	267,00	D 0,00
07/06/2019	127044	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
10/06/2019	192636	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		360,00	D
10/06/2019	S/N (RECIBO)	AMAURI GHELLERE GARCIA MIRANDA (048.457.619-47)	EC025/19	360,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
10/06/2019	194344	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		360,00	D
10/06/2019	S/N (RECIBO)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC025/19	360,00	D 0,00
10/06/2019	192636	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
10/06/2019	194344	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
12/06/2019	237	CRED TED / RECOMPOSIÇÃO EC006	EC006/19	151,18	C
12/06/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC006/19	34,32	C 116,86
12/06/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC006/19	101,40	C 15,46
12/06/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC006/19	15,45	C 0,01
12/06/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC006/19	0,01	C 0,00
13/06/2019	319519	PAG BOLETO / UNIFORMES VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS		1.207,50	D
13/06/2019	01184 (NF)	ROSEMEIRE BENEDITA ROMAO (20.991.605/0001-07)	EC025/19	1.207,50	D 0,00
13/06/2019	166237	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		180,00	D
13/06/2019	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC025/19	180,00	D 0,00
13/06/2019	91722	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		180,00	D
13/06/2019	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC025/19	180,00	D 0,00
13/06/2019	92082	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		180,00	D
13/06/2019	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC025/19	180,00	D 0,00
13/06/2019	166237	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
18/06/2019	411418	PAG BOLETO / VÍDEO E FOTOGRAFIA		2.200,00	D
18/06/2019	174 (NF)	WINVIDEO PRODUcoes MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10)	EC025/19	2.200,00	D 0,00
18/06/2019	103621	ENVIO TED / MATERIAL TECNICO ESPORTIVO		9.538,54	D
18/06/2019	1 (NF)	MOISES PEDRO DE ALMEIDA (31.649.324/0001-89)	EC024/19	9.538,54	D 0,00
18/06/2019	165964	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.335,00	D
18/06/2019	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC025/19	1.335,00	D 0,00
18/06/2019	166542	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		712,00	D
18/06/2019	S/N (RPA)	AMAURI GHELLERE GARCIA MIRANDA (048.457.619-47)	EC025/19	712,00	D 0,00
18/06/2019	98379	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.339,73	D
18/06/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC025/19	1.339,73	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
18/06/2019	103621	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
18/06/2019	165964	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
18/06/2019	166542	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
21/06/2019	17809	PAG BOLETO / ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS		2.690,00	D
21/06/2019	211 (NF)	TECTOM SERVICOS VERTICAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI (04.384.064/0001-94)	EC024/19	2.690,00	D 0,00
25/06/2019	52019	DB CEST PJ / TAXA BANCÁRIA		99,00	D
26/06/2019	468564	PAG BOLETO / UNIFORMES VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS		1.287,00	D
26/06/2019	1203 (NF)	ROSEMEIRE BENEDITA ROMAO (20.991.605/0001-07)	EC024/19	1.287,00	D 0,00
26/06/2019	191223	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
26/06/2019	S/N (RPA)	ADERITO MARQUES ARAUJO DA COSTA NETO (340.307.748-90)	EC025/19	2.324,42	D 0,00
26/06/2019	191223	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
28/06/2019	180358	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO FEITO NO DIA 28/06/2019	NÃO SE APLICA	712,00	C
28/06/2019	281444	CRED TEV / DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO FEITO NO DIA 28/06/2019	NÃO SE APLICA	240,00	C
28/06/2019	541562	PAG BOLETO / UNIFORMES VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS		96,94	D
28/06/2019	1206 (NF)	ROSEMEIRE BENEDITA ROMAO (20.991.605/0001-07)	EC024/19	88,00	D 8,94
28/06/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC024/19	8,94	D 0,00
28/06/2019	178002	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00	D
28/06/2019	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC024/19	240,00	D 0,00
28/06/2019	178576	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		338,60	D
28/06/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC024/19	338,60	D 0,00
28/06/2019	180358	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		712,00	D
28/06/2019	S/N (RPA)	TIAGO VIEIRA RIBEIRO (311.504.448-86)	EC024/19	712,00	D 0,00
28/06/2019	182014	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.277,55	D
28/06/2019	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC024/19	1.277,55	D 0,00
28/06/2019	132336	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00	D
28/06/2019	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC024/19	240,00	D 0,00
28/06/2019	132900	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
28/06/2019	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC024/19	240,00 D 0,00
28/06/2019	133406	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00 D
28/06/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC024/19	240,00 D 0,00
28/06/2019	134509	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00 D
28/06/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC024/19	240,00 D 0,00
28/06/2019	134853	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO FEITO NO DIA 28/06/2019		240,00 D
28/06/2019	135293	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.964,76 D
28/06/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC024/19	1.964,76 D 0,00
28/06/2019	178002	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
28/06/2019	178576	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
28/06/2019	180358	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D
28/06/2019	182014	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50 D

SALDO FINAL ..... 244.790,76

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

JULHO/2019

## SALDO INICIAL

244.790,76

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/07/2019	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (JULHO/2019)	EC030/19	22.622,40	C
01/07/2019	641573	PAG BOLETO / ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS		2.690,00	D
01/07/2019	0211 (NF)	TECTOM SERVICOS VERTICAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI (04.384.064/0001-94)	EC024/19	2.690,00	D 0,00
01/07/2019	105406	ENVIO TED / MATERIAL TÉCNICO ESPORTIVO		9.538,53	D
01/07/2019	01 (NF)	MOISES PEDRO DE ALMEIDA (31.649.324/0001-89)	EC024/19	9.538,53	D 0,00
01/07/2019	178400	ENVIO TED / UNIFORMES VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - 2º PARCELA		1.287,00	D
01/07/2019	01203 (NF)	ROSEMEIRE BENEDITA ROMAO (20.991.605/0001-07)	EC024/19	1.287,00	D 0,00
01/07/2019	171993	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
01/07/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC023/19	900,00	D 0,00
01/07/2019	172398	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
01/07/2019	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC023/19	900,00	D 0,00
01/07/2019	172677	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		600,00	D
01/07/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC023/19	600,00	D 0,00
01/07/2019	172927	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
01/07/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC023/19	900,00	D 0,00
01/07/2019	173189	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
01/07/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC023/19	900,00	D 0,00
01/07/2019	173464	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		1.849,00	D
01/07/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC023/19	1.849,00	D 0,00
01/07/2019	173726	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D



<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
01/07/2019	S/N (RECIBO)	CAMILA MATIAZI MACEDO (008.554.859-65)	EC023/19	900,00	D 0,00
02/07/2019	166137	ENVIO TED / PASSAGENS		2.628,55	D
02/07/2019	25983 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC024/19	2.628,55	D 0,00
02/07/2019	166137	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
03/07/2019	4167	PAG FORNEC / CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA DE DIFICULDADE E VELOCIDADE	EC031/19	18.430,00	C
03/07/2019	97211	OP CAMBIO / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		1.100,00	D
03/07/2019	S/N (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC013/19	1.100,00	D 0,00
03/07/2019	97211	TAR CAMBIO / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		155,40	D
03/07/2019	S/N (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC013/19	155,40	D 0,00
03/07/2019	445038	PAG DARF / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		194,04	D
03/07/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC013/19	194,04	D 0,00
03/07/2019	169621	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.513,00	D
03/07/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC030/19	1.513,00	D 0,00
03/07/2019	101267	ENVIO TEV / SALÁRIOS E ORDENADOS		6.058,66	D
03/07/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC030/19	6.058,66	D 0,00
03/07/2019	103068	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.579,61	D
03/07/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC030/19	2.579,61	D 0,00
03/07/2019	103423	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
03/07/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC030/19	2.324,42	D 0,00
03/07/2019	103736	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
03/07/2019	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC030/19	2.324,42	D 0,00
03/07/2019	97211	IOF CAMBIO / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		4,18	D
03/07/2019	S/N (FATURA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC013/19	4,18	D 0,00
03/07/2019	169621	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
05/07/2019	460701	PAG DARF / GUIA IR - JANINE CARDOSO		1.099,00	D
05/07/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC026/19	1.099,00	D 0,00
05/07/2019	461588	PAG DARF		887,91	D

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>		
05/07/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC024/19	468,59	D	419,32
05/07/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC025/19	296,35	D	122,97
05/07/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC026/19	122,95	D	0,02
05/07/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC026/19	0,02	D	0,00
05/07/2019	463926	PAG DARF / PIS - JANINE CARDOSO		78,00	D	
05/07/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC026/19	78,00	D	0,00
05/07/2019	564315	DEB P FGTS / FGTS - JANINE CARDOSO		624,00	D	
05/07/2019	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC026/19	624,00	D	0,00
05/07/2019	867687	PAG GPS / GUIA INSS - JANINE CARDOSO		2.810,74	D	
05/07/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/19	2.168,40	D	642,34
05/07/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/19	642,34	D	0,00
05/07/2019	868196	PAG GPS		6.931,60	D	
05/07/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC024/19	1.070,00	D	5.861,60
05/07/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC024/19	588,50	D	5.273,10
05/07/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC025/19	1.350,00	D	3.923,10
05/07/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC025/19	742,50	D	3.180,60
05/07/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/19	2.052,00	D	1.128,60
05/07/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/19	1.128,60	D	0,00
12/07/2019	567033	PAG BOLETO / MATERIAL TÉCNICO ESPORTIVO		2.148,86	D	
12/07/2019	84879522 (BOLETO)	VERA CATARINA ORSI GIOFFRE 82745129872 (27.425.312/0001-01)	EC031/19	2.148,86	D	0,00
15/07/2019	24898	PAG BOLETO / DÉBITO INDEVIDO		4.512,00	D	
15/07/2019	(DEPÓSITO INDEVIDO DÉBITO)		EC028/19	4.512,00	D	0,00
16/07/2019	161441	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO EC007		278,66	D	
16/07/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC007/19	278,66	D	0,00
17/07/2019	187913	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		300,00	D	
17/07/2019	S/N (RECIBO)	VICTOR PEREZ BARTALINE (048.419.889-04)	EC031/19	300,00	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
17/07/2019	122012	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		300,00	D	
17/07/2019	S/N (RECIBO)	WILLIAM FEITOSA VIEIRA (014.148.190-05)	EC031/19	300,00	D	0,00
17/07/2019	187913	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
18/07/2019	7595	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		630,00	D	
18/07/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC031/19	630,00	D	0,00
18/07/2019	36028	ENVIO TEV / HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		498,00	D	
18/07/2019	2019/2199 (NF)	NSL PAMPULHA FLAT EIRELI (21.520.063/0001-49)	EC031/19	498,00	D	0,00
19/07/2019	4167	PAG FORNEC / CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE ESCALADA - ESCALADA COMBINADA - AGOSTO/2019	EC035/19	41.000,00	C	
19/07/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (JULHO/2019)	EC034/19	6.949,00	C	
22/07/2019	216331	ENVIO TEV / DIÁRIAS		520,00	D	
22/07/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC031/19	520,00	D	0,00
22/07/2019	216937	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		240,00	D	
22/07/2019	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC031/19	240,00	D	0,00
22/07/2019	217392	ENVIO TEV / DÉBITO INDEVIDO - DEVOLUÇÃO FEITA NO DIA 30/07/2019		291,00	D	
22/07/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC031/19	1,00	D	290,00
23/07/2019	162376	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.335,00	D	
23/07/2019	S/N (RPA)	VICTOR PEREZ BARTALINE (048.419.889-04)	EC031/19	1.335,00	D	0,00
23/07/2019	79479	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D	
23/07/2019	S/N (RPA)	WILLIAM FEITOSA VIEIRA (014.148.190-05)	EC031/19	2.324,42	D	0,00
23/07/2019	79863	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		1.339,72	D	
23/07/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC031/19	268,72	D	1.071,00
23/07/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC031/19	1.071,00	D	0,00
23/07/2019	83213	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		100,00	D	
23/07/2019	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC031/19	100,00	D	0,00
23/07/2019	162376	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
25/07/2019	62019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D	
29/07/2019	98286	OP CAMBIO / HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		27.136,20	D	

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
29/07/2019	OP10098286 (FATURA)	KEIO TRAVEL AGENCY CO., TLD	EC028/19	27.136,20	D 0,00
29/07/2019	98286	TAR CAMBIO / HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		271,36	D
29/07/2019	OP10098286 (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC028/19	271,36	D 0,00
29/07/2019	436719	PAG DARF / HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - DARF IR		6.789,54	D
29/07/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC028/19	6.789,54	D 0,00
29/07/2019	437143	PAG DARF / HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - DARF IR		2.254,95	D
29/07/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC028/19	2.254,95	D 0,00
29/07/2019	98286	IOF CAMBIO / HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		103,12	D
29/07/2019	10098286 (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC028/19	103,12	D 0,00
30/07/2019	301118	CRED TEV / DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO FEITO NO DIA 22/07/2019	EC031/19	290,00	C
30/07/2019	301225	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		1.849,00	D
30/07/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC034/19	1.849,00	D 0,00
30/07/2019	301227	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
30/07/2019	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC034/19	900,00	D 0,00
30/07/2019	301230	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
30/07/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC034/19	900,00	D 0,00
30/07/2019	301231	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		600,00	D
30/07/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC034/19	600,00	D 0,00
30/07/2019	301233	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
30/07/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC034/19	900,00	D 0,00
30/07/2019	301235	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
30/07/2019	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC034/19	900,00	D 0,00
30/07/2019	301324	ENVIO TEV / AUXILIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
30/07/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC034/19	900,00	D 0,00
30/07/2019	301751	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO EC008		576,96	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
30/07/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC008/19	576,96 D 0,00
31/07/2019	118433	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		4.762,80 D
31/07/2019	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC028/19	4.762,80 D 0,00
31/07/2019	119061	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		4.762,80 D
31/07/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC028/19	4.762,80 D 0,00
31/07/2019	119607	ENVIO TED / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		4.762,80 D
31/07/2019	S/N (RECIBO)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC028/19	4.762,80 D 0,00
31/07/2019	311606	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		4.762,80 D
31/07/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC028/19	4.762,80 D 0,00
31/07/2019	311608	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		4.233,60 D
31/07/2019	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC028/19	4.233,60 D 0,00
31/07/2019	118433	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50 D
31/07/2019	119061	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50 D
31/07/2019	119607	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50 D

---

SALDO FINAL ..... 199.955,01

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

AGOSTO/2019

## SALDO INICIAL

199.955,01

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/08/2019	10917	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO PROJETO EC010		4.398,60	D
01/08/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC010/19	4.398,60	D 0,00
01/08/2019	10920	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		4.762,80	D
01/08/2019	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC028/19	4.762,80	D 0,00
01/08/2019	11435	ENVIO TEV / OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM		4.233,60	D
01/08/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC028/19	4.233,60	D 0,00
12/08/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (AGOSTO/2019)	EC036/19	6.949,00	C
12/08/2019	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (AGOSTO/2019)	EC037/19	26.990,40	C
12/08/2019	580541	DEB P FGTS / FGTS JANINE CARDOSO		658,32	D
12/08/2019	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC030/19	624,00	D 34,32
12/08/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC030/19	34,32	D 0,00
12/08/2019	121787	ENVIO TED / ALUGUEL DE VEÍCULOS		1.575,12	D
12/08/2019	26750 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC035/19	1.575,12	D 0,00
12/08/2019	122431	ENVIO TED / SEGUROS		2.634,10	D
12/08/2019	26753 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC028/19	2.634,10	D 0,00
12/08/2019	123168	ENVIO TED / PASSAGENS		7.282,14	D
12/08/2019	26749 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC031/19	7.282,14	D 0,00
12/08/2019	128443	ENVIO TED / PASSAGENS		72.742,51	D
12/08/2019	26755 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC028/19	72.742,51	D 0,00
12/08/2019	130480	ENVIO TED / PASSAGENS MUNDIAL JUVENIL		26.063,03	D
12/08/2019	27019 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC035/19	26.063,03	D 0,00
12/08/2019	121749	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.579,61	D
12/08/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC037/19	2.579,61	D 0,00
12/08/2019	121750	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
12/08/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC037/19	2.324,42	D 0,00
12/08/2019	121751	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.324,42	D
12/08/2019	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC037/19	2.324,42	D 0,00
12/08/2019	121820	ENVIO TEV / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		3.532,10	D
12/08/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC037/19	3.532,10	D 0,00
12/08/2019	123168	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
12/08/2019	128443	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
12/08/2019	130480	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
12/08/2019	121425	TAR DOC IN / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
12/08/2019	128443	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO DE TED FEITO NO DIA 12/08/2019	EC028/19	72.742,51	C	
12/08/2019	121602	ENVIO TED / TED DEVOLVIDO NO MESMO DIA - 12/08/2019		72.742,51	D	
12/08/2019	121721	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO EC017		533,05	D	
12/08/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC017/19	533,05	D	0,00
13/08/2019	492729	PAG DARF / PIS JANINE CARDOSO		78,00	D	
13/08/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC030/19	78,00	D	0,00
13/08/2019	493030	PAG DARF / GUIA DARF IR - JANINE CARDOSO		1.099,00	D	
13/08/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC030/19	1.099,00	D	0,00
13/08/2019	493469	PAG DARF / GUIA IR		419,33	D	
13/08/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC030/19	122,95	D	296,38
13/08/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC031/19	296,38	D	0,00
13/08/2019	896830	PAG GPS / GUIA INSS		4.932,10	D	
13/08/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC030/19	1.992,00	D	2.940,10
13/08/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC030/19	1.095,60	D	1.844,50
13/08/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC031/19	1.190,00	D	654,50
13/08/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC031/19	490,58	D	163,92
13/08/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC031/19	163,92	D	0,00
13/08/2019	896890	PAG GPS / GUIA INS		2.810,74	D	
13/08/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC030/19	2.168,40	D	642,34
13/08/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC030/19	642,34	D	0,00
13/08/2019	107088	ENVIO TED / AUXÍLIO DESPESAS VIAGEM - ANDERSON GOUVEIA		3.250,00	D	
13/08/2019	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC035/19	3.250,00	D	0,00
13/08/2019	107815	ENVIO TED / AUXÍLIO DESPESAS VIAGEM - PEDRO AVELAR		3.250,00	D	
13/08/2019	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC035/19	3.250,00	D	0,00
13/08/2019	173715	ENVIO TED / AUXÍLIO DESPESAS VIAGEM - IASMIM FREITAS		3.250,00	D	
13/08/2019	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC035/19	3.250,00	D	0,00
13/08/2019	131222	ENVIO TEV / SALÁRIOS E ORDENADOS		6.783,66	D	
13/08/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC037/19	6.783,66	D	0,00
13/08/2019	131344	ENVIO TEV / AUXÍLIO DESPESAS VIAGEM - MATEUS		3.250,00	D	
13/08/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC035/19	3.250,00	D	0,00
13/08/2019	107088	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
13/08/2019	107815	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
13/08/2019	173715	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
23/08/2019	4167	PAG FORNEC / CAMPEONATO ESTADUAL DE ESCALADA ESPORTIVA DO CENTRO OESTE - MODALIDADE BOULDER- ETAPA 1	EC038/19	5.000,00	C	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
26/08/2019	99458	OP CAMBIO / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		2.095,00	D
26/08/2019	2019-240 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC027/19	2.095,00	D 0,00
26/08/2019	99458	TAR CAMBIO / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		167,60	D
26/08/2019	10099458 (RECIBO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC027/19	167,60	D 0,00
26/08/2019	444389	PAG DARF / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		400,68	D
26/08/2019	S/N (RECIBO)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC027/19	400,68	D 0,00
26/08/2019	117158	ENVIO TED / SERVIÇOS TÉCNICOS ESPORTIVOS		2.694,88	D
26/08/2019	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC028/19	2.694,88	D 0,00
26/08/2019	99458	IOF CAMBIO / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		7,96	D
26/08/2019	010099458 (RECIBO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC027/19	7,96	D 0,00
26/08/2019	117158	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
26/08/2019	72019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D
28/08/2019	237	CRED TED / RECOMPOSIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO NO DIA 07/05/2019	EC016/19	78,00	C
28/08/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC016/19	78,00	C 0,00
30/08/2019	301437	ENVIO TEV / AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
30/08/2019	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC036/19	900,00	D 0,00
30/08/2019	301438	ENVIO TEV / AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		1.849,00	D
30/08/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC036/19	1.849,00	D 0,00
30/08/2019	301439	ENVIO TEV / AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
30/08/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC036/19	900,00	D 0,00
30/08/2019	301440	ENVIO TEV / AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
30/08/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC036/19	900,00	D 0,00
30/08/2019	301441	ENVIO TEV / AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
30/08/2019	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC036/19	900,00	D 0,00
30/08/2019	301443	ENVIO TEV / AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		900,00	D
30/08/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC036/19	900,00	D 0,00
30/08/2019	301443	ENVIO TEV / AUXÍLIO DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS		600,00	D
30/08/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC036/19	600,00	D 0,00
<b>SALDO FINAL</b>					
				61.715,64	



# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

SETEMBRO/2019

## SALDO INICIAL

61.715,64

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
03/09/2019	4167	PAG FORNEC / PREPARAÇÃO TÉCNICA (SETEMBRO/2019)	EC041/19	26.990,40	C	
03/09/2019	432641	PAG DARF		88,00	D	
03/09/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC037/19	88,00	D	0,00
03/09/2019	433229	PAG DARF / GUIA DARF		392,99	D	
03/09/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC028/19	64,12	D	328,87
03/09/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC037/19	328,87	D	0,00
03/09/2019	433878	PAG DARF		1.374,00	D	
03/09/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC037/19	1.374,00	D	0,00
03/09/2019	538300	DEB P FGTS		704,00	D	
03/09/2019	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC037/19	704,00	D	0,00
03/09/2019	838199	PAG GPS / GUIA INSS		4.823,60	D	
03/09/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC028/19	620,00	D	4.203,60
03/09/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC028/19	341,00	D	3.862,60
03/09/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC037/19	2.492,00	D	1.370,60
03/09/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC037/19	1.370,58	D	0,02
03/09/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC037/19	0,02	D	0,00
03/09/2019	838252	PAG GPS		3.088,74	D	
03/09/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC037/19	2.446,40	D	642,34
03/09/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC037/19	642,34	D	0,00
03/09/2019	183299	ENVIO TED		1.067,55	D	
03/09/2019	27762 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC038/19	1.067,55	D	0,00
03/09/2019	183946	ENVIO TED / SEGUROS		947,38	D	

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>		
03/09/2019	27763 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC028/19	947,38	D	0,00
04/09/2019	4167	PAG FORNEC / CAMPEONATO PARANAENSE DE ESCALADA ESPORTIVA 2019 - MODALIDADE DIFICULDADE	EC043/19	2.880,00	C	
04/09/2019	4167	PAG FORNEC / CURSO AVANÇADO DE GESTÃO ESPORTIVA 2019 - IOB	EC044/19	6.000,00	C	
04/09/2019	41155	ENVIO TEV		6.783,66	D	
04/09/2019	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC041/19	6.783,66	D	0,00
04/09/2019	41203	ENVIO TEV		2.579,61	D	
04/09/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC041/19	2.579,61	D	0,00
04/09/2019	41205	ENVIO TEV		2.324,42	D	
04/09/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC041/19	2.324,42	D	0,00
04/09/2019	41206	ENVIO TEV		2.324,42	D	
04/09/2019	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC041/19	2.324,42	D	0,00
04/09/2019	41207	ENVIO TEV		3.532,10	D	
04/09/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC041/19	3.532,10	D	0,00
04/09/2019	41444	CRED TEV / DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 15/07/2019	EC028/19	4.512,00	C	
04/09/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC028/19	4.512,00	C	0,00
05/09/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ATLETAS (SETEMBRO/2019)	EC042/19	6.949,00	C	
06/09/2019	4167	PAG FORNEC / ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ESCALADA DE DIFICULDADE 2019- JUVENIL E JÚNIOR -	EC045/19	20.664,00	C	
09/09/2019	91225	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO EC012		960,00	D	
09/09/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC012/19	960,00	D	0,00
09/09/2019	91229	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO EC013		2.046,38	D	
09/09/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC013/19	2.046,38	D	0,00
09/09/2019	91243	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO EC019		75,13	D	
09/09/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC019/19	75,13	D	0,00
12/09/2019	260	CRED TED / RECOMPOSIÇÃO EC019	EC019/19	0,01	C	
12/09/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC019/19	0,01	C	0,00
16/09/2019	161346	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO EC028		44.637,64	D	
16/09/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC028/19	44.637,64	D	0,00
16/09/2019	161809	ENVIO TEV / AUXILIO EC038		320,00	D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
16/09/2019	S/N (RECIBO)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC038/19	320,00	D 0,00
17/09/2019	164294	ENVIO TED / EC038		1.068,00	D
17/09/2019	S/N (RPA)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC038/19	1.068,00	D 0,00
17/09/2019	164655	ENVIO TED / EC038		1.068,00	D
17/09/2019	S/N (RPA)	GABRIELA CUNHA DOS SANTOS (034.947.181-99)	EC038/19	1.068,00	D 0,00
17/09/2019	164294	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
17/09/2019	164655	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
18/09/2019	181339	ENVIO TEV		2.632,38	D
18/09/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC024/19	2.632,38	D 0,00
19/09/2019	260	CRED TED / RECOMPOSIÇÃO EC020	EC020/19	1,04	C
19/09/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC020/19	1,04	C 0,00
24/09/2019	4167	PAG FORNEC / CAMPEONATO PAULISTA DE ESCALADA ESPORTIVA 2019 - MODALIDADE BOULDER	EC046/19	2.880,00	C
25/09/2019	82019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D
26/09/2019	190240	ENVIO TED		1.823,85	D
26/09/2019	44621 (NF)	BOURBON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (09.571.882/0002-09)	EC044/19	1.823,85	D 0,00
26/09/2019	190841	ENVIO TED		1.409,10	D
26/09/2019	44619 (NF)	BOURBON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (09.571.882/0002-09)	EC044/19	1.409,00	D 0,10
26/09/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC044/19	0,10	D 0,00
26/09/2019	190240	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
26/09/2019	190841	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
27/09/2019	271659	ENVIO TEV		386,65	D
27/09/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC044/19	386,65	D 0,00

**SALDO FINAL** ..... 45.997,49

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

OUTUBRO/2019

## SALDO INICIAL

45.997,49

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/10/2019	12053	ENVIO TEV		900,00	D
01/10/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC042/19	900,00	D 0,00
01/10/2019	12054	ENVIO TEV		1.849,00	D
01/10/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC042/19	1.849,00	D 0,00
01/10/2019	12056	ENVIO TEV		900,00	D
01/10/2019	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC042/19	900,00	D 0,00
01/10/2019	12058	ENVIO TEV		900,00	D
01/10/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC042/19	900,00	D 0,00
01/10/2019	12058	ENVIO TEV		900,00	D
01/10/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC042/19	900,00	D 0,00
01/10/2019	12100	ENVIO TEV		600,00	D
01/10/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC042/19	600,00	D 0,00
01/10/2019	12101	ENVIO TEV		900,00	D
01/10/2019	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC042/19	900,00	D 0,00
01/10/2019	12109	ENVIO TEV		1.068,00	D
01/10/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC043/19	1.068,00	D 0,00
02/10/2019	4167	PAG FORNEC	EC047/19	2.880,00	C
02/10/2019	174642	ENVIO TED		1.068,00	D
02/10/2019	S/N (RPA)	GUSTAVO GIOVANI BERTOLDI (049.202.729-36)	EC043/19	1.068,00	D 0,00
03/10/2019	4167	PAG FORNEC	EC050/19	26.990,40	C

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
03/10/2019	4167	PAG FORNEC	EC051/19	64.600,00	C
03/10/2019	32322	ENVIO TEV		6.783,66	D
03/10/2019	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC050/19	6.783,66	D 0,00
03/10/2019	32324	ENVIO TEV		2.324,42	D
03/10/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC050/19	2.324,42	D 0,00
03/10/2019	32325	ENVIO TEV		2.324,42	D
03/10/2019	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC050/19	2.324,42	D 0,00
03/10/2019	32326	ENVIO TEV		3.532,10	D
03/10/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC050/19	3.532,10	D 0,00
07/10/2019	515056	DEB P FGTS		704,00	D
07/10/2019	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC041/19	704,00	D 0,00
07/10/2019	126565	ENVIO TED		1.068,00	D
07/10/2019	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC046/19	1.068,00	D 0,00
07/10/2019	165518	ENVIO TED		8.267,32	D
07/10/2019	28889 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC045/19	8.267,32	D 0,00
07/10/2019	166772	ENVIO TED		2.380,23	D
07/10/2019	28957 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC044/19	2.380,23	D 0,00
07/10/2019	71314	ENVIO TEV		2.433,84	D
07/10/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC050/19	2.433,84	D 0,00
07/10/2019	165518	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
07/10/2019	166772	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
08/10/2019	4167	PAG FORNEC	EC049/19	6.949,00	C
08/10/2019	426609	PAG DARF		88,00	D
08/10/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC041/19	88,00	D 0,00
08/10/2019	426995	PAG DARF		328,66	D
08/10/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC041/19	328,66	D 0,00
08/10/2019	427310	PAG DARF		1.374,00	D

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
08/10/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC041/19	1.374,00	D 0,00
<b>08/10/2019</b>	<b>826610</b>	<b>PAG GPS</b>		<b>3.088,74</b>	<b>D</b>
08/10/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC041/19	2.446,40	D 642,34
08/10/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC041/19	642,34	D 0,00
<b>08/10/2019</b>	<b>826659</b>	<b>PAG GPS</b>		<b>4.606,60</b>	<b>D</b>
08/10/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC038/19	480,00	D 4.126,60
08/10/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC038/19	264,00	D 3.862,60
08/10/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC041/19	2.492,00	D 1.370,60
08/10/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC041/19	1.370,60	D 0,00
<b>08/10/2019</b>	<b>170077</b>	<b>ENVIO TED</b>		<b>1.068,00</b>	<b>D</b>
08/10/2019	S/N (RPA)	JANAINA BATISTA VICENTE (054.017.859-41)	EC046/19	1.068,00	D 0,00
<b>08/10/2019</b>	<b>170077</b>	<b>DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS</b>		<b>9,50</b>	<b>D</b>
<b>09/10/2019</b>	<b>4167</b>	<b>PAG FORNEC</b>	<b>EC052/19</b>	<b>3.440,00</b>	<b>C</b>
<b>14/10/2019</b>	<b>141506</b>	<b>CRED TEV / RECOMPOSIÇÃO EC024</b>	<b>EC024/19</b>	<b>8,94</b>	<b>C</b>
14/10/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC024/19	8,94	C 0,00
<b>16/10/2019</b>	<b>159395</b>	<b>ENVIO TED</b>		<b>4.631,55</b>	<b>D</b>
16/10/2019	S/N (NF)	TEMPLIN SP PARTICIPACOES LTDA. (15.211.289/0001-65)	EC045/19	4.631,55	D 0,00
<b>16/10/2019</b>	<b>159395</b>	<b>DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS</b>		<b>9,50</b>	<b>D</b>
<b>17/10/2019</b>	<b>182408</b>	<b>ENVIO TED</b>		<b>535,50</b>	<b>D</b>
17/10/2019	S/N (NF)	TEMPLIN SP PARTICIPACOES LTDA. (15.211.289/0001-65)	EC045/19	535,50	D 0,00
<b>17/10/2019</b>	<b>182408</b>	<b>DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS</b>		<b>9,50</b>	<b>D</b>
<b>21/10/2019</b>	<b>4167</b>	<b>PAG FORNEC</b>	<b>EC033/19</b>	<b>17.500,00</b>	<b>C</b>
<b>22/10/2019</b>	<b>221634</b>	<b>ENVIO TEV</b>		<b>47,16</b>	<b>D</b>
22/10/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC025/19	47,16	D 0,00
<b>22/10/2019</b>	<b>221624</b>	<b>ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO REALIZADA PELO COB NO DIA 02/12/2019</b>		<b>44,16</b>	<b>D</b>
<b>23/10/2019</b>	<b>132357</b>	<b>DEVOL TED / TED DEVOLVIDO</b>	<b>EC045/19</b>	<b>480,00</b>	<b>C</b>
<b>23/10/2019</b>	<b>131395</b>	<b>ENVIO TED</b>		<b>480,00</b>	<b>D</b>

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>		
23/10/2019	S/N (RECIBO)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC045/19	480,00	D	0,00
23/10/2019	132357	ENVIO TED / TED DEVOLVIDO NO MESMO DIA - 23/10/2019 - Nº 132357		480,00	D	
23/10/2019	231049	ENVIO TEV		480,00	D	
23/10/2019	S/N (RECIBO)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC045/19	480,00	D	0,00
23/10/2019	231050	ENVIO TEV		480,00	D	
23/10/2019	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC045/19	480,00	D	0,00
23/10/2019	231051	ENVIO TEV		480,00	D	
23/10/2019	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC045/19	480,00	D	0,00
23/10/2019	131395	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
23/10/2019	132357	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
24/10/2019	192356	ENVIO TED		480,00	D	
24/10/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC045/19	480,00	D	0,00
24/10/2019	192356	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
25/10/2019	251507	ENVIO TEV		240,00	D	
25/10/2019	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC045/19	240,00	D	0,00
25/10/2019	251509	ENVIO TEV		240,00	D	
25/10/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC045/19	240,00	D	0,00
25/10/2019	251510	ENVIO TEV		240,00	D	
25/10/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC045/19	240,00	D	0,00
25/10/2019	251512	ENVIO TEV		240,00	D	
25/10/2019	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC045/19	240,00	D	0,00
25/10/2019	92019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D	
28/10/2019	161377	ENVIO TED		480,00	D	
28/10/2019	S/N (RECIBO)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC045/19	480,00	D	0,00
28/10/2019	161377	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
29/10/2019	260	CRED TED	EC026/19	0,02	C	
29/10/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC026/19	0,02	C	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/10/2019	301140	ENVIO TEV		1.839,07	D
30/10/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC045/19	1.839,07	D 0,00
30/10/2019	301143	ENVIO TEV		900,00	D
30/10/2019	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC049/19	900,00	D 0,00
30/10/2019	301145	ENVIO TEV		1.849,00	D
30/10/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC049/19	1.849,00	D 0,00
30/10/2019	301151	ENVIO TEV		900,00	D
30/10/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC049/19	900,00	D 0,00
30/10/2019	301153	ENVIO TEV		900,00	D
30/10/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC049/19	900,00	D 0,00
30/10/2019	301155	ENVIO TEV		900,00	D
30/10/2019	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC049/19	900,00	D 0,00
30/10/2019	301157	ENVIO TEV		600,00	D
30/10/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC049/19	600,00	D 0,00
30/10/2019	301158	ENVIO TEV		900,00	D
30/10/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC049/19	900,00	D 0,00
31/10/2019	161924	ENVIO TED		1.068,00	D
31/10/2019	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC047/19	1.068,00	D 0,00
31/10/2019	162509	ENVIO TED		1.068,00	D
31/10/2019	S/N (RPA)	RODRIGO DALE SILVA (021.188.061-24)	EC047/19	1.068,00	D 0,00
31/10/2019	161924	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
31/10/2019	162509	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D

**SALDO FINAL** ..... 98.682,92



# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

NOVEMBRO/2019

## SALDO INICIAL

98.682,92

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/11/2019	102331	OP CAMBIO / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		6.772,50	D
01/11/2019	2019-280 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC033/19	6.772,50	D 0,00
01/11/2019	102331	TAR CAMBIO / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		161,00	D
01/11/2019	OP10102331 (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC033/19	161,00	D 0,00
01/11/2019	483959	PAG DARF / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		1.195,14	D
01/11/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC033/19	1.195,14	D 0,00
01/11/2019	102331	IOF CAMBIO / INSCRIÇÕES, ANUIDADES E TAXAS		25,74	D
01/11/2019	-OP10102331 (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC033/19	25,74	D 0,00
04/11/2019	4167	PAG FORNEC	EC053/19	6.949,00	C
04/11/2019	41432	CRED TEV / RECOMPOSIÇÃO EC030	EC030/19	34,32	C
04/11/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC030/19	34,32	C 0,00
05/11/2019	4167	PAG FORNEC	EC055/19	31.742,40	C
06/11/2019	445966	PAG DARF		1.100,83	D
06/11/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC045/19	626,21	D 474,62
06/11/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC050/19	474,62	D 0,00
06/11/2019	446409	PAG DARF		88,00	D
06/11/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC050/19	88,00	D 0,00
06/11/2019	446912	PAG DARF		1.374,00	D
06/11/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC050/19	1.374,00	D 0,00

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
06/11/2019	544022	DEB P FGTS		704,00	D
06/11/2019	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC050/19	704,00	D 0,00
06/11/2019	843368	PAG GPS		6.809,34	D
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC043/19	480,00	D 6.329,34
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC043/19	264,00	D 6.065,34
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC045/19	530,00	D 5.535,34
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC045/19	184,74	D 5.350,60
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC046/19	480,00	D 4.870,60
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC046/19	264,00	D 4.606,60
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC047/19	480,00	D 4.126,60
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC047/19	264,00	D 3.862,60
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC050/19	2.492,00	D 1.370,60
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC050/19	1.370,60	D 0,00
06/11/2019	843505	PAG GPS		3.088,74	D
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC050/19	2.446,40	D 642,34
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC050/19	642,34	D 0,00
06/11/2019	162052	ENVIO TED		22.999,90	D
06/11/2019	S/N (NF)	SAVIO V.C. BALESTRERO VIAGENS E TURISMO (07.936.673/0001-05)	EC051/19	22.999,90	D 0,00
06/11/2019	61335	ENVIO TEV		6.783,66	D
06/11/2019	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC055/19	6.783,66	D 0,00
06/11/2019	61339	ENVIO TEV		2.579,61	D
06/11/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC055/19	2.579,61	D 0,00
06/11/2019	61341	ENVIO TEV		2.324,42	D
06/11/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC055/19	2.324,42	D 0,00
06/11/2019	61342	ENVIO TEV		2.324,42	D
06/11/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC055/19	2.324,42	D 0,00
06/11/2019	61342	ENVIO TEV		3.532,10	D

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>		
06/11/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC055/19	3.532,10	D	0,00
07/11/2019	150641	ENVIO TED		1.068,00	D	
07/11/2019	S/N (RPA)	VICTOR PEREZ BARTALINE (048.419.889-04)	EC052/19	1.068,00	D	0,00
07/11/2019	71306	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO EC033		9.345,62	D	
07/11/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC033/19	9.345,62	D	0,00
11/11/2019	111834	CRED TEV	EC031/19	268,72	C	
11/11/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC031/19	268,72	C	0,00
11/11/2019	111836	CRED TEV	EC031/19	163,92	C	
11/11/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC031/19	163,92	C	0,00
11/11/2019	111837	CRED TEV	EC031/19	296,38	C	
11/11/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC031/19	296,38	C	0,00
11/11/2019	111436	ENVIO TEV		4.400,00	D	
11/11/2019	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC055/19	4.400,00	D	0,00
11/11/2019	20	MANUT CAD / TAXAS BANCÁRIAS		36,50	D	
12/11/2019	260	CRED TED	EC031/19	1,00	C	
12/11/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC031/19	1,00	C	0,00
12/11/2019	121619	ENVIO TEV		361,85	D	
12/11/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC035/19	361,85	D	0,00
18/11/2019	181404	ENVIO TEV		828,76	D	
18/11/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC027/19	828,76	D	0,00
19/11/2019	4167	PAG FORNEC	EC032/19	4.400,00	C	
19/11/2019	159629	PAG BOLETO		459,80	D	
19/11/2019	FT00130922 (BOLETO)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC051/19	459,80	D	0,00
25/11/2019	104648	ENVIO TED		2.138,89	D	
25/11/2019	30016 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC052/19	2.000,00	D	138,89
25/11/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC052/19	138,89	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
25/11/2019	172735	ENVIO TED		2.706,00	D
25/11/2019	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC051/19	2.706,00	D 0,00
25/11/2019	175187	ENVIO TED		2.706,00	D
25/11/2019	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC051/19	2.706,00	D 0,00
25/11/2019	251133	ENVIO TEV		2.706,00	D
25/11/2019	S/N (RECIBO)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC051/19	2.706,00	D 0,00
25/11/2019	251149	ENVIO TEV		2.706,00	D
25/11/2019	S/N (RECIBO)	JOAO FELIPE DAMAZIO RODRIGUES BARBOSA (193.322.667-60)	EC051/19	2.706,00	D 0,00
25/11/2019	251152	ENVIO TEV		2.706,00	D
25/11/2019	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC051/19	2.706,00	D 0,00
25/11/2019	251551	ENVIO TEV		2.706,00	D
25/11/2019	S/N (RECIBO)	LUCCA MACEDO GAMA DA SILVA (072.067.339-99)	EC051/19	2.706,00	D 0,00
25/11/2019	251553	ENVIO TEV		2.706,00	D
25/11/2019	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC051/19	2.706,00	D 0,00
25/11/2019	251554	ENVIO TEV		2.706,00	D
25/11/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC051/19	2.706,00	D 0,00
25/11/2019	251556	ENVIO TEV		2.706,00	D
25/11/2019	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC051/19	2.706,00	D 0,00
25/11/2019	104648	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
25/11/2019	172735	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
25/11/2019	175187	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
25/11/2019	102019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D
26/11/2019	196087	PAG BOLETO / SEGURO VIAGEM PAN JUVENIL		1.848,00	D
26/11/2019	FT00131322 (BOLETO)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC051/19	1.848,00	D 0,00
26/11/2019	261140	ENVIO TEV		2.706,00	D
26/11/2019	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC051/19	2.706,00	D 0,00

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
26/11/2019	261241	ENVIO TEV		732,45	D
26/11/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC038/19	732,45	D 0,00
27/11/2019	271743	CRED TEV	EC024/19	326,61	C
27/11/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC024/19	326,61	C 0,00
27/11/2019	271839	CRED TEV	EC024/19	17,71	C
27/11/2019	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC024/19	17,71	C 0,00
27/11/2019	271842	ENVIO TEV		326,61	D
27/11/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC024/19	326,61	D 0,00
27/11/2019	271844	ENVIO TEV		17,71	D
27/11/2019	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC024/19	17,71	D 0,00

---

**SALDO FINAL** ..... 32.267,89

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2019

## SALDO INICIAL

32.267,89

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/12/2019	4044	DP DINH AG / DEVOLUÇÃO FEITA PELO COB	EC025/19	44,16	C
04/12/2019	4167	PAG FORNEC	EC058/19	14.302,00	C
04/12/2019	4167	PAG FORNEC	EC056/19	6.949,00	C
05/12/2019	51041	ENVIO TEV		900,00	D
05/12/2019	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC053/19	900,00	D 0,00
05/12/2019	51042	ENVIO TEV		1.849,00	D
05/12/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC053/19	1.849,00	D 0,00
05/12/2019	51043	ENVIO TEV		900,00	D
05/12/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC053/19	900,00	D 0,00
05/12/2019	51045	ENVIO TEV		900,00	D
05/12/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC053/19	900,00	D 0,00
05/12/2019	51047	ENVIO TEV		900,00	D
05/12/2019	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC053/19	900,00	D 0,00
05/12/2019	51048	ENVIO TEV		600,00	D
05/12/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC053/19	600,00	D 0,00
05/12/2019	51049	ENVIO TEV		900,00	D
05/12/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC053/19	900,00	D 0,00
09/12/2019	91343	ENVIO TEV		2.579,61	D
09/12/2019	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC058/19	2.579,61	D 0,00
09/12/2019	91345	ENVIO TEV		2.324,42	D

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>		
09/12/2019	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC058/19	2.324,42	D	0,00
<b>09/12/2019</b>	<b>91346</b>	<b>ENVIO TEV</b>		<b>3.532,10</b>	<b>D</b>	
09/12/2019	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC058/19	3.532,10	D	0,00
<b>09/12/2019</b>	<b>91347</b>	<b>ENVIO TEV</b>		<b>2.324,42</b>	<b>D</b>	
09/12/2019	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC058/19	2.324,42	D	0,00
<b>12/12/2019</b>	<b>441392</b>	<b>PAG DARF</b>		<b>1.374,00</b>	<b>D</b>	
12/12/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC055/19	1.374,00	D	0,00
<b>12/12/2019</b>	<b>442382</b>	<b>PAG DARF</b>		<b>88,00</b>	<b>D</b>	
12/12/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC055/19	88,00	D	0,00
<b>12/12/2019</b>	<b>447360</b>	<b>PAG DARF</b>		<b>1.100,83</b>	<b>D</b>	
12/12/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC055/19	328,85	D	771,98
12/12/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC055/19	771,98	D	0,00
<b>12/12/2019</b>	<b>548423</b>	<b>DEB P FGTS</b>		<b>1.114,08</b>	<b>D</b>	
12/12/2019	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC055/19	704,00	D	410,08
12/12/2019	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC055/19	352,00	D	58,08
12/12/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC055/19	58,08	D	0,00
<b>12/12/2019</b>	<b>847927</b>	<b>PAG GPS</b>		<b>5.321,34</b>	<b>D</b>	
12/12/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC052/19	240,00	D	5.081,34
12/12/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC052/19	132,00	D	4.949,34
12/12/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC055/19	2.492,00	D	2.457,34
12/12/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC055/19	1.370,60	D	1.086,74
12/12/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC055/19	1.086,74	D	0,00
<b>12/12/2019</b>	<b>848506</b>	<b>PAG GPS</b>		<b>3.088,74</b>	<b>D</b>	
12/12/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC055/19	2.446,40	D	642,34
12/12/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC055/19	642,34	D	0,00
<b>16/12/2019</b>	<b>134093</b>	<b>ENVIO TED</b>		<b>6.206,31</b>	<b>D</b>	
16/12/2019	31179 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC051/19	6.206,31	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
17/12/2019	498859	PAG DARF		526,91	D
17/12/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC032/19	526,91	D 0,00
18/12/2019	104219	OP CAMBIO		3.045,70	D
18/12/2019	2019-358 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC032/19	3.045,70	D 0,00
18/12/2019	104219	TAR CAMBIO		164,40	D
18/12/2019	S/N (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC032/19	164,40	D 0,00
18/12/2019	104219	IOF CAMBIO		11,57	D
18/12/2019	S/N (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC032/19	11,57	D 0,00
23/12/2019	231833	ENVIO TEV		900,00	D
23/12/2019	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC056/19	900,00	D 0,00
23/12/2019	231835	ENVIO TEV		1.849,00	D
23/12/2019	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC056/19	1.849,00	D 0,00
23/12/2019	231836	ENVIO TEV		900,00	D
23/12/2019	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC056/19	900,00	D 0,00
23/12/2019	231849	ENVIO TEV		900,00	D
23/12/2019	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC056/19	900,00	D 0,00
23/12/2019	231852	ENVIO TEV		900,00	D
23/12/2019	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC056/19	900,00	D 0,00
23/12/2019	231853	ENVIO TEV		600,00	D
23/12/2019	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC056/19	600,00	D 0,00
23/12/2019	231856	ENVIO TEV		900,00	D
23/12/2019	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC056/19	900,00	D 0,00
26/12/2019	112019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D

SALDO FINAL

6.763,62