

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 / MANUTENÇÃO DE ENTIDADE (JANEIRO/2019)	EC001/19	15.048,00 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	230325	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.800,00 D
22/01/2019	S/N (BOLETO)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC001/19	1.800,00 D 0,00
22/01/2019	159428	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		2.530,22 D
22/01/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC001/19	2.530,22 D 0,00
22/01/2019	160464	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.508,57 D
22/01/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC001/19	4.508,57 D 0,00
22/01/2019	161940	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		1.157,00 D
22/01/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC001/19	1.157,00 D 0,00
22/01/2019	87263	ENVIO TEV / SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		1.068,00 D
22/01/2019	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC001/19	1.068,00 D 0,00
22/01/2019	161940	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50 D
25/01/2019	122018	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00 D
SALDO FINAL				3.740,21

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

FEVEREIRO/2019

SALDO INICIAL

3.740,21

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
06/02/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ENTIDADE (FEVEREIRO/2019)	EC005/19	20.748,00	C	
07/02/2019	679633	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.800,00	D	
07/02/2019	157 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC005/19	1.800,00	D	0,00
07/02/2019	179057	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.508,57	D	
07/02/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC005/19	4.508,57	D	0,00
07/02/2019	180127	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		2.530,22	D	
07/02/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC005/19	2.530,22	D	0,00
07/02/2019	180781	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		1.157,00	D	
07/02/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC005/19	1.157,00	D	0,00
07/02/2019	198085	ENVIO TEV / SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		1.068,00	D	
07/02/2019	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC005/19	1.068,00	D	0,00
07/02/2019	180781	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
08/02/2019	438898	PAG DARF / GUIA DARF EC001 - JANEIRO 2019		561,81	D	
08/02/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC001/19	561,81	D	0,00
08/02/2019	838434	PAG GPS / GUIA INSS EC001 - JANEIRO 2019		372,00	D	
08/02/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC001/19	240,00	D	132,00
08/02/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC001/19	132,00	D	0,00
08/02/2019	838504	PAG GPS / GUIA INSS EC001 - JANEIRO 2019		3.050,40	D	
08/02/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC001/19	1.968,00	D	1.082,40
08/02/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC001/19	1.082,40	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
25/02/2019	12019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00 D
<hr/>				
SALDO FINAL			9.331,71

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MARÇO/2019

SALDO INICIAL

9.331,71

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
11/03/2019	470386	PAG DARF / GUIA IR - REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		561,81	D
11/03/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC005/19	561,81	D 0,00
11/03/2019	876900	PAG GPS / GUIA INSS - REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		3.050,40	D
11/03/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC005/19	1.968,00	D 1.082,40
11/03/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC005/19	1.082,40	D 0,00
11/03/2019	877025	PAG GPS / GUIA INSS - SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		372,00	D
11/03/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC005/19	240,00	D 132,00
11/03/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC005/19	132,00	D 0,00
13/03/2019	1592	DOC ELET / RECOMPOSIÇÃO TAXAS BANCÁRIAS	NÃO SE APLICA	451,50	C
15/03/2019	131116	ENVIO TED / SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		5.700,00	D
15/03/2019	105 (NF)	MACAM CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA (11.134.268/0001-32)	EC005/19	5.700,00	D 0,00
25/03/2019	22019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D
26/03/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ENTIDADE (MARÇO /2019)	EC009/19	21.958,00	C
26/03/2019	388267	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.800,00	D
26/03/2019	167 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC009/19	1.800,00	D 0,00
26/03/2019	181735	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.508,57	D
26/03/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC009/19	4.508,57	D 0,00
26/03/2019	182476	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		2.530,22	D
26/03/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC009/19	2.530,22	D 0,00
26/03/2019	183048	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		1.157,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
26/03/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC009/19	1.157,00	D 0,00
26/03/2019	121413	ENVIO TEV / SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		1.068,00	D
26/03/2019	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC009/19	1.068,00	D 0,00
26/03/2019	182476	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
26/03/2019	183048	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D

SALDO FINAL 10.875,21

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

ABRIL/2019

SALDO INICIAL

10.875,21

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
03/04/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ENTIDADE (ABRIL/2019)	EC015/19	15.158,00	C	
03/04/2019	587426	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.800,00	D	
03/04/2019	172 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC015/19	1.800,00	D	0,00
03/04/2019	105919	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		2.530,22	D	
03/04/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC015/19	2.530,22	D	0,00
03/04/2019	106389	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.508,57	D	
03/04/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC015/19	4.508,57	D	0,00
03/04/2019	107259	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		1.157,00	D	
03/04/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC015/19	1.157,00	D	0,00
03/04/2019	183630	ENVIO TEV / SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		1.068,00	D	
03/04/2019	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC015/19	1.068,00	D	0,00
03/04/2019	107259	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D	
08/04/2019	484690	PAG DARF / RECOMPOSIÇÃO GUIA IR - PAGA APÓS O TÉRMINO DE EXECUÇÃO DO PROJETO		561,81	D	
08/04/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC009/19	561,81	D	0,00
08/04/2019	880269	PAG GPS / RECOMPOSIÇÃO GUIA IR - PAGA APÓS O TÉRMINO DE EXECUÇÃO DO PROJETO		3.422,40	D	
08/04/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC009/19	240,00	D	3.182,40
08/04/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC009/19	1.968,00	D	1.214,40
08/04/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC009/19	1.082,40	D	132,00
08/04/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC009/19	132,00	D	0,00
25/04/2019	32019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D	

SALDO FINAL

10.876,71

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MAIO/2019

SALDO INICIAL

10.876,71

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
06/05/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ENTIDADE (MAIO/2019)	EC021/19	20.354,00	C
06/05/2019	298475	PAG BOLETO / ATIVO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS(HARDWARE)		765,84	D
06/05/2019	005015597 (NF)	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (05.570.714/0008-25)	EC021/19	765,84	D 0,00
06/05/2019	130611	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.015,90	D
06/05/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC021/19	4.015,90	D 0,00
06/05/2019	171040	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.508,57	D
06/05/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC021/19	4.508,57	D 0,00
06/05/2019	365745	ENVIO TEV / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		1.379,50	D
06/05/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC021/19	1.379,50	D 0,00
06/05/2019	369417	ENVIO TEV / SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		1.468,50	D
06/05/2019	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC021/19	1.468,50	D 0,00
07/05/2019	418371	PAG DARF / GUIA IR		561,81	D
07/05/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC015/19	561,81	D 0,00
07/05/2019	817667	PAG GPS / GUIA INSS		3.422,40	D
07/05/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/19	2.208,00	D 1.214,40
07/05/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/19	1.082,40	D 132,00
07/05/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/19	132,00	D 0,00
08/05/2019	385182	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.800,00	D
08/05/2019	178 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC021/19	1.800,00	D 0,00
08/05/2019	730666	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		150,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
08/05/2019	180 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC021/19	150,00	D 0,00
21/05/2019	145311	ENVIO TED / SERVIÇOS DE INFORMATICA		382,70	D
21/05/2019	S/N (RPA)	PIERCARLO RONALDO VINCI (326.608.508-60)	EC021/19	382,70	D 0,00
21/05/2019	158228	ENVIO TED / PASSAGENS		1.072,71	D
21/05/2019	FT00024898 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC021/19	634,16	D 438,55
21/05/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC021/19	438,55	D 0,00
21/05/2019	145311	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
21/05/2019	158228	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		9,50	D
27/05/2019	42019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D
28/05/2019	237	CRED TED / RECOMPOSIÇÃO - GUIA IR	EC009/19	561,81	C
28/05/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC009/19	561,81	C 0,00
28/05/2019	237	CRED TED / RECOMPOSIÇÃO - GUIA INSS TERCEIROS	EC009/19	3.422,40	C
28/05/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC009/19	240,00	C 3.182,40
28/05/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC009/19	1.968,00	C 1.214,40
28/05/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC009/19	1.082,40	C 132,00
28/05/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC009/19	132,00	C 0,00
28/05/2019	237	CRED TED / CORREÇÃO MONETÁRIA - REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	EC009/19	28,89	C
28/05/2019	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC009/19	28,89	C 0,00
28/05/2019	237	CRED TED / CORREÇÃO MONETÁRIA - REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	EC009/19	14,99	C
28/05/2019	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC009/19	14,99	C 0,00
28/05/2019	237	CRED TED / CORREÇÃO MONETÁRIA - SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL	EC009/19	3,52	C
28/05/2019	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC009/19	3,52	C 0,00
28/05/2019	237	CRED TED / CORREÇÃO MONETÁRIA - INSS TERCEIROS	EC009/19	6,41	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/05/2019	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC009/19	6,41 C	0,00
28/05/2019	237	CRED TED / CORREÇÃO MONETÁRIA - INSS TERCEIROS	EC009/19	52,53 C	
28/05/2019	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC009/19	52,53 C	0,00
28/05/2019	281533	ENVIO TEV / CORREÇÃO MONETÁRIA - REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		28,89 D	
28/05/2019	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC009/19	28,89 D	0,00
28/05/2019	281535	ENVIO TEV / CORREÇÃO MONETÁRIA - REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		14,99 D	
28/05/2019	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC009/19	14,99 D	0,00
28/05/2019	281536	ENVIO TEV / CORREÇÃO MONETÁRIA - SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		3,52 D	
28/05/2019	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC009/19	3,52 D	0,00
28/05/2019	281537	ENVIO TEV / CORREÇÃO MONETÁRIA - INSS TERCEIROS		6,41 D	
28/05/2019	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC009/19	6,41 D	0,00
28/05/2019	281539	ENVIO TEV / CORREÇÃO MONETÁRIA - INSS TERCEIROS		52,53 D	
28/05/2019	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC009/19	52,53 D	0,00
28/05/2019	281603	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO EC009		10.894,21 D	
28/05/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC009/19	10.894,21 D	0,00

SALDO FINAL 4.674,78

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JUNHO/2019

SALDO INICIAL

4.674,78

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
03/06/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ENTIDADE (JUNHO/2019)	EC022/19	24.398,00	C	
04/06/2019	119203	ENVIO TED / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.508,57	D	
04/06/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC022/19	4.508,57	D	0,00
04/06/2019	163057	ENVIO TEV / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.015,90	D	
04/06/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC022/19	4.015,90	D	0,00
04/06/2019	163507	ENVIO TEV / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		1.379,50	D	
04/06/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC022/19	1.379,50	D	0,00
04/06/2019	164715	ENVIO TEV / SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		1.068,00	D	
04/06/2019	SN (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC022/19	1.068,00	D	0,00
06/06/2019	447074	PAG DARF / GUIA IR		856,13	D	
06/06/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC021/19	856,13	D	0,00
06/06/2019	840334	PAG GPS / GUIA INSS		4.392,70	D	
06/06/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC021/19	2.834,00	D	1.558,70
06/06/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC021/19	1.329,90	D	228,80
06/06/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC021/19	181,50	D	47,30
06/06/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC021/19	47,30	D	0,00
10/06/2019	831046	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.950,00	D	
10/06/2019	188 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC022/19	1.950,00	D	0,00
25/06/2019	52019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D	

SALDO FINAL

10.802,98

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JULHO/2019

SALDO INICIAL

10.802,98

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/07/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ENTIDADE (JULHO/2019)	EC029/19	17.898,00	C
03/07/2019	247943	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.950,00	D
03/07/2019	192 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC029/19	1.950,00	D 0,00
03/07/2019	75003	ENVIO TEV / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.015,90	D
03/07/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC029/19	4.015,90	D 0,00
03/07/2019	75611	ENVIO TEV / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		1.379,50	D
03/07/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC029/19	1.379,50	D 0,00
03/07/2019	76436	ENVIO TEV / SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		1.068,00	D
03/07/2019	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC029/19	1.068,00	D 0,00
03/07/2019	90773	ENVIO TEV / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.508,57	D
03/07/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC029/19	4.508,57	D 0,00
05/07/2019	468571	PAG DARF / GUIA DARF		856,13	D
05/07/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC022/19	856,13	D 0,00
05/07/2019	860640	PAG GPS / GUIA INSS		4.119,90	D
05/07/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC022/19	2.658,00	D 1.461,90
05/07/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC022/19	1.329,90	D 132,00
05/07/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC022/19	132,00	D 0,00
25/07/2019	62019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		99,00	D

SALDO FINAL

10.703,98

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

AGOSTO/2019

SALDO INICIAL

10.703,98

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
12/08/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ENTIDADE (AGOSTO/2019)	EC039/19	17.898,00	C
12/08/2019	402673	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.950,00	D
12/08/2019	196 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC039/19	1.950,00	D 0,00
12/08/2019	121736	ENVIO TEV / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.508,57	D
12/08/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC039/19	4.508,57	D 0,00
12/08/2019	121737	ENVIO TEV / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		1.379,50	D
12/08/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC039/19	1.379,50	D 0,00
12/08/2019	121738	ENVIO TEV / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.015,90	D
12/08/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC039/19	4.015,90	D 0,00
12/08/2019	121740	ENVIO TEV / SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		1.068,00	D
12/08/2019	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC039/19	1.068,00	D 0,00
13/08/2019	490773	PAG DARF / GUIA DARF IR		856,13	D
13/08/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC029/19	856,13	D 0,00
13/08/2019	896744	PAG GPS / GUIA INSS		4.119,90	D
13/08/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC029/19	2.658,00	D 1.461,90
13/08/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC029/19	1.329,90	D 132,00
13/08/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC029/19	132,00	D 0,00
14/08/2019	141500	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO EC015		110,00	D
14/08/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC015/19	110,00	D 0,00
SALDO FINAL				10.593,98

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

SETEMBRO/2019

SALDO INICIAL

10.519,73

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/09/2019	4167	PAG FORNEC / MANUTENÇÃO DE ENTIDADE (SETEMBRO/2019)	EC040/19	17.898,00	C
03/09/2019	436566	PAG DARF / GUIA DARF		856,13	D
03/09/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC039/19	856,13	D 0,00
03/09/2019	837727	PAG GPS / GUIA GPS		4.119,90	D
03/09/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC039/19	2.658,00	D 1.461,90
03/09/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC039/19	1.329,90	D 132,00
03/09/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC039/19	132,00	D 0,00
04/09/2019	301042	PAG BOLETO / ALUGUEL PREDIAL		1.950,00	D
04/09/2019	199 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC040/19	1.950,00	D 0,00
04/09/2019	41140	ENVIO TEV / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.508,57	D
04/09/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC040/19	4.508,57	D 0,00
04/09/2019	41141	ENVIO TEV / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		1.379,50	D
04/09/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC040/19	1.379,50	D 0,00
04/09/2019	41143	ENVIO TEV / REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		4.015,90	D
04/09/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC040/19	4.015,90	D 0,00
04/09/2019	41144	ENVIO TEV / SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTÁBIL		1.068,00	D
04/09/2019	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC040/19	1.068,00	D 0,00
12/09/2019	121609	CRED TEV / RECOMPOSIÇÃO EC021	EC021/19	438,55	C
12/09/2019	(RECOMPOSIÇÃO)		EC021/19	438,55	C 0,00
25/09/2019	82019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		74,25	D

SALDO FINAL

10.884,03

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

OUTUBRO/2019

SALDO INICIAL

10.884,03

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/10/2019	4167	PAG FORNEC	EC048/19	17.898,00	C
03/10/2019	32316	ENVIO TEV		4.508,57	D
03/10/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC048/19	4.508,57	D 0,00
03/10/2019	32317	ENVIO TEV		1.379,50	D
03/10/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC048/19	1.379,50	D 0,00
03/10/2019	32319	ENVIO TEV		4.015,90	D
03/10/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC048/19	4.015,90	D 0,00
07/10/2019	71258	PAG BOLETO		1.950,00	D
07/10/2019	205 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC048/19	1.950,00	D 0,00
07/10/2019	71830	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO EC022		6.500,00	D
07/10/2019	(DEVOLUÇÃO)		EC022/19	6.500,00	D 0,00
08/10/2019	424454	PAG DARF		856,13	D
08/10/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC040/19	856,13	D 0,00
08/10/2019	826490	PAG GPS		4.119,90	D
08/10/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC040/19	2.658,00	D 1.461,90
08/10/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC040/19	1.329,90	D 132,00
08/10/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC040/19	132,00	D 0,00
08/10/2019	81228	ENVIO TEV		1.068,00	D
08/10/2019	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC048/19	1.068,00	D 0,00
25/10/2019	92019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		74,25	D

SALDO FINAL

4.309,78

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

NOVEMBRO/2019

SALDO INICIAL

4.309,78

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
05/11/2019	4167	PAG FORNEC	EC054/19	19.338,00	C
06/11/2019	315377	PAG BOLETO		1.950,00	D
06/11/2019	213 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC054/19	1.950,00	D 0,00
06/11/2019	443429	PAG DARF		856,13	D
06/11/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC048/19	856,13	D 0,00
06/11/2019	843130	PAG GPS		4.119,90	D
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC048/19	2.658,00	D 1.461,90
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC048/19	1.329,90	D 132,00
06/11/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC048/19	132,00	D 0,00
06/11/2019	61125	ENVIO TEV		4.015,90	D
06/11/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC054/19	4.015,90	D 0,00
06/11/2019	61127	ENVIO TEV		1.379,50	D
06/11/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC054/19	1.379,50	D 0,00
06/11/2019	61129	ENVIO TEV		4.508,57	D
06/11/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC054/19	4.508,57	D 0,00
06/11/2019	61133	ENVIO TEV		2.163,00	D
06/11/2019	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC054/19	2.163,00	D 0,00
11/11/2019	20	MANUT CAD / TAXAS BANCÁRIAS		36,50	D
25/11/2019	102019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		74,25	D
SALDO FINAL					4.544,03

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2019

SALDO INICIAL

4.544,03

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
04/12/2019	4167	PAG FORNEC	EC057/19	17.898,00	C	
06/12/2019	951039	PAG BOLETO		1.950,00	D	
06/12/2019	S/N (BOLETO)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC057/19	1.950,00	D	0,00
06/12/2019	61733	ENVIO TEV		4.508,57	D	
06/12/2019	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC057/19	4.508,57	D	0,00
06/12/2019	61734	ENVIO TEV		1.379,50	D	
06/12/2019	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC057/19	1.379,50	D	0,00
06/12/2019	61735	ENVIO TEV		4.015,90	D	
06/12/2019	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC057/19	4.015,90	D	0,00
06/12/2019	61737	ENVIO TEV		1.068,00	D	
06/12/2019	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC057/19	1.068,00	D	0,00
12/12/2019	440282	PAG DARF		873,53	D	
12/12/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC054/19	856,13	D	17,40
12/12/2019	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC054/19	17,40	D	0,00
12/12/2019	846673	PAG GPS		4.491,90	D	
12/12/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC054/19	2.898,00	D	1.593,90
12/12/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC054/19	1.329,90	D	264,00
12/12/2019	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC054/19	219,60	D	44,40
12/12/2019		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC054/19	44,40	D	0,00
26/12/2019	112019	DB CEST PJ / TAXAS BANCÁRIAS		74,25	D	

SALDO FINAL

4.080,38