

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JANEIRO/2020

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
08/01/2020	4167	PAG FORNEC	EC003/20	6.900,00 C
08/01/2020	4167	PAG FORNEC	EC001/20	12.020,00 C
08/01/2020	4167	PAG FORNEC	EC004/20	26.990,40 C
08/01/2020	137365	ENVIO TED		1.200,00 D
08/01/2020	S/N (NF)	GERAL DE TURISMO LTDA. (28.556.710/0001-11)	EC001/20	1.200,00 D 0,00
08/01/2020	81637	ENVIO TEV		400,00 D
08/01/2020	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC001/20	400,00 D 0,00
08/01/2020	81640	ENVIO TEV		400,00 D
08/01/2020	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC001/20	400,00 D 0,00
08/01/2020	81716	ENVIO TEV		2.324,42 D
08/01/2020	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC004/20	2.324,42 D 0,00
08/01/2020	81718	ENVIO TEV		2.579,61 D
08/01/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC004/20	2.579,61 D 0,00
08/01/2020	81720	ENVIO TEV		2.324,42 D
08/01/2020	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC004/20	2.324,42 D 0,00
08/01/2020	81722	ENVIO TEV		6.783,66 D
08/01/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC004/20	6.783,66 D 0,00
08/01/2020	81724	ENVIO TEV		3.532,10 D
08/01/2020	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC004/20	3.532,10 D 0,00
08/01/2020	137365	DOC/TEV INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
08/01/2020	54	TAR CADAST / TAXAS BANCÁRIAS		36,50 D
08/01/2020	0	MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS		42,00 D
09/01/2020	91752	ENVIO TEV		300,00 D
09/01/2020	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC001/20	300,00 D 0,00
09/01/2020	91759	ENVIO TEV		300,00 D
09/01/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC001/20	300,00 D 0,00
13/01/2020	127250	ENVIO TED		3.792,92 D
13/01/2020	32064 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC001/20	3.792,92 D 0,00
13/01/2020	131620	ENVIO TEV		1.546,65 D
13/01/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC001/20	1.546,65 D 0,00
13/01/2020	127250	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50 D
15/01/2020	4167	PAG FORNEC	EC005/20	16.000,00 C
27/01/2020	0	MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS		42,00 D
30/01/2020	187102	ENVIO TED		950,00 D
30/01/2020	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC003/20	950,00 D 0,00
30/01/2020	301336	ENVIO TEV		950,00 D
30/01/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC003/20	950,00 D 0,00
30/01/2020	301339	ENVIO TEV		950,00 D
30/01/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC003/20	950,00 D 0,00
30/01/2020	301341	ENVIO TEV		950,00 D
30/01/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC003/20	950,00 D 0,00
30/01/2020	301344	ENVIO TEV		950,00 D
30/01/2020	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC003/20	950,00 D 0,00
30/01/2020	301346	ENVIO TEV		950,00 D
30/01/2020	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC003/20	950,00 D 0,00
30/01/2020	301348	ENVIO TEV		600,00 D
30/01/2020	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC003/20	600,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
30/01/2020	301350	ENVIO TEV		600,00 D
30/01/2020	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC003/20	600,00 D 0,00
30/01/2020	187102	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50 D
30/01/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00 D
30/01/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00 D
30/01/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00 D
30/01/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00 D
30/01/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00 D
30/01/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00 D
30/01/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00 D

SALDO FINAL 29.370,62

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

FEVEREIRO/2020

SALDO INICIAL

29.370,62

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
06/02/2020	4167	PAG FORNEC	EC006/20	36.480,00	C
06/02/2020	4167	PAG FORNEC	EC007/20	3.000,00	C
06/02/2020	4167	PAG FORNEC	EC008/20	26.990,40	C
06/02/2020	4167	PAG FORNEC	EC011/20	2.240,00	C
06/02/2020	4167	PAG FORNEC	EC009/20	6.900,00	C
06/02/2020	128650	ENVIO TED / DÉBITO INDEVIDO - DEVOLUÇÃO NO DIA 18/09/2020		971,95	D
06/02/2020	179984	ENVIO TED		380,00	D
06/02/2020	43071 (NF)	MONZA HOTEIS E TURISMO LTDA (27.683.275/0001-23)	EC011/20	380,00	D 0,00
06/02/2020	61416	ENVIO TEV		6.762,81	D
06/02/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC008/20	6.762,81	D 0,00
06/02/2020	61419	ENVIO TEV		2.324,41	D
06/02/2020	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC008/20	2.324,41	D 0,00
06/02/2020	61421	ENVIO TEV		2.324,41	D
06/02/2020	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC008/20	2.324,41	D 0,00
06/02/2020	61425	ENVIO TEV		3.532,10	D
06/02/2020	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC008/20	3.532,10	D 0,00
06/02/2020	61428	ENVIO TEV		2.579,62	D
06/02/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC008/20	2.579,62	D 0,00
06/02/2020	128650	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D
06/02/2020	179984	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
10/02/2020	101718	ENVIO TEV		500,00	D	
10/02/2020	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC011/20	500,00	D	0,00
12/02/2020	471996	PAG DARF		2.117,64	D	
12/02/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC005/20	2.117,64	D	0,00
13/02/2020	106250	OP CAMBIO		11.900,00	D	
13/02/2020	2020-0045 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC005/20	11.900,00	D	0,00
13/02/2020	106250	TAR CAMBIO		174,80	D	
13/02/2020	S/N (RECIBO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC005/20	174,80	D	0,00
13/02/2020	104364	ENVIO TED		4.680,00	D	
13/02/2020	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC006/20	4.680,00	D	0,00
13/02/2020	131243	ENVIO TEV		4.680,00	D	
13/02/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC006/20	4.680,00	D	0,00
13/02/2020	131305	ENVIO TEV		4.680,00	D	
13/02/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC006/20	4.680,00	D	0,00
13/02/2020	131617	ENVIO TEV		4.680,00	D	
13/02/2020	S/N (RECIBO)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC006/20	4.680,00	D	0,00
13/02/2020	131959	ENVIO TEV		4.680,00	D	
13/02/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC006/20	4.680,00	D	0,00
13/02/2020	132001	ENVIO TEV		4.680,00	D	
13/02/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC006/20	4.680,00	D	0,00
13/02/2020	104364	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D	
13/02/2020	106250	IOF CAMBIO		45,22	D	
13/02/2020	S/N (RECIBO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC005/20	45,22	D	0,00
13/02/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D	
17/02/2020	535483	DEB P FGTS		742,72	D	
17/02/2020	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC004/20	704,00	D	38,72

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
17/02/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC004/20	38,72	D 0,00
17/02/2020	171400	ENVIO TEV		4.680,00	D
17/02/2020	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC006/20	4.680,00	D 0,00
17/02/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D
18/02/2020	445396	PAG DARF		651,22	D
18/02/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC001/20	322,35	D 328,87
18/02/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC001/20	0,02	D 328,85
18/02/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC004/20	328,85	D 0,00
18/02/2020	445651	PAG DARF		1.366,08	D
18/02/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC004/20	1.366,08	D 0,00
18/02/2020	446059	PAG DARF		88,00	D
18/02/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC004/20	88,00	D 0,00
18/02/2020	847332	PAG GPS		4.513,60	D
18/02/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC001/20	420,00	D 4.093,60
18/02/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC001/20	231,00	D 3.862,60
18/02/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC004/20	2.492,00	D 1.370,60
18/02/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC004/20	1.370,60	D 0,00
18/02/2020	847409	PAG GPS		3.117,51	D
18/02/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC004/20	2.446,40	D 671,11
18/02/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC004/20	671,11	D 0,00
26/02/2020	0	MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS		42,00	D
28/02/2020	281504	ENVIO TEV		950,00	D
28/02/2020	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC009/20	950,00	D 0,00
28/02/2020	281506	ENVIO TEV		950,00	D
28/02/2020	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC009/20	950,00	D 0,00
28/02/2020	281507	ENVIO TEV		950,00	D
28/02/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC009/20	950,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/02/2020	281509	ENVIO TEV		600,00	D
28/02/2020	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC009/20	600,00	D 0,00
28/02/2020	281510	ENVIO TEV		950,00	D
28/02/2020	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC009/20	950,00	D 0,00
28/02/2020	281511	ENVIO TEV		950,00	D
28/02/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC009/20	950,00	D 0,00
28/02/2020	281513	ENVIO TEV		600,00	D
28/02/2020	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC009/20	600,00	D 0,00
28/02/2020	281516	ENVIO TEV		950,00	D
28/02/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC009/20	950,00	D 0,00
28/02/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D
28/02/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D
28/02/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D
28/02/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D
28/02/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D
28/02/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D
28/02/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D
28/02/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D

SALDO FINAL 21.148,43

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MARÇO/2020

SALDO INICIAL

21.148,43

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
06/03/2020	4167	PAG FORNEC	EC012/20	6.900,00	C
06/03/2020	4167	PAG FORNEC	EC014/20	26.990,40	C
06/03/2020	536060	DEB P FGTS		704,00	D
06/03/2020	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC008/20	704,00	D 0,00
06/03/2020	61418	ENVIO TEV		2.324,42	D
06/03/2020	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC014/20	2.324,42	D 0,00
06/03/2020	61421	ENVIO TEV		2.579,62	D
06/03/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC014/20	2.579,62	D 0,00
06/03/2020	61422	ENVIO TEV		2.324,42	D
06/03/2020	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC014/20	2.324,42	D 0,00
06/03/2020	61426	ENVIO TEV		6.762,81	D
06/03/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC014/20	6.762,81	D 0,00
06/03/2020	61427	ENVIO TEV		3.532,10	D
06/03/2020	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC014/20	3.532,10	D 0,00
12/03/2020	4167	PAG FORNEC	EC015/20	20.728,00	C
12/03/2020	107243	OP CAMBIO		2.480,00	D
12/03/2020	2020-PAC-0021 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC007/20	2.480,00	D 0,00
12/03/2020	107243	TAR CAMBIO		198,40	D
12/03/2020	S/N (RECIBO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC007/20	198,40	D 0,00
12/03/2020	490999	PAG DARF		88,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
12/03/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC008/20	88,00 D	0,00
12/03/2020	491016	PAG DARF		328,86 D	
12/03/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC008/20	328,86 D	0,00
12/03/2020	491038	PAG DARF		1.366,08 D	
12/03/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC008/20	1.366,08 D	0,00
12/03/2020	498257	PAG DARF		437,64 D	
12/03/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC007/20	312,18 D	125,46
12/03/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC007/20	125,46 D	0,00
12/03/2020	897111	PAG GPS		3.117,51 D	
12/03/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC008/20	2.446,40 D	671,11
12/03/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC008/20	671,11 D	0,00
12/03/2020	897198	PAG GPS		3.862,60 D	
12/03/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC008/20	2.492,00 D	1.370,60
12/03/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC008/20	1.370,60 D	0,00
12/03/2020	190048	ENVIO TED		2.694,88 D	
12/03/2020	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC006/20	2.694,88 D	0,00
12/03/2020	107243	IOF CAMBIO		9,42 D	
12/03/2020	S/N (RECIBO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC007/20	9,42 D	0,00
12/03/2020	190048	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50 D	
17/03/2020	260	CRED TED / RECOMPOSIÇÃO EC001	EC001/20	0,02 C	
17/03/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC001/20	0,02 C	0,00
17/03/2020	171708	CRED TEV / RECOMPOSIÇÃO EC004	EC004/20	59,57 C	
17/03/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC004/20	38,72 C	20,85
17/03/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC004/20	20,85 C	0,00
25/03/2020	0	MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS		42,00 D	
30/03/2020	301623	ENVIO TEV		950,00 D	
30/03/2020	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC012/20	950,00 D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/03/2020	301624	ENVIO TEV		950,00	D
30/03/2020	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC012/20	950,00	D 0,00
30/03/2020	301625	ENVIO TEV		950,00	D
30/03/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC012/20	950,00	D 0,00
30/03/2020	301626	ENVIO TEV		950,00	D
30/03/2020	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC012/20	950,00	D 0,00
30/03/2020	301626	ENVIO TEV		600,00	D
30/03/2020	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC012/20	600,00	D 0,00
30/03/2020	301627	ENVIO TEV		950,00	D
30/03/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC012/20	950,00	D 0,00
30/03/2020	301628	ENVIO TEV		950,00	D
30/03/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC012/20	950,00	D 0,00
30/03/2020	301628	ENVIO TEV		600,00	D
30/03/2020	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC012/20	600,00	D 0,00
30/03/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D
30/03/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D
30/03/2020	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,00	D

SALDO FINAL 36.061,16

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

ABRIL/2020

SALDO INICIAL

36.061,16

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
01/04/2020	4167	PAG FORNEC	EC018/20	6.900,00 C
01/04/2020	4167	PAG FORNEC	EC017/20	26.990,40 C
03/04/2020	31331	ENVIO TEV		2.324,41 D
03/04/2020	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC017/20	2.324,41 D 0,00
03/04/2020	31333	ENVIO TEV		2.579,62 D
03/04/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC017/20	2.579,62 D 0,00
03/04/2020	31336	ENVIO TEV		2.324,41 D
03/04/2020	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC017/20	2.324,41 D 0,00
03/04/2020	31338	ENVIO TEV		6.732,38 D
03/04/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC017/20	6.732,38 D 0,00
03/04/2020	31339	ENVIO TEV		3.532,10 D
03/04/2020	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC017/20	3.532,10 D 0,00
06/04/2020	575066	DEB P FGTS		704,00 D
06/04/2020	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC014/20	704,00 D 0,00
SALDO FINAL				51.754,64

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MAIO/2020

SALDO INICIAL

51.754,64

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
04/05/2020	4167	PAG FORNEC	EC019/20	6.900,00	C
04/05/2020	4167	PAG FORNEC	EC020/20	26.990,40	C
04/05/2020	11311	ENVIO TEV		950,00	D
04/05/2020	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC018/20	950,00	D 0,00
04/05/2020	11312	ENVIO TEV		950,00	D
04/05/2020	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC018/20	950,00	D 0,00
04/05/2020	11313	ENVIO TEV		950,00	D
04/05/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC018/20	950,00	D 0,00
04/05/2020	11314	ENVIO TEV		600,00	D
04/05/2020	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC018/20	600,00	D 0,00
04/05/2020	11315	ENVIO TEV		950,00	D
04/05/2020	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC018/20	950,00	D 0,00
04/05/2020	11316	ENVIO TEV		950,00	D
04/05/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC018/20	950,00	D 0,00
04/05/2020	11317	ENVIO TEV		600,00	D
04/05/2020	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC018/20	600,00	D 0,00
04/05/2020	11318	ENVIO TEV		950,00	D
04/05/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC018/20	950,00	D 0,00
05/05/2020	51406	ENVIO TEV		2.324,21	D
05/05/2020	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC020/20	2.324,21	D 0,00
05/05/2020	51411	ENVIO TEV		2.579,62	D
05/05/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC020/20	2.579,62	D 0,00
05/05/2020	51412	ENVIO TEV		2.579,62	D
05/05/2020	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC020/20	2.579,62	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
05/05/2020	51413	ENVIO TEV		3.532,10	D
05/05/2020	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC020/20	3.532,10	D 0,00
05/05/2020	51424	ENVIO TEV		6.732,38	D
05/05/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC020/20	6.732,38	D 0,00
08/05/2020	437561	PAG DARF		418,95	D
08/05/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC014/20	328,84	D 90,11
08/05/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC014/20	90,11	D 0,00
08/05/2020	437587	PAG DARF		92,36	D
08/05/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC014/20	88,00	D 4,36
08/05/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC014/20	4,36	D 0,00
08/05/2020	437971	PAG DARF		1.444,06	D
08/05/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC014/20	1.366,08	D 77,98
08/05/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC014/20	77,98	D 0,00
08/05/2020	832027	PAG GPS		5.142,43	D
08/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC014/20	2.492,00	D 2.650,43
08/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC014/20	1.370,60	D 1.279,83
08/05/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC014/20	1.279,83	D 0,00
08/05/2020	832151	PAG GPS		3.368,31	D
08/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC014/20	2.446,40	D 921,91
08/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC014/20	671,11	D 250,80
08/05/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC014/20	250,80	D 0,00
12/05/2020	476501	PAG DARF		328,86	D
12/05/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC017/20	328,86	D 0,00
12/05/2020	476877	PAG DARF		1.354,54	D
12/05/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC017/20	1.354,54	D 0,00
12/05/2020	477150	PAG DARF		88,00	D
12/05/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC017/20	88,00	D 0,00
12/05/2020	579734	DEB P FGTS		704,00	D
12/05/2020	S/N (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC017/20	704,00	D 0,00
12/05/2020	879496	PAG GPS		3.159,48	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
12/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC017/20	2.446,40	D	713,08
12/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC017/20	713,08	D	0,00
12/05/2020	879554	PAG GPS		3.862,60	D	
12/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC017/20	2.492,00	D	1.370,60
12/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC017/20	1.370,60	D	0,00
SALDO FINAL					41.033,52

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JUNHO/2020

SALDO INICIAL

41.033,52

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/06/2020	4167	PAG FORNEC	EC023/20	6.900,00	C
01/06/2020	4167	PAG FORNEC	EC024/20	30.158,40	C
01/06/2020	301807	ENVIO TEV		950,00	D
01/06/2020	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC019/20	950,00	D 0,00
01/06/2020	301808	ENVIO TEV		950,00	D
01/06/2020	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC019/20	950,00	D 0,00
01/06/2020	301809	ENVIO TEV		950,00	D
01/06/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC019/20	950,00	D 0,00
01/06/2020	301810	ENVIO TEV		950,00	D
01/06/2020	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC019/20	950,00	D 0,00
01/06/2020	301811	ENVIO TEV		600,00	D
01/06/2020	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC019/20	600,00	D 0,00
01/06/2020	301812	ENVIO TEV		950,00	D
01/06/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC019/20	950,00	D 0,00
01/06/2020	301813	ENVIO TEV		600,00	D
01/06/2020	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC019/20	600,00	D 0,00
01/06/2020	301814	ENVIO TEV		950,00	D
01/06/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC019/20	950,00	D 0,00
02/06/2020	514303	DEB P FGTS		704,00	D
02/06/2020	S/N (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC020/20	704,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
02/06/2020	21056	ENVIO TEV		6.732,38	D	
02/06/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC024/20	6.732,38	D	0,00
02/06/2020	21058	ENVIO TEV		2.579,62	D	
02/06/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC024/20	2.579,62	D	0,00
02/06/2020	21059	ENVIO TEV		2.324,21	D	
02/06/2020	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC024/20	2.324,21	D	0,00
02/06/2020	21101	ENVIO TEV		2.324,21	D	
02/06/2020	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC024/20	2.324,21	D	0,00
02/06/2020	21105	ENVIO TEV		3.532,10	D	
02/06/2020	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC024/20	3.532,10	D	0,00
02/06/2020	21616	ENVIO TEV		2.126,66	D	
02/06/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC024/20	2.126,66	D	0,00
17/06/2020	472057	PAG DARF		88,00	D	
17/06/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC020/20	88,00	D	0,00
17/06/2020	472276	PAG DARF		349,55	D	
17/06/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC020/20	349,55	D	0,00
17/06/2020	472506	PAG DARF		1.354,54	D	
17/06/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC020/20	1.354,54	D	0,00
17/06/2020	870000	PAG GPS		3.958,70	D	
17/06/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC020/20	2.492,00	D	1.466,70
17/06/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC020/20	1.094,90	D	371,80
17/06/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC020/20	371,80	D	0,00
17/06/2020	870081	PAG GPS		2.639,08	D	
17/06/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC020/20	1.926,00	D	713,08
17/06/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC020/20	713,08	D	0,00
29/06/2020	291654	ENVIO TEV		950,00	D	
29/06/2020	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC023/20	950,00	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/06/2020	291656	ENVIO TEV		950,00	D
29/06/2020	S/N (RECIBO)	CESAR AUGUSTO GROSSO (331.490.298-05)	EC023/20	950,00	D 0,00
29/06/2020	291657	ENVIO TEV		600,00	D
29/06/2020	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC023/20	600,00	D 0,00
29/06/2020	291657	ENVIO TEV		950,00	D
29/06/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC023/20	950,00	D 0,00
29/06/2020	291658	ENVIO TEV		950,00	D
29/06/2020	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC023/20	950,00	D 0,00
29/06/2020	291659	ENVIO TEV		600,00	D
29/06/2020	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC023/20	600,00	D 0,00
29/06/2020	291700	ENVIO TEV		950,00	D
29/06/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC023/20	950,00	D 0,00
29/06/2020	291701	ENVIO TEV		950,00	D
29/06/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC023/20	950,00	D 0,00

SALDO FINAL 35.578,87

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JULHO/2020

SALDO INICIAL

35.578,87

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/07/2020	4167	PAG FORNEC	EC026/20	26.990,40	C
01/07/2020	4167	PAG FORNEC	EC027/20	50.750,00	C
02/07/2020	22032	ENVIO TEV		6.732,38	D
02/07/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC026/20	6.732,38	D 0,00
02/07/2020	22033	ENVIO TEV		2.579,62	D
02/07/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC026/20	2.579,62	D 0,00
02/07/2020	22034	ENVIO TEV		2.324,21	D
02/07/2020	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC026/20	2.324,21	D 0,00
02/07/2020	22035	ENVIO TEV		2.324,21	D
02/07/2020	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC026/20	2.324,21	D 0,00
02/07/2020	22038	ENVIO TEV		3.532,10	D
02/07/2020	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC026/20	3.532,10	D 0,00
06/07/2020	580149	DEB P FGTS		938,66	D
06/07/2020	S/N (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC024/20	938,66	D 0,00
07/07/2020	399381	PAG BOLETO		24.900,00	D
07/07/2020	S/N (BOLETO)	HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A (31.635.857/0001-01)	EC027/20	24.900,00	D 0,00
09/07/2020	155551	ENVIO TED		18.000,00	D
09/07/2020	9957 (NF)	ORTOFISI CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA (32.366.247/0001-12)	EC027/20	18.000,00	D 0,00
09/07/2020	155551	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
13/07/2020	131729	CRED TEV / RECOMPOSIÇÃO EC014	EC014/20	77,98	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
13/07/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC014/20	77,98	C	0,00
13/07/2020	131731	CRED TEV / RECOMPOSIÇÃO EC014	EC014/20	250,80	C	
13/07/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC014/20	250,80	C	0,00
13/07/2020	131733	CRED TEV / RECOMPOSIÇÃO EC014	EC014/20	4,36	C	
13/07/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC014/20	4,36	C	0,00
13/07/2020	131734	CRED TEV / RECOMPOSIÇÃO EC014	EC014/20	90,11	C	
13/07/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC014/20	90,11	C	0,00
13/07/2020	131735	CRED TEV / RECOMPOSIÇÃO EC014	EC014/20	1.279,83	C	
13/07/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC014/20	1.279,83	C	0,00
13/07/2020	131745	ENVIO TEV / DEVOLUÇÃO EC006		1.025,12	D	
13/07/2020	(DEVOLUÇÃO)		EC006/20	1.025,12	D	0,00
14/07/2020	141422	ENVIO TEV		3.107,08	D	
14/07/2020	(DEVOLUÇÃO)		EC001/20	3.107,08	D	0,00
14/07/2020	141436	ENVIO TEV		1.762,34	D	
14/07/2020	(DEVOLUÇÃO)		EC005/20	1.762,34	D	0,00
14/07/2020	141505	CRED TEV / RECOMPOSIÇÃO EC007	EC007/20	125,46	C	
14/07/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC007/20	125,46	C	0,00
14/07/2020	141536	ENVIO TEV		980,00	D	
14/07/2020	(DEVOLUÇÃO)		EC011/20	980,00	D	0,00
14/07/2020	141556	ENVIO TEV		380,00	D	
14/07/2020	(DEVOLUÇÃO)		EC011/20	380,00	D	0,00
16/07/2020	497615	PAG DARF		328,86	D	
16/07/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC024/20	328,86	D	0,00
16/07/2020	497908	PAG DARF		2.161,21	D	
16/07/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC024/20	2.161,21	D	0,00
16/07/2020	498087	PAG DARF		117,33	D	
16/07/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC024/20	88,00	D	29,33

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
16/07/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC024/20	29,33 D 0,00
16/07/2020	890978	PAG GPS		3.974,94 D
16/07/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC024/20	713,08 D 3.261,86
16/07/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC024/20	2.446,40 D 815,46
16/07/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC024/20	815,46 D 0,00
16/07/2020	891052	PAG GPS		3.862,60 D
16/07/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC024/20	2.492,00 D 1.370,60
16/07/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC024/20	1.370,60 D 0,00
31/07/2020	311611	ENVIO TEV		950,00 D
31/07/2020	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC027/20	950,00 D 0,00
31/07/2020	311612	ENVIO TEV		950,00 D
31/07/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC027/20	950,00 D 0,00
31/07/2020	311612	ENVIO TEV		950,00 D
31/07/2020	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC027/20	950,00 D 0,00
31/07/2020	311613	ENVIO TEV		600,00 D
31/07/2020	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC027/20	600,00 D 0,00
31/07/2020	311614	ENVIO TEV		950,00 D
31/07/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC027/20	950,00 D 0,00
31/07/2020	311615	ENVIO TEV		950,00 D
31/07/2020	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC027/20	950,00 D 0,00
31/07/2020	311616	ENVIO TEV		950,00 D
31/07/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC027/20	950,00 D 0,00
31/07/2020	311619	ENVIO TEV		600,00 D
31/07/2020	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC027/20	600,00 D 0,00

SALDO FINAL 29.207,15

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

AGOSTO/2020

SALDO INICIAL

29.207,15

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/08/2020	4167	PAG FORNEC	EC030/20	7.850,00	C
03/08/2020	4167	PAG FORNEC	EC031/20	9.020,00	C
03/08/2020	4167	PAG FORNEC	EC029/20	26.990,40	C
03/08/2020	31712	ENVIO TEV		6.732,38	D
03/08/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC029/20	6.732,38	D 0,00
03/08/2020	31713	ENVIO TEV		2.579,62	D
03/08/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC029/20	2.579,62	D 0,00
03/08/2020	31716	ENVIO TEV		2.324,41	D
03/08/2020	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC029/20	2.324,41	D 0,00
03/08/2020	31717	ENVIO TEV		2.324,41	D
03/08/2020	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC029/20	2.324,41	D 0,00
03/08/2020	31718	ENVIO TEV		3.532,10	D
03/08/2020	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC029/20	3.532,10	D 0,00
06/08/2020	437578	PAG DARF		328,86	D
06/08/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC026/20	328,86	D 0,00
06/08/2020	437698	PAG DARF		1.354,54	D
06/08/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC026/20	1.354,54	D 0,00
06/08/2020	437785	PAG DARF		88,00	D
06/08/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC026/20	88,00	D 0,00
06/08/2020	537782	DEB P FGTS		704,00	D
06/08/2020	S/N (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC026/20	704,00	D 0,00
06/08/2020	837197	PAG GPS		3.862,60	D
06/08/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/20	2.492,00	D 1.370,60

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
06/08/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/20	1.370,60	D	0,00
06/08/2020	837377	PAG GPS		3.159,48	D	
06/08/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/20	2.446,40	D	713,08
06/08/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC026/20	713,08	D	0,00
19/08/2020	162115	DEVOL TED / RETORNO DE DÉBITO NO MESMO DIA	EC031/20	200,00	C	
19/08/2020	162115	ENVIO TED / CRÉDITO ESTORNADO NO MESMO DIA		200,00	D	
19/08/2020	168422	ENVIO TED		1.470,00	D	
19/08/2020	S/N (NF)	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (09.967.852/0197-31)	EC031/20	1.480,50	D	-10,50
19/08/2020	190920	ENVIO TEV		600,00	D	
19/08/2020	S/N (RECIBO)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC031/20	600,00	D	0,00
19/08/2020	190922	ENVIO TEV		720,00	D	
19/08/2020	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC031/20	720,00	D	0,00
19/08/2020	190923	ENVIO TEV		300,00	D	
19/08/2020	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC031/20	300,00	D	0,00
19/08/2020	191036	ENVIO TEV		180,00	D	
19/08/2020	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC031/20	180,00	D	0,00
19/08/2020	162115	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
19/08/2020	168422	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
24/08/2020	181396	DEVOL TED / RETORNO DE DÉBITO NO MESMO DIA	EC031/20	1.602,00	C	
24/08/2020	180222	ENVIO TED		1.210,40	D	
24/08/2020	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC031/20	1.210,40	D	0,00
24/08/2020	181396	ENVIO TED / CRÉDITO ESTORNADO NO MESMO DIA		1.602,00	D	
24/08/2020	241102	ENVIO TEV		922,23	D	
24/08/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC031/20	922,23	D	0,00
24/08/2020	180222	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
24/08/2020	181396	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
31/08/2020	311131	ENVIO TEV		950,00	D	
31/08/2020	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC030/20	950,00	D	0,00
31/08/2020	311133	ENVIO TEV		950,00	D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
31/08/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC030/20	950,00	D	0,00
31/08/2020	311134	ENVIO TEV		950,00	D	
31/08/2020	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC030/20	950,00	D	0,00
31/08/2020	311134	ENVIO TEV		600,00	D	
31/08/2020	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC030/20	600,00	D	0,00
31/08/2020	311135	ENVIO TEV		950,00	D	
31/08/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC030/20	950,00	D	0,00
31/08/2020	311136	ENVIO TEV		950,00	D	
31/08/2020	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC030/20	950,00	D	0,00
31/08/2020	311137	ENVIO TEV		950,00	D	
31/08/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC030/20	950,00	D	0,00
31/08/2020	311201	ENVIO TEV		600,00	D	
31/08/2020	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC030/20	600,00	D	0,00

SALDO FINAL 33.734,52

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

SETEMBRO/2020

SALDO INICIAL

33.734,52

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
02/09/2020	4167	PAG FORNEC	EC034/20	7.850,00	C	
02/09/2020	4167	PAG FORNEC	EC035/20	28.430,40	C	
03/09/2020	542585	DEB P FGTS		704,00	D	
03/09/2020	S/N (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC029/20	704,00	D	0,00
03/09/2020	31118	ENVIO TEV		950,00	D	
03/09/2020	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC030/20	950,00	D	0,00
03/09/2020	31119	ENVIO TEV		950,00	D	
03/09/2020	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC027/20	950,00	D	0,00
03/09/2020	31125	ENVIO TEV		6.732,38	D	
03/09/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC035/20	6.732,38	D	0,00
03/09/2020	31126	ENVIO TEV		2.579,62	D	
03/09/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC035/20	2.579,62	D	0,00
03/09/2020	31128	ENVIO TEV		2.324,41	D	
03/09/2020	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC035/20	2.324,41	D	0,00
03/09/2020	31129	ENVIO TEV		3.532,10	D	
03/09/2020	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC035/20	3.532,10	D	0,00
03/09/2020	31146	ENVIO TEV		3.267,32	D	
03/09/2020	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC035/20	3.267,32	D	0,00
04/09/2020	455506	PAG DARF		474,64	D	
04/09/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC029/20	328,86	D	145,78
04/09/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC031/20	145,78	D	0,00
04/09/2020	455765	PAG DARF		88,00	D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
04/09/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC029/20	88,00 D 0,00
04/09/2020	455992	PAG DARF		1.354,54 D
04/09/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC029/20	1.354,54 D 0,00
04/09/2020	854829	PAG GPS		5.214,20 D
04/09/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC029/20	2.492,00 D 2.722,20
04/09/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC029/20	1.370,60 D 1.351,60
04/09/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC031/20	872,00 D 479,60
04/09/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC031/20	198,00 D 281,60
04/09/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC031/20	281,60 D 0,00
04/09/2020	855060	PAG GPS		3.159,48 D
04/09/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC029/20	2.446,40 D 713,08
04/09/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC029/20	713,08 D 0,00
10/09/2020	141558	ENVIO TED		200,00 D
10/09/2020	S/N (RECIBO)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC031/20	200,00 D 0,00
10/09/2020	142765	ENVIO TED		1.602,00 D
10/09/2020	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC031/20	1.602,00 D 0,00
10/09/2020	141558	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00 D
10/09/2020	142765	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00 D
18/09/2020	181505	CRED TEV / DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 06/02/2020	NÃO SE APLICA	971,95 C
28/09/2020	281706	CRED TEV	EC020/20	371,80 C
28/09/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC020/20	371,80 C 0,00
30/09/2020	301117	ENVIO TEV		950,00 D
30/09/2020	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC034/20	950,00 D 0,00
30/09/2020	301119	ENVIO TEV		950,00 D
30/09/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC034/20	950,00 D 0,00
30/09/2020	301120	ENVIO TEV		950,00 D
30/09/2020	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC034/20	950,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/09/2020	301121	ENVIO TEV		950,00	D
30/09/2020	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC034/20	950,00	D 0,00
30/09/2020	301122	ENVIO TEV		950,00	D
30/09/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC034/20	950,00	D 0,00
30/09/2020	301124	ENVIO TEV		950,00	D
30/09/2020	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC034/20	950,00	D 0,00
30/09/2020	301125	ENVIO TEV		600,00	D
30/09/2020	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC034/20	600,00	D 0,00
30/09/2020	301126	ENVIO TEV		600,00	D
30/09/2020	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC034/20	600,00	D 0,00
30/09/2020	301128	ENVIO TEV		950,00	D
30/09/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC034/20	950,00	D 0,00

SALDO FINAL 30.355,98

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

OUTUBRO/2020

SALDO INICIAL

30.355,98

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/10/2020	4167	PAG FORNEC	EC037/20	28.430,40	C
02/10/2020	4167	PAG FORNEC	EC038/20	7.850,00	C
02/10/2020	21419	ENVIO TEV		6.732,38	D
02/10/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC037/20	6.732,38	D 0,00
02/10/2020	21421	ENVIO TEV		2.579,62	D
02/10/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC037/20	2.579,62	D 0,00
02/10/2020	21422	ENVIO TEV		2.324,41	D
02/10/2020	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC037/20	2.324,41	D 0,00
02/10/2020	21424	ENVIO TEV		3.532,10	D
02/10/2020	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC037/20	3.532,10	D 0,00
02/10/2020	21425	ENVIO TEV		3.267,32	D
02/10/2020	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC037/20	3.267,32	D 0,00
05/10/2020	104508	ENVIO TED		845,26	D
05/10/2020	35722 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC015/20	845,26	D 0,00
05/10/2020	104508	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
06/10/2020	411067	PAG DARF		88,00	D
06/10/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC035/20	88,00	D 0,00
06/10/2020	411538	PAG DARF		1.354,54	D
06/10/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC035/20	1.354,54	D 0,00
06/10/2020	411987	PAG DARF		453,95	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
06/10/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC035/20	453,95 D	0,00
06/10/2020	512976	DEB P FGTS		704,00 D	
06/10/2020	S/N (BOLETO)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC035/20	704,00 D	0,00
06/10/2020	812475	PAG GPS		4.234,60 D	
06/10/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC035/20	2.732,00 D	1.502,60
06/10/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC035/20	1.502,60 D	0,00
06/10/2020	812565	PAG GPS		3.159,48 D	
06/10/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC035/20	2.446,40 D	713,08
06/10/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC035/20	713,08 D	0,00
06/10/2020	61456	CRED TEV	EC024/20	844,79 C	
06/10/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC024/20	815,46 C	29,33
06/10/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC024/20	29,33 C	0,00
14/10/2020	4167	PAG FORNEC	EC040/20	30.956,00 C	
14/10/2020	165505	ENVIO TED		4.788,00 D	
14/10/2020	77450 (NF)	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (56.548.779/0001-39)	EC015/20	4.788,00 D	0,00
14/10/2020	165505	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00 D	
20/10/2020	122730	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO DE TED REALIZADO NO MESMO DIA	NÃO SE APLICA	420,00 C	
20/10/2020	119930	ENVIO TED		420,00 D	
20/10/2020	S/N (RECIBO)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC015/20	420,00 D	0,00
20/10/2020	122730	ENVIO TED / TED INCORRETO REALIZADO, DEVOLUÇÃO FEITA NO MESMO DIA.		420,00 D	
20/10/2020	201146	ENVIO TEV		900,00 D	
20/10/2020	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC015/20	900,00 D	0,00
20/10/2020	201147	ENVIO TEV		480,00 D	
20/10/2020	S/N (RECIBO)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC015/20	480,00 D	0,00
20/10/2020	201149	ENVIO TEV		360,00 D	
20/10/2020	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC015/20	360,00 D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
20/10/2020	201150	ENVIO TEV		360,00	D
20/10/2020	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC015/20	360,00	D 0,00
20/10/2020	201151	ENVIO TEV		240,00	D
20/10/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC015/20	240,00	D 0,00
20/10/2020	119930	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
20/10/2020	122730	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
26/10/2020	148486	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO DE TED REALIZADO NO MESMO DIA	NÃO SE APLICA	1.780,00	C
26/10/2020	176926	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO DE TED REALIZADO NO MESMO DIA	NÃO SE APLICA	747,60	C
26/10/2020	138240	ENVIO TED		2.423,20	D
26/10/2020	S/N (RPA)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC015/20	2.423,20	D 0,00
26/10/2020	147486	ENVIO TED		1.397,30	D
26/10/2020	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC015/20	1.397,30	D 0,00
26/10/2020	148486	ENVIO TED / TED INCORRETO REALIZADO, DEVOLUÇÃO FEITA NO MESMO DIA.		1.780,00	D
26/10/2020	175149	ENVIO TED		747,60	D
26/10/2020	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC015/20	747,60	D 0,00
26/10/2020	176926	ENVIO TED / TED INCORRETO REALIZADO, DEVOLUÇÃO FEITA NO MESMO DIA.		747,60	D
26/10/2020	261603	ENVIO TEV		1.408,70	D
26/10/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC015/20	1.408,70	D 0,00
26/10/2020	138240	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
26/10/2020	147486	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
26/10/2020	148486	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
26/10/2020	175149	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
26/10/2020	176926	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
29/10/2020	4167	PAG FORNEC	EC039/20	3.660,00	C
29/10/2020	186674	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO DE TED REALIZADO NO MESMO DIA	NÃO SE APLICA	747,60	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/10/2020	186674	ENVIO TED / TED INCORRETO REALIZADO, DEVOLUÇÃO FEITA NO MESMO DIA.		747,60	D
29/10/2020	186674	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
30/10/2020	133671	ENVIO TED		747,60	D
30/10/2020	S/N (RPA)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC015/20	747,60	D 0,00
30/10/2020	136458	ENVIO TED		420,00	D
30/10/2020	S/N (RECIBO)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC015/20	420,00	D 0,00
30/10/2020	301133	ENVIO TEV		950,00	D
30/10/2020	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC038/20	950,00	D 0,00
30/10/2020	301134	ENVIO TEV		950,00	D
30/10/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC038/20	950,00	D 0,00
30/10/2020	301135	ENVIO TEV		950,00	D
30/10/2020	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC038/20	950,00	D 0,00
30/10/2020	301136	ENVIO TEV		950,00	D
30/10/2020	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC038/20	950,00	D 0,00
30/10/2020	301137	ENVIO TEV		600,00	D
30/10/2020	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC038/20	600,00	D 0,00
30/10/2020	301138	ENVIO TEV		600,00	D
30/10/2020	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC038/20	600,00	D 0,00
30/10/2020	301139	ENVIO TEV		950,00	D
30/10/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC038/20	950,00	D 0,00
30/10/2020	301140	ENVIO TEV		950,00	D
30/10/2020	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC038/20	950,00	D 0,00
30/10/2020	301140	ENVIO TEV		950,00	D
30/10/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC038/20	950,00	D 0,00
30/10/2020	133671	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
30/10/2020	136458	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D

SALDO FINAL

50.159,11

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

NOVEMBRO/2020

SALDO INICIAL

50.159,11

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/11/2020	4167	PAG FORNEC	EC043/20	7.850,00	C
03/11/2020	4167	PAG FORNEC	EC042/20	33.662,40	C
03/11/2020	4167	PAG FORNEC	EC044/20	3.720,00	C
03/11/2020	780052	PAG BOLETO		1.287,00	D
03/11/2020	558 (NF)	LUCA FELIX DE MORAIS CAMISETAS (31.856.215/0001-32)	EC040/20	1.287,00	D 0,00
03/11/2020	31615	ENVIO TEV		6.732,38	D
03/11/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC042/20	6.732,38	D 0,00
03/11/2020	31616	ENVIO TEV		4.400,00	D
03/11/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC042/20	4.400,00	D 0,00
03/11/2020	31617	ENVIO TEV		2.579,62	D
03/11/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC042/20	2.579,62	D 0,00
03/11/2020	31618	ENVIO TEV		2.324,41	D
03/11/2020	S/N (RPA)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC042/20	2.324,41	D 0,00
03/11/2020	31619	ENVIO TEV		3.267,32	D
03/11/2020	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC042/20	3.267,32	D 0,00
03/11/2020	31620	ENVIO TEV		3.808,98	D
03/11/2020	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC042/20	3.808,98	D 0,00
04/11/2020	4167	PAG FORNEC	EC045/20	18.744,00	C
04/11/2020	122135	ENVIO TED		1.792,00	D
04/11/2020	38232 (NF)	HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA. (14.661.448/0001-60)	EC040/20	1.792,00	D 0,00
04/11/2020	122135	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
05/11/2020	548008	DEB P FGTS		704,00	D
05/11/2020	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC037/20	704,00	D 0,00
06/11/2020	4167	PAG FORNEC	EC046/20	25.004,00	C
09/11/2020	91602	ENVIO TEV		0,01	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
09/11/2020	(DEVOLUÇÃO)		EC024/20	0,01	D 0,00
09/11/2020	91604	ENVIO TEV		520,40	D
09/11/2020	(DEVOLUÇÃO)		EC020/20	520,40	D 0,00
09/11/2020	20	MANUT CAD / TAXAS BANCÁRIAS		36,50	D
10/11/2020	241504	PAG BOLETO		450,00	D
10/11/2020	197 (NF)	ENERGY DESIGN LTDA (15.567.768/0001-19)	EC040/20	450,00	D 0,00
10/11/2020	497065	PAG DARF		478,06	D
10/11/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC044/20	478,06	D 0,00
10/11/2020	107471	ENVIO TED		749,00	D
10/11/2020	S/N (RECIBO)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC040/20	749,00	D 0,00
10/11/2020	109323	ENVIO TED		749,00	D
10/11/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC040/20	749,00	D 0,00
10/11/2020	110543	ENVIO TED		240,00	D
10/11/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC040/20	240,00	D 0,00
10/11/2020	126387	ENVIO TED		761,92	D
10/11/2020	36282 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC040/20	761,92	D 0,00
10/11/2020	151827	ENVIO TED		1.780,00	D
10/11/2020	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC015/20	1.780,00	D 0,00
10/11/2020	101248	ENVIO TEV		616,00	D
10/11/2020	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC040/20	616,00	D 0,00
10/11/2020	101250	ENVIO TEV		749,00	D
10/11/2020	S/N (RECIBO)	AMAURI GHELLERE GARCIA MIRANDA (048.457.619-47)	EC040/20	749,00	D 0,00
10/11/2020	101251	ENVIO TEV		428,00	D
10/11/2020	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC040/20	428,00	D 0,00
10/11/2020	101253	ENVIO TEV		600,00	D
10/11/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC040/20	600,00	D 0,00
10/11/2020	101256	ENVIO TEV		600,00	D
10/11/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC040/20	600,00	D 0,00
10/11/2020	101257	ENVIO TEV		320,00	D
10/11/2020	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC040/20	320,00	D 0,00
10/11/2020	107471	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
10/11/2020	109323	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
10/11/2020	110543	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
10/11/2020	111318	OP CAMBIO		3.087,21	D	
10/11/2020	2020-0200 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC044/20	3.087,21	D	0,00
10/11/2020	126387	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
10/11/2020	151827	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
16/11/2020	360131	PAG BOLETO		1.283,50	D	
16/11/2020	576 (NF)	LUCA FELIX DE MORAIS CAMISETAS (31.856.215/0001-32)	EC040/20	1.283,50	D	0,00
16/11/2020	463433	PAG DARF		778,36	D	
16/11/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC015/20	324,40	D	453,96
16/11/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC015/20	0,01	D	453,95
16/11/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC037/20	453,95	D	0,00
16/11/2020	463620	PAG DARF		1.354,54	D	
16/11/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC037/20	1.354,54	D	0,00
16/11/2020	463886	PAG DARF		88,00	D	
16/11/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC037/20	88,00	D	0,00
16/11/2020	486849	PAG BOLETO		5.227,50	D	
16/11/2020	S/N (BOLETO)	WINVIDEO PRODUcoes MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10)	EC040/20	5.227,50	D	0,00
16/11/2020	868196	PAG GPS		3.159,48	D	
16/11/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC037/20	2.446,40	D	713,08
16/11/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC037/20	713,08	D	0,00
16/11/2020	868284	PAG GPS		7.309,80	D	
16/11/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/20	1.984,00	D	5.325,80
16/11/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/20	220,00	D	5.105,80
16/11/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/20	871,20	D	4.234,60
16/11/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC037/20	2.732,00	D	1.502,60
16/11/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC037/20	1.502,60	D	0,00
16/11/2020	192201	ENVIO TED		1.068,00	D	
16/11/2020	S/N (RPA)	RODRIGO OTAVIO BERTOLDI (004.978.399-89)	EC039/20	1.068,00	D	0,00
16/11/2020	195559	ENVIO TED		578,50	D	
16/11/2020	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC039/20	578,50	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
16/11/2020	161421	ENVIO TEV		660,71	D	
16/11/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC039/20	660,71	D	0,00
16/11/2020	192201	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
16/11/2020	195559	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
18/11/2020	175289	ENVIO TED		747,60	D	
18/11/2020	S/N (RPA)	AMAURI GHELLERE GARCIA MIRANDA (048.457.619-47)	EC040/20	747,60	D	0,00
18/11/2020	177534	ENVIO TED		1.397,30	D	
18/11/2020	S/N (RPA)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC040/20	1.397,30	D	0,00
18/11/2020	182020	ENVIO TED		2.571,39	D	
18/11/2020	S/N (RPA)	VICTOR PEREZ BARTALINE (048.419.889-04)	EC040/20	2.571,39	D	0,00
18/11/2020	183427	ENVIO TED		1.513,00	D	
18/11/2020	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC040/20	1.513,00	D	0,00
18/11/2020	181111	ENVIO TEV		1.283,71	D	
18/11/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC040/20	1.283,71	D	0,00
18/11/2020	181351	ENVIO TEV		907,80	D	
18/11/2020	S/N (RPA)	WILLIAM FEITOSA VIEIRA (014.148.190-05)	EC040/20	907,80	D	0,00
18/11/2020	175289	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
18/11/2020	177534	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
18/11/2020	182020	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
18/11/2020	183427	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
20/11/2020	157052	ENVIO TED		1.335,00	D	
20/11/2020	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC040/20	1.335,00	D	0,00
20/11/2020	158035	ENVIO TED		240,00	D	
20/11/2020	S/N (RECIBO)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC040/20	240,00	D	0,00
20/11/2020	157052	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
20/11/2020	158035	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
26/11/2020	129543	ENVIO TED / BANNER EC046		400,00	D	
26/11/2020	S/N (BOLETO)	CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S/A (07.170.938/0140-78)	EC046/20	357,97	D	42,03
26/11/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC046/20	42,03	D	0,00
26/11/2020	152181	ENVIO TED / HOSPEDAGEM EC046		5.284,65	D	
26/11/2020	001 (NF)	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (09.967.852/0197-31)	EC046/20	5.284,65	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
26/11/2020	129543	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
26/11/2020	152181	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
30/11/2020	187812	ENVIO TED / AUXÍLIO DESPESAS ALE EC046		360,00	D
30/11/2020	S/N (RECIBO)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC046/20	360,00	D 0,00
30/11/2020	301351	ENVIO TEV		950,00	D
30/11/2020	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC043/20	950,00	D 0,00
30/11/2020	301352	ENVIO TEV		950,00	D
30/11/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC043/20	950,00	D 0,00
30/11/2020	301353	ENVIO TEV		950,00	D
30/11/2020	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC043/20	950,00	D 0,00
30/11/2020	301354	ENVIO TEV		950,00	D
30/11/2020	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC043/20	950,00	D 0,00
30/11/2020	301355	ENVIO TEV		600,00	D
30/11/2020	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC043/20	600,00	D 0,00
30/11/2020	301356	ENVIO TEV		600,00	D
30/11/2020	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC043/20	600,00	D 0,00
30/11/2020	301357	ENVIO TEV		950,00	D
30/11/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC043/20	950,00	D 0,00
30/11/2020	301358	ENVIO TEV		950,00	D
30/11/2020	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC043/20	950,00	D 0,00
30/11/2020	301358	ENVIO TEV		950,00	D
30/11/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC043/20	950,00	D 0,00
30/11/2020	301416	ENVIO TEV / AUXILIO DESPESAS EC046 THOMAS KAMPF		360,00	D
30/11/2020	S/N (RECIBO)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC046/20	360,00	D 0,00
30/11/2020	301418	ENVIO TEV / AUXILIO ANDERSON EC046		500,00	D
30/11/2020	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC046/20	500,00	D 0,00
30/11/2020	187812	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D

SALDO FINAL

53.649,86

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2020

SALDO INICIAL

53.649,86

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/12/2020	4167	PAG FORNEC	EC049/20	33.016,80	C
01/12/2020	101080	ENVIO TED		600,00	D
01/12/2020	S/N (RECIBO)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC046/20	600,00	D 0,00
01/12/2020	101080	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
02/12/2020	4167	PAG FORNEC	EC047/20	7.850,00	C
02/12/2020	114103	ENVIO TED		180,00	D
02/12/2020	S/N (RECIBO)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC046/20	180,00	D 0,00
02/12/2020	115065	ENVIO TED		180,00	D
02/12/2020	S/N (RECIBO)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC046/20	180,00	D 0,00
02/12/2020	21130	ENVIO TEV		3.808,98	D
02/12/2020	S/N (RPA)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC049/20	3.808,98	D 0,00
02/12/2020	21131	ENVIO TEV		3.267,32	D
02/12/2020	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC049/20	3.267,32	D 0,00
02/12/2020	21133	ENVIO TEV		2.579,62	D
02/12/2020	S/N (RPA)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC049/20	2.579,62	D 0,00
02/12/2020	21134	ENVIO TEV		6.732,38	D
02/12/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC049/20	6.732,38	D 0,00
02/12/2020	21141	ENVIO TEV		2.332,38	D
02/12/2020	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC049/20	2.332,38	D 0,00
02/12/2020	21218	ENVIO TEV		321,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
02/12/2020	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC046/20	321,00	D	0,00
02/12/2020	21219	ENVIO TEV		400,00	D	
02/12/2020	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC046/20	400,00	D	0,00
02/12/2020	21220	ENVIO TEV		400,00	D	
02/12/2020	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC046/20	400,00	D	0,00
02/12/2020	21315	ENVIO TEV		428,00	D	
02/12/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC046/20	428,00	D	0,00
02/12/2020	114103	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
02/12/2020	115065	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
03/12/2020	168507	ENVIO TED		4.320,00	D	
03/12/2020	78191 (NF)	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (56.548.779/0001-39)	EC045/20	4.320,00	D	0,00
03/12/2020	168507	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D	
07/12/2020	591582	DEB P FGTS		1.056,00	D	
07/12/2020	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC042/20	1.056,00	D	0,00
08/12/2020	410822	PAG DARF		88,00	D	
08/12/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC042/20	88,00	D	0,00
08/12/2020	411257	PAG DARF		1.146,23	D	
08/12/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC039/20	407,29	D	738,94
08/12/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC040/20	205,87	D	533,07
08/12/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC042/20	533,07	D	0,00
08/12/2020	411721	PAG DARF		1.354,54	D	
08/12/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC042/20	1.354,54	D	0,00
08/12/2020	813273	PAG GPS		8.862,90	D	
08/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC039/20	610,00	D	8.252,90
08/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC039/20	335,50	D	7.917,40
08/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC040/20	2.296,00	D	5.621,40
08/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC040/20	187,00	D	5.434,40

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
08/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC040/20	910,80 D 4.523,60
08/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC040/20	165,00 D 4.358,60
08/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC042/20	2.812,00 D 1.546,60
08/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC042/20	1.546,60 D 0,00
08/12/2020	813318	PAG GPS		3.159,48 D
08/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC042/20	2.446,40 D 713,08
08/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC042/20	713,08 D 0,00
08/12/2020	158635	ENVIO TED		300,00 D
08/12/2020	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC045/20	300,00 D 0,00
08/12/2020	81018	ENVIO TEV		300,00 D
08/12/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC045/20	300,00 D 0,00
08/12/2020	81027	ENVIO TEV		321,00 D
08/12/2020	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC045/20	321,00 D 0,00
08/12/2020	81029	ENVIO TEV		300,00 D
08/12/2020	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC045/20	300,00 D 0,00
08/12/2020	81030	ENVIO TEV		300,00 D
08/12/2020	S/N (RECIBO)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC045/20	300,00 D 0,00
08/12/2020	158635	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00 D
09/12/2020	176754	ENVIO TED		1.397,30 D
09/12/2020	S/N (RPA)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC046/20	1.397,30 D 0,00
09/12/2020	178501	ENVIO TED		2.423,20 D
09/12/2020	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC046/20	2.423,20 D 0,00
09/12/2020	181675	ENVIO TED		890,00 D
09/12/2020	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC046/20	890,00 D 0,00
09/12/2020	195290	ENVIO TED		1.335,00 D
09/12/2020	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC046/20	1.335,00 D 0,00
09/12/2020	91533	ENVIO TEV		747,60 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
09/12/2020	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC046/20	747,60	D 0,00
09/12/2020	91652	ENVIO PIX		907,80	D
09/12/2020	S/N (RPA)	FELIPE DE LOS RIOS CARDONA (063.158.867-10)	EC046/20	907,80	D 0,00
09/12/2020	176754	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
09/12/2020	178501	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
09/12/2020	181675	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
09/12/2020	195290	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
16/12/2020	498119	PAG DARF		1.354,54	D
16/12/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC049/20	1.354,54	D 0,00
16/12/2020	894446	PAG GPS		3.159,48	D
16/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC049/20	713,08	D 2.446,40
16/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC049/20	2.446,40	D 0,00
17/12/2020	260	CRED TED	NÃO SE APLICA	0,01	C
22/12/2020	221207	ENVIO TEV		950,00	D
22/12/2020	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC047/20	950,00	D 0,00
22/12/2020	221208	ENVIO TEV		950,00	D
22/12/2020	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC047/20	950,00	D 0,00
22/12/2020	221208	ENVIO TEV		950,00	D
22/12/2020	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC047/20	950,00	D 0,00
22/12/2020	221209	ENVIO TEV		950,00	D
22/12/2020	S/N (RECIBO)	LUANA RISCADO DE CARVALHO PINTO (144.108.247-67)	EC047/20	950,00	D 0,00
22/12/2020	221209	ENVIO TEV		600,00	D
22/12/2020	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC047/20	600,00	D 0,00
22/12/2020	221210	ENVIO TEV		600,00	D
22/12/2020	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC047/20	600,00	D 0,00
22/12/2020	221211	ENVIO TEV		950,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
22/12/2020	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC047/20	950,00 D 0,00
22/12/2020	221212	ENVIO TEV		950,00 D
22/12/2020	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC047/20	950,00 D 0,00
22/12/2020	221212	ENVIO TEV		950,00 D
22/12/2020	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC047/20	950,00 D 0,00
22/12/2020	221228	ENVIO TEV		307,49 D
22/12/2020	(DEVOLUÇÃO)		EC031/20	307,49 D 0,00
29/12/2020	156816	ENVIO TED		4.007,00 D
29/12/2020	36771 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC045/20	4.007,00 D 0,00
29/12/2020	157665	ENVIO TED		5.164,38 D
29/12/2020	37065 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC046/20	5.164,38 D 0,00
29/12/2020	159606	ENVIO TED		1.197,43 D
29/12/2020	37062 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC040/20	1.197,43 D 0,00
29/12/2020	156816	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00 D
29/12/2020	157665	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00 D
29/12/2020	159606	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00 D

SALDO FINAL 20.917,62