

# 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	EC002/20	18.198,00 C
08/01/2020	81730	ENVIO TEV		4.508,57 D
08/01/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC002/20	4.508,57 D 0,00
08/01/2020	81734	ENVIO TEV		1.602,00 D
08/01/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC002/20	1.602,00 D 0,00
08/01/2020	81736	ENVIO TEV		4.015,90 D
08/01/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC002/20	4.015,90 D 0,00
08/01/2020	81738	ENVIO TEV		1.068,00 D
08/01/2020	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC002/20	1.068,00 D 0,00
08/01/2020	54	TAR CADAST / TAXAS BANCÁRIAS		36,50 D
08/01/2020	0	MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS		42,00 D
13/01/2020	835064	PAG BOLETO		1.950,00 D
13/01/2020	219 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC002/20	1.950,00 D 0,00
27/01/2020	0	MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS		42,00 D

**SALDO FINAL**

4.933,03

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CONFEDERAÇÃO**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

**MÊS DA CONCILIAÇÃO**

FEVEREIRO/2020

**SALDO INICIAL**

4.933,03

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
06/02/2020	4167	PAG FORNEC	EC010/20	24.438,00	C
06/02/2020	61438	ENVIO TEV		4.508,57	D
06/02/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC010/20	4.508,57	D 0,00
06/02/2020	61446	ENVIO TEV		4.015,90	D
06/02/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC010/20	4.015,90	D 0,00
06/02/2020	61448	ENVIO TEV		1.602,00	D
06/02/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC010/20	1.602,00	D 0,00
06/02/2020	61502	ENVIO TEV		1.468,50	D
06/02/2020	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC010/20	1.468,50	D 0,00
10/02/2020	311271	PAG BOLETO		1.950,00	D
10/02/2020	227 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC010/20	1.950,00	D 0,00
18/02/2020	446583	PAG DARF		856,13	D
18/02/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC002/20	856,13	D 0,00
18/02/2020	847652	PAG GPS		4.197,40	D
18/02/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC002/20	2.708,00	D 1.489,40
18/02/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC002/20	1.357,40	D 132,00
18/02/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC002/20	132,00	D 0,00
26/02/2020	0	MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS		42,00	D

**SALDO FINAL**

10.730,53

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

MARÇO/2020

## SALDO INICIAL

10.730,53

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
06/03/2020	4167	PAG FORNEC	EC013/20	18.688,00	C	
06/03/2020	61409	ENVIO TEV		4.508,57	D	
06/03/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC013/20	4.508,57	D	0,00
06/03/2020	61410	ENVIO TEV		1.638,00	D	
06/03/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC013/20	1.638,00	D	0,00
06/03/2020	61411	ENVIO TEV		4.015,90	D	
06/03/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC013/20	4.015,90	D	0,00
06/03/2020	61416	ENVIO TEV		1.468,50	D	
06/03/2020	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC013/20	1.468,50	D	0,00
09/03/2020	387598	PAG BOLETO		1.950,00	D	
09/03/2020	237 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC013/20	1.950,00	D	0,00
12/03/2020	491572	PAG DARF		856,13	D	
12/03/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC010/20	856,13	D	0,00
12/03/2020	897420	PAG GPS		4.336,90	D	
12/03/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC010/20	2.798,00	D	1.538,90
12/03/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC010/20	1.357,40	D	181,50
12/03/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC010/20	181,50	D	0,00
17/03/2020	260	CRED TED / TED INDEVIDO FEITO PARA ESSA CONTA	NÃO SE APLICA	0,02	C	
25/03/2020	0	MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS		42,00	D	

SALDO FINAL

10.602,55

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

ABRIL/2020

## SALDO INICIAL

10.602,55

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/04/2020	4167	PAG FORNEC	EC016/20	18.738,00	C
03/04/2020	31317	ENVIO TEV		4.508,57	D
03/04/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC016/20	4.508,57	D 0,00
03/04/2020	31319	ENVIO TEV		1.638,00	D
03/04/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC016/20	36,00	D 1.602,00
03/04/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC016/20	1.602,00	D 0,00
03/04/2020	31320	ENVIO TEV		4.015,90	D
03/04/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC016/20	4.015,90	D 0,00
03/04/2020	31323	ENVIO TEV		1.468,50	D
03/04/2020	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC016/20	1.468,50	D 0,00
06/04/2020	756515	PAG BOLETO		1.950,00	D
06/04/2020	243 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC016/20	1.950,00	D 0,00
06/04/2020	109806	ENVIO TED		5.700,00	D
06/04/2020	147 (NF)	MCAM CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA (11.134.268/0001-32)	EC010/20	5.700,00	D 0,00
06/04/2020	109806	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		9,50	D

SALDO FINAL

10.050,08

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

MAIO/2020

## SALDO INICIAL

10.050,08

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
04/05/2020	4167	PAG FORNEC	EC021/20	18.738,00	C
05/05/2020	44221	PAG BOLETO		1.950,00	D
05/05/2020	247 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC021/20	1.950,00	D 0,00
05/05/2020	51428	ENVIO TEV		4.508,57	D
05/05/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC021/20	4.508,57	D 0,00
05/05/2020	51430	ENVIO TEV		1.638,00	D
05/05/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC021/20	36,00	D 1.602,00
05/05/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC021/20	1.602,00	D 0,00
05/05/2020	51431	ENVIO TEV		4.015,90	D
05/05/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC021/20	4.015,90	D 0,00
05/05/2020	51434	ENVIO TEV		1.468,50	D
05/05/2020	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC021/20	1.468,50	D 0,00
08/05/2020	433562	PAG DARF		912,71	D
08/05/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC013/20	820,13	D 92,58
08/05/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC013/20	92,58	D 0,00
08/05/2020	834340	PAG GPS		4.623,56	D
08/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC013/20	2.748,00	D 1.875,56
08/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC013/20	1.357,40	D 518,16
08/05/2020		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC013/20	336,66	D 181,50
08/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC013/20	181,50	D 0,00
12/05/2020	478589	PAG DARF		856,13	D
12/05/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC016/20	856,13	D 0,00
12/05/2020	879810	PAG GPS		4.336,90	D
12/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC016/20	2.798,00	D 1.538,90

<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>		
12/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC016/20	1.357,40	D	181,50
12/05/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC016/20	181,50	D	0,00
<b>SALDO FINAL</b>				.....		<b>4.477,81</b>

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

JUNHO/2020

## SALDO INICIAL

4.477,81

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/06/2020	4167	PAG FORNEC	EC022/20	18.738,00	C
02/06/2020	21110	ENVIO TEV		4.508,57	D
02/06/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC022/20	4.508,57	D 0,00
02/06/2020	21113	ENVIO TEV		1.602,00	D
02/06/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC022/20	1.602,00	D 0,00
02/06/2020	21117	ENVIO TEV		4.015,90	D
02/06/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC022/20	4.015,90	D 0,00
02/06/2020	21118	ENVIO TEV		1.468,50	D
02/06/2020	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC022/20	1.468,50	D 0,00
05/06/2020	510257	PAG BOLETO		1.950,00	D
05/06/2020	253 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC022/20	1.950,00	D 0,00
17/06/2020	471390	PAG DARF		856,13	D
17/06/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC021/20	856,13	D 0,00
17/06/2020	879331	PAG GPS		4.336,90	D
17/06/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC021/20	2.798,00	D 1.538,90
17/06/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC021/20	1.357,40	D 181,50
17/06/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC021/20	181,50	D 0,00

SALDO FINAL

4.477,81

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

JULHO/2020

## SALDO INICIAL

4.477,81

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/07/2020	4167	PAG FORNEC	EC025/20	18.738,00	C
02/07/2020	22000	ENVIO TEV		4.508,57	D
02/07/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC025/20	4.508,57	D 0,00
02/07/2020	22001	ENVIO TEV		1.602,00	D
02/07/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC025/20	1.602,00	D 0,00
02/07/2020	22002	ENVIO TEV		4.015,90	D
02/07/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC025/20	4.015,90	D 0,00
02/07/2020	22004	ENVIO TEV		1.468,50	D
02/07/2020	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC025/20	1.468,50	D 0,00
07/07/2020	830348	PAG BOLETO		1.950,00	D
07/07/2020	258 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC025/20	1.950,00	D 0,00
16/07/2020	499716	PAG DARF		856,13	D
16/07/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC022/20	856,13	D 0,00
16/07/2020	891236	PAG GPS		4.336,90	D
16/07/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC022/20	2.798,00	D 1.538,90
16/07/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC022/20	1.357,40	D 181,50
16/07/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC022/20	181,50	D 0,00
20/07/2020	201727	CRED TEV	EC013/20	92,58	C
20/07/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC013/20	92,58	C 0,00
20/07/2020	201728	CRED TEV	EC013/20	336,66	C
20/07/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC013/20	336,66	C 0,00
20/07/2020	201729	CRED TEV	EC016/20	36,00	C
20/07/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC016/20	36,00	C 0,00
20/07/2020	201730	CRED TEV	EC021/20	36,00	C



<b>DATA</b>	<b>N. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO</b>	<b>CD. FORMULÁRIO</b>	<b>VALOR DOC.</b>	
20/07/2020	(RECOMPOSIÇÃO)		EC021/20	36,00 C	0,00
<b>SALDO FINAL</b>				..... 4.979,05	

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

AGOSTO/2020

## SALDO INICIAL

4.979,05

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/08/2020	4167	PAG FORNEC	EC032/20	14.808,00	C
03/08/2020	31645	ENVIO TEV		4.508,57	D
03/08/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC032/20	4.508,57	D 0,00
03/08/2020	31647	ENVIO TEV		1.602,00	D
03/08/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC032/20	1.602,00	D 0,00
03/08/2020	31648	ENVIO TEV		4.015,90	D
03/08/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC032/20	4.015,90	D 0,00
06/08/2020	438132	PAG DARF		856,13	D
06/08/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC025/20	856,13	D 0,00
06/08/2020	837920	PAG GPS		4.336,90	D
06/08/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC025/20	2.798,00	D 1.538,90
06/08/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC025/20	1.357,40	D 181,50
06/08/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC025/20	181,50	D 0,00
17/08/2020	117126	ENVIO TED / DÉBITO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO NO DIA 04/09/2020 (VALOR TOTAL R\$1.659,00 = R\$567,00 R\$1.092,00)		567,00	D
17/08/2020	119043	ENVIO TED / DÉBITO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO NO DIA 04/09/2020 (VALOR TOTAL R\$1.659,00 = R\$567,00 R\$1.092,00)		1.092,00	D
17/08/2020	117126	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D
17/08/2020	119043	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,00	D

SALDO FINAL

2.788,55

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CONFEDERAÇÃO**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

**MÊS DA CONCILIAÇÃO**

SETEMBRO/2020

**SALDO INICIAL**

2.788,55

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/09/2020	4167	PAG FORNEC	EC033/20	14.808,00	C
03/09/2020	31149	ENVIO TEV		4.015,90	D
03/09/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC033/20	4.015,90	D 0,00
03/09/2020	31151	ENVIO TEV		4.508,57	D
03/09/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC033/20	4.508,57	D 0,00
03/09/2020	31152	ENVIO TEV		1.602,00	D
03/09/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC033/20	1.602,00	D 0,00
04/09/2020	33	CRED TED / CRÉDITO DE REEMBOLSO REALIZADO NO DIA 17/08/2020 (VALOR TOTAL R\$1.659,00 = R\$567,00 R\$1.092,00)	NÃO SE APLICA	1.659,00	C
04/09/2020	459360	PAG DARF		856,13	D
04/09/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC032/20	856,13	D 0,00
04/09/2020	855420	PAG GPS		3.825,40	D
04/09/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC032/20	2.468,00	D 1.357,40
04/09/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC032/20	1.357,40	D 0,00
<b>SALDO FINAL</b>				4.447,55	

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CONFEDERAÇÃO**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

**MÊS DA CONCILIAÇÃO**

OUTUBRO/2020

**SALDO INICIAL**

4.447,55

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/10/2020	4167	PAG FORNEC	EC041/20	14.808,00	C
02/10/2020	21400	ENVIO TEV		4.508,57	D
02/10/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC036/20	4.508,57	D 0,00
02/10/2020	21401	ENVIO TEV		1.602,00	D
02/10/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC036/20	1.602,00	D 0,00
02/10/2020	21402	ENVIO TEV		4.015,90	D
02/10/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC036/20	4.015,90	D 0,00
06/10/2020	414888	PAG DARF		856,13	D
06/10/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC033/20	856,13	D 0,00
06/10/2020	813699	PAG GPS		3.825,40	D
06/10/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC033/20	2.468,00	D 1.357,40
06/10/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC033/20	1.357,40	D 0,00
<b>SALDO FINAL</b>				<b>4.447,55</b>	

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

## MÊS DA CONCILIAÇÃO

NOVEMBRO/2020

## SALDO INICIAL

4.447,55

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/11/2020	4167	PAG FORNEC	EC041/20	14.808,00	C
03/11/2020	31500	ENVIO TEV		4.508,57	D
03/11/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC041/20	4.508,57	D 0,00
03/11/2020	31501	ENVIO TEV		1.602,00	D
03/11/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC041/20	1.602,00	D 0,00
03/11/2020	31501	ENVIO TEV		4.015,90	D
03/11/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC041/20	4.015,90	D 0,00
09/11/2020	20	MANUT CAD / TAXAS BANCÁRIAS		36,50	D
16/11/2020	465192	PAG DARF		856,13	D
16/11/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC036/20	856,13	D 0,00
16/11/2020	868863	PAG GPS		3.825,40	D
16/11/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC036/20	2.468,00	D 1.357,40
16/11/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC036/20	1.357,40	D 0,00
SALDO FINAL				4.411,05	

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CONFEDERAÇÃO**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

**MÊS DA CONCILIAÇÃO**

DEZEMBRO/2020

**SALDO INICIAL**

4.411,05

## LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/12/2020	4167	PAG FORNEC	EC048/20	23.880,00	C
02/12/2020	21110	ENVIO TEV		6.134,60	D
02/12/2020	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC048/20	6.134,60	D 0,00
02/12/2020	21114	ENVIO TEV		5.657,11	D
02/12/2020	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC048/20	5.657,11	D 0,00
02/12/2020	21118	ENVIO TEV		3.615,85	D
02/12/2020	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC048/20	3.615,85	D 0,00
08/12/2020	412835	PAG DARF		856,13	D
08/12/2020	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC041/20	856,13	D 0,00
08/12/2020	813506	PAG GPS		3.825,40	D
08/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC041/20	2.468,00	D 1.357,40
08/12/2020	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC041/20	1.357,40	D 0,00
<b>SALDO FINAL</b>					8.201,96