

Controle Financeiro da Associação Brasileira de Escalada Esportiva



Ano fiscal:	2020	Saldo 2019											R\$ 4.264,12
		Saldo Total:											R\$ 6.424,92
Mês:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Receitas:	R\$ 25,19	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 7.407,93	R\$ 0,00	R\$ 20.097,50	R\$ 0,00	R\$ 3.448,50	R\$ 1.468,50	R\$ 10.363,36	R\$ 4.936,63	R\$ 163.641,71	
Despesas:	R\$ 294,80	R\$ 733,95	R\$ 692,07	R\$ 102,70	R\$ 102,70	R\$ 745,49	R\$ 588,12	R\$ 6.206,28	R\$ 5.511,65	R\$ 11.772,36	R\$ 10.692,64	R\$ 172.450,76	
Saldo:	-R\$ 269,61	-R\$ 68,95	-R\$ 692,07	R\$ 7.305,23	-R\$ 102,70	R\$ 19.352,01	-R\$ 588,12	-R\$ 2.757,78	-R\$ 4.043,15	-R\$ 1.409,00	-R\$ 5.756,01	-R\$ 8.809,05	

Janeiro

Receita:

Janeiro	Total receitas:	R\$ 25,19	
Data	Valor	Origem	Observação
06/jan	R\$ 0,05	TED PAYPAL DO BRASIL	
06/jan	R\$ 0,14	TED PAYPAL DO BRASIL	
24/jan	R\$ 25,00	Doc por engando do Emilio Nagano	

Despesas:

Janeiro	Total Despesas:	R\$ 294,80	
Data	Valor	Origem	Aprovador
07/jan	R\$ 52,90	Correios	
15/jan	R\$ 86,70	Taxa conta corrente Bradesco	
15/jan	R\$ 70,20	Correios	
17/jan	85,00	sala reuniao presidente do COB	

Fevereiro

Receita:

Fevereiro	Total receitas:	R\$ 665,00	
Data	Valor	Origem	Observação
12/fev	R\$ 665,00	Vendas camisetas parceria Bravour	

Despesas:

Fevereiro	Total Despesas:	R\$ 733,95	
Data	Valor	Origem	Aprovador
05/fev	R\$ 240,00	Transporte agarras	
07/fev	R\$ 25,80	Cartorio	
10/fev	R\$ 24,80	Correios - sorteio camiseta Bravour	
17/fev	R\$ 150,00	traducao da legenda video promocional IFSC	
18/fev	R\$ 8,00	despesas escritorio	
17/fev	R\$ 86,70	Taxa conta corrente Bradesco	
17/fev	R\$ 10,45	Taxa doc bancario	
18/fev	R\$ 70,00	sala reuniao coworking	
19/fev	R\$ 80,00	Cartorio	
21/fev	R\$ 38,20	Correios	

Março

Receita:

Março	Total receitas:	R\$ 0,00	
Data	Valor	Origem	Observação

Despesas:

Março	Total Despesas:	R\$ 692,07	
Data	Valor	Origem	Aprovador
02/mar	R\$ 131,10	Material de escritorio e papelaria	
02/mar	R\$ 49,80	Correios	
05/mar	R\$ 12,00	Cartorio	
05/mar	R\$ 294,20	Cartorio	
09/mar	R\$ 56,50	Correios	
13/mar	R\$ 86,70	Taxa conta corrente Bradesco	
24/mar	R\$ 61,77	reembolso taxa Hertz - Pan americano -Los Angeles	

Abril

Receita:

Abril	Total receitas:	R\$ 7.407,93	
Data	Valor	Origem	Aprovador
02/abr	R\$ 7.407,93	Associacoes + insricao campeonato \boulder	

Despesas:

Abril	Total Despesas:	R\$ 102,70	
Data	Valor	Origem	Aprovador
15/abr	R\$ 86,70	Taxa conta corrente Bradesco	
27/abr	R\$ 16,00	anuidade cartao de credito	

Maio

Receita:

Maio	Total receitas:	R\$ 0,00	
Data	Valor	Origem	Observação

Despesas:

Maio	Total Despesas:	R\$ 102,70	
Data	Valor	Origem	Aprovador
15/mai	R\$ 86,70	Taxa conta corrente Bradesco	
25/mai	R\$ 16,00	anuidade cartao de credito	

Junho

Receita:

Junho	Total receitas:	R\$ 20.097,50	
Data	Valor	Origem	Observação
22/jun	R\$ 447,50	comissao vendas camisetas ABEE	
26/jun	R\$ 19.650,00	verba extraordinaria COB(covid) para pagar aluguel e contador ABEE	

Despesas:

Junho	Total Despesas:	R\$ 745,49	
Data	Valor	Origem	Aprovador
15/jun	R\$ 86,70	Taxa conta corrente Bradesco	
17/jun	R\$ 458,77	reembolso material escritorio, Loggi, cartorio e prateleiras para agarras ABEE	
17/jun	R\$ 40,00	reembolso anuidade dominio abee.net.br	
17/jun	R\$ 10,45	tarifa doc	
25/jun	R\$ 16,00	anuidade cartao de credito	
26/jun	R\$ 123,12	reembolso material escritorio	

26/jun R\$ 10,45 tarifa doc

Julho

Receita:

Outubro	Total receitas:	
Data	Valor	Origem
		Observação

R\$ 0,00

Despesas:

Julho	Total Despesas:	
Data	Valor	Origem
		Aprovador

R\$ 588,12

03/jul	R\$ 117,58	reembolso correios + cartorio	
09/jul	R\$ 278,00	reembolso correios acao solidaria com ginasios	
15/jul	R\$ 86,70	Taxa conta corrente Bradesco	
27/jul	R\$ 105,84	cartao de credito, Robot para engamento midias sociais	

Agosto

Receita:

Agosto	Total receitas:	R\$ 3.448,50	
Data	Valor	Origem	Observação
04/ago	R\$ 1.980,00	verba extraordinaria COB(covid) para pagar aluguel e contador ABEE	
04/ago	R\$ 1.468,50	ted devolvida	

b

Despesas:

Agosto	Total Despesas:	R\$ 6.206,28	
Data	Valor	Origem	Aprovador
04/ago	R\$ 1.468,50	Pagamento contador com verba COB - erro	
05/ago	R\$ 1.950,00	pagamento aluguel sede com verba COB	
06/ago	R\$ 74,00	envio de uma caixa de documentos ao COB	
06/ago	R\$ 10,45	taxa doc	
10/ago	R\$ 1.468,50	Pagamento contador com verba COB - certo	
10/ago	R\$ 10,45	taxa doc	
11/ago	R\$ 38,20	reembolso Correios documento para o COB	
11/ago	R\$ 10,45	taxa doc	
11/ago	R\$ 99,20	papelaria	
12/ago	R\$ 382,70	Pagamento tibuto prefeitura - PMSP SP	
14/ago	R\$ 86,70	Taxa conta corrente Bradesco	
17/ago	R\$ 73,96	Reembolso material papelaria	
21/ago	R\$ 100,00	Despesa com evento avaliacao selecao Juvenil	
21/ago	R\$ 10,45	taxa doc	
24/ago	R\$ 66,48	Despesa com evento avaliacao selecao Juvenil	
24/ago	R\$ 120,00	Despesa com evento avaliacao selecao Juvenil	
24/ago	R\$ 58,00	Despesa com evento avaliacao selecao Juvenil	
25/ago	R\$ 178,24	cartao de credito, Robot para engamento midias sociais + espaco no Google ar	

Setembro

Receita:

Setembro	Total receitas:	R\$ 1.468,50	
Data	Valor	Origem	Observação
04/set	R\$ 1.468,50	DOC devolvido por erro	

Despesas:

Setembro	Total Despesas:	R\$ 5.511,65	
Data	Valor	Origem	Aprovador
03/set	R\$ 1.950,00	pagamento aluguel sede com verba COB	
03/set	R\$ 1.468,50	Pagamento contador com verba COB	
03/set	R\$ 511,50	GUIA GPS do Contador	
15/set	R\$ 1.468,50	Pagamento contador com verba COB - dados corrigidos	
15/set	R\$ 86,70	Taxa conta corrente Bradesco	
15/set	R\$ 10,45	taxa doc	
25/set	R\$ 16,00	anuidade cartao de credito	

Outubro

Receita:

Outubro	Total receitas:	R\$ 10.363,36	
Data	Valor	Origem	Observação
26/out	R\$ 10.363,36	Filiacoes + inscricoes campeonato	

Despesas:

Outubro	Total Despesas:	R\$ 11.772,36	
Data	Valor	Origem	Aprovador
06/out	R\$ 1.950,00	pagamento aluguel sede com verba COB	
06/out	R\$ 1.468,50	Pagamento contador com verba COB	
09/out	R\$ 511,50	GUIA GPS do Contador	
15/out	R\$ 86,70	Taxa conta corrente Bradesco	
23/out	R\$ 7.739,66	Repasso inscricoes para Casa de Pedra - campeonato de boulder 2020	
26/out	R\$ 16,00	anuidade cartao de credito	

Novembro

Receita:

Despesas:

Total receitas:		R\$ 4.936,63
Data	Valor	Origem
11/nov	R\$ 4.936,63	Filiacoes + inscricoes campeonato

Novembro Total Despesas:		R\$ 10.692,64
Data	Valor	Origem
03/nov	R\$ 2.851,25	Pagamento contador com verba COB
03/nov	R\$ 101,00	Escovas para serem utilizadas nos campeonatos
03/nov	R\$ 162,00	Despesas campeonato Casa de Pedra
05/nov	R\$ 1.950,00	pagamento aluguel sede com verba COB
09/nov	R\$ 76,53	Correios + Loggi
10/nov	R\$ 107,47	Reembolso garrafa térmica (quebramos a do staff Casa de Pedra)
10/nov	R\$ 4.459,39	Repasso inscricoes para Campo Base - campeonato de dificuldade 2020
10/nov	R\$ 11,05	taxa doc
10/nov	R\$ 11,05	taxa doc
16-nov	R\$ 199,90	Reembolso Lixas para campeonato speed Campo base
16-nov	R\$ 511,50	GUIA GPS do Contador
16-nov	R\$ 51,40	Reembolso, extensao + chave + fitas campeonato Campo Base
16-nov	R\$ 11,05	taxa doc
17-nov	R\$ 93,45	Taxa conta corrente Bradesco
25-nov	R\$ 16,00	anuidade cartao de credito
30-nov	R\$ 79,60	Correios

Dezembro

Receita:

Dezembro Total receitas:		R\$ 163.641,71
Data	Valor	Origem
08/dez	R\$ 3.018,18	Filiacoes + inscricoes campeonato
11/dez	R\$ 24.841,75	Doacao modal COB para comprar equipamentos esportivos
11/dez	R\$ 53.755,82	Doacao modal COB para comprar equipamentos esportivos
14/dez	R\$ 68.025,96	Doacao modal COB para comprar equipamentos esportivos
18/dez	R\$ 7.000,00	transferencia doc devolvida
22/dez	R\$ 7.000,00	transferencia doc devolvida

Despesas:

Dezembro Total Despesas:		R\$ 172.450,76
Data	Valor	Origem
01/dez	R\$ 2.850,52	Repasso inscricoes para Evolucao- campeonato de boulder juvenil 2020
01/dez	R\$ 49,80	Correios
01/dez	R\$ 35,10	Reembolso Correios
03/dez	R\$ 1.468,50	Pagamento contador com verba COB
03/dez	R\$ 11,05	taxa doc
07/dez	R\$ 1.950,00	pagamento aluguel sede com verba COB
10/dez	R\$ 56,50	Correios
14/dez	R\$ 1.023,00	GUIA GPS do Contador
14/dez	R\$ 85,75	GUIA DARF do Contador
15/dez	R\$ 4.229,10	Equipamentos via doacao modal COB
15/dez	R\$ 599,68	Equipamentos via doacao modal COB
15/dez	R\$ 93,45	Taxa conta corrente Bradesco
15/dez	R\$ 15.000,00	Equipamentos via doacao modal COB
15/dez	R\$ 67,70	Correios
15/dez	R\$ 11,05	taxa doc
16/dez	R\$ 16.650,00	Equipamentos via doacao modal COB
16/dez	R\$ 10.500,00	Equipamentos via doacao modal COB
16/dez	R\$ 17.205,00	Equipamentos via doacao modal COB
16/dez	R\$ 1.954,30	Equipamentos via doacao modal COB
16/dez	R\$ 11,05	taxa doc
17/dez	R\$ 7.000,00	Equipamentos via doacao modal COB
17/dez	R\$ 11,05	taxa doc
18/dez	R\$ 2.984,35	Equipamentos via doacao modal COB
18/dez	R\$ 7.000,00	Equipamentos via doacao modal COB
18/dez	R\$ 21.973,59	Equipamentos via doacao modal COB
18/dez	R\$ 11.536,20	Equipamentos via doacao modal COB
18/dez	R\$ 10.000,00	Equipamentos via doacao modal COB
18/dez	R\$ 7.000,00	Equipamentos via doacao modal COB
18/dez	R\$ 11,05	taxa doc
18/dez	R\$ 11,05	taxa doc
18/dez	R\$ 11,05	taxa doc
18/dez	R\$ 11,05	taxa doc
18/dez	R\$ 11,05	taxa doc
21/dez	R\$ 4.679,10	Equipamentos via doacao modal COB
21/dez	R\$ 169,00	Equipamentos via doacao modal COB
22/dez	R\$ 7.000,00	Equipamentos via doacao modal COB
22/dez	R\$ 38,20	Correios
22/dez	R\$ 54,00	Material papelaria

22/dez	R\$ 11,05	taxa doc
28/dez	R\$ 1.168,00	anuidade cartao de credito + jantar confraternizacao ABEE
29/dez	R\$ 10.908,37	Equipamentos via doacao modal COB
29/dez	R\$ 7.000,00	Equipamentos via doacao modal COB
29/dez	R\$ 11,05	taxa doc



mazenamento


