

Controle Financeiro da Associação Brasileira de Escalada Esportiva



| Ano fiscal: | 2020 | | Saldo 2020 R\$ 6.424,92 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|--|
| Mês: | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Saldo Total: R\$ 44.030,02 | |
| Receitas: | R\$ 1.954,30 | R\$ 595,00 | R\$ 18.940,21 | R\$ 40.592,25 | R\$ 1.451,40 | R\$ 465,00 | R\$ 8.194,64 | R\$ 8.968,85 | R\$ 52.778,62 | R\$ 14.813,39 | R\$ 9.585,88 | R\$ 54.358,00 | | |
| Despesas: | R\$ 770,65 | R\$ 602,55 | R\$ 15.359,47 | R\$ 22.912,21 | R\$ 1.951,70 | R\$ 574,35 | R\$ 8.403,38 | R\$ 4.050,76 | R\$ 55.485,46 | R\$ 16.254,75 | R\$ 6.340,56 | R\$ 42.386,60 | | |
| Saldo: | R\$ 1.183,65 | -R\$ 7,55 | R\$ 3.580,74 | R\$ 17.680,04 | -R\$ 500,30 | -R\$ 109,35 | -R\$ 208,74 | R\$ 4.918,09 | -R\$ 2.706,84 | -R\$ 1.441,36 | R\$ 3.245,32 | R\$ 11.971,40 | | |

Janeiro

Receita:

| Janeiro | Total receitas: | R\$ 1.954,30 | |
|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
| Data | Valor | Origem | Observação |
| 20/jan | R\$ 1.954,30 | Extorno compra doacao modal COB | |

Despesas:

| Janeiro | Total Despesas: | R\$ 770,65 | |
|---------|-----------------|---|-----------|
| Data | Valor | Origem | Aprovador |
| 13/jan | R\$ 511,50 | GUIA GPS do Contador | |
| 15/jan | R\$ 93,45 | Taxa conta corrente Bradesco | |
| 26/jan | R\$ 56,50 | Correios | |
| 26/jan | R\$ 56,00 | Anuidade cartao de credito + compra dominio abee.com.br | |
| 28/jan | R\$ 53,20 | Correios | |

Fevereiro

Receita:

| Fevereiro | Total receitas: | R\$ 595,00 | |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Data | Valor | Origem | Observação |
| 05/fev | R\$ 350,00 | Inscricao curso Routesetter | |
| 26/fev | R\$ 155,00 | Anuidade ABEE | |
| 26/fev | R\$ 90,00 | Inscricao etapa 1 boulder | |

Despesas:

| Fevereiro | Total Despesas: | R\$ 602,55 | |
|-----------|-----------------|------------------------------|-----------|
| Data | Valor | Origem | Aprovador |
| 01/fev | R\$ 91,60 | Correios | |
| 10/fev | R\$ 39,90 | Material escritorio | |
| 11/fev | R\$ 218,40 | Cartorio | |
| 11/fev | R\$ 17,00 | Cartorio - estacionamento | |
| 12/fev | R\$ 93,45 | Taxa conta corrente Bradesco | |
| 19/fev | R\$ 38,20 | Correios | |
| 24/fev | R\$ 49,80 | Correios | |
| 25/fev | R\$ 38,20 | Correios | |
| 25/fev | R\$ 16,00 | anuidade cartao de credito | |

Março

Receita:

| Março | Total receitas: | R\$ 18.940,21 | |
|--------|-----------------|----------------------------|------------|
| Data | Valor | Origem | Observação |
| 08/mar | R\$ 41,32 | Retorno conta COB errada | |
| 08/mar | R\$ 1.587,69 | Retorno conta COB errada | |
| 17/mar | R\$ 17.311,20 | Doacao modal COB oficio 43 | |

Despesas:

| Março | Total Despesas: | R\$ 15.359,47 | |
|--------|-----------------|---|-----------|
| Data | Valor | Origem | Aprovador |
| 04/mar | R\$ 41,32 | devolucao ao COB- sobra de doacao modal oficio 127/2020 | |
| 04/mar | R\$ 1.587,69 | Devolucao ao COB sobra oficio 124/2020 | |
| 04/mar | R\$ 11,05 | tarifa para enviar doc | |
| 04/mar | R\$ 85,75 | devolucao ao COB- sobra de doacao modal oficio 074/2020 | |
| 04/mar | R\$ 11,05 | tarifa para enviar doc | |
| 08/mar | R\$ 45,80 | Correios | |
| 12/mar | R\$ 41,32 | devolucao ao COB- sobra de doacao modal oficio 127/2020 | |
| 12/mar | R\$ 1.587,69 | Devolucao ao COB sobra oficio 124/2020 | |
| 12/mar | R\$ 11,05 | tarifa para enviar doc | |
| 12/mar | R\$ 11,05 | tarifa para enviar doc | |
| 15/mar | R\$ 93,45 | Taxa conta corrente Bradesco | |
| 17/mar | R\$ 56,50 | Correios | |
| 19/mar | R\$ 4.179,05 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 43 | |
| 19/mar | R\$ 4.179,05 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 43 | |
| 19/mar | R\$ 3.333,95 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 43 | |
| 25/mar | R\$ 67,70 | Correios | |
| 25/mar | R\$ 16,00 | anuidade cartao de credito | |

Abril

Receita:

Despesas:

| Abril | Total receitas: | R\$ 40.592,25 | |
|--------|-----------------|---|-----------|
| Data | Valor | Origem | Aprovador |
| 06/abr | R\$ 14.394,16 | Doacao modal COB oficio 44 | |
| 06/abr | R\$ 25.198,09 | Associacoes + inscricoes campeonatos + cursos | |
| 14/abr | R\$ 1.000,00 | patrocinio evento simposio do escalador | |

| Abril | Total Despesas: | R\$ 22.912,21 | | 22.912,21 |
|--------|-----------------|---|-----------|-----------|
| Data | Valor | Origem | Aprovador | |
| 05/abr | R\$ 2.374,93 | servicos técnicos curso de routesseter | | |
| 15/abr | R\$ 5.835,66 | pagamento de treinador internacional Dr Tyler (doacao modal COB oficio 43 | | |
| 15/abr | R\$ 11,05 | tarifa para enviar doc | | |
| 14/abr | R\$ 93,45 | Taxa conta corrente Bradesco | | |
| 15/abr | R\$ 113,50 | Correios | | |
| 22/abr | R\$ 2.562,69 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 044/21 | | |
| 22/abr | R\$ 1.246,00 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 044/21 | | |
| 22/abr | R\$ 706,80 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 044/21 | | |
| 22/abr | R\$ 230,65 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 044/21 | | |
| 22/abr | R\$ 3.175,30 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 044/21 | | |
| 26/abr | R\$ 3,22 | Tarifa para PIX | | |
| 26/abr | R\$ 9,00 | Tarifa para PIX | | |
| 26/abr | R\$ 3.525,00 | pagamento de treinador internacional Jacky Godoffe (doacao modal COB oficio | | |
| 26/abr | R\$ 16,00 | Tarifa cartao de credito | | |
| 28/abr | R\$ 9,00 | Tarifa para PIX | | |
| 30/abr | R\$ 749,99 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 044/21 | | |
| 30/abr | R\$ 2.249,97 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 044/21 | | |

Maio

Receita:

| Maio | Total receitas: | R\$ 1.451,40 | |
|--------|-----------------|--------------------------------|------------|
| Data | Valor | Origem | Observação |
| 19/mai | R\$ 250,00 | Reembolso curso de RS | |
| 31/mai | R\$ 1.201,40 | Anuidade Zoom caixa patrocinio | |

Despesas:

| Maio | Total Despesas: | R\$ 1.951,70 | | Aprovador |
|--------|-----------------|--|--|-----------|
| Data | Valor | Origem | | |
| 04/mai | R\$ 49,80 | Correios | | |
| 13/mai | R\$ 67,70 | Correios | | |
| 14/mai | 93,45 | Taxa conta corrente Bradesco | | |
| 19/mai | R\$ 350,00 | Reembolso curso de RS | | |
| 21/mai | R\$ 4,90 | Tarifa para PIX | | |
| 21/mai | R\$ 38,20 | Correios | | |
| 25/mai | R\$ 1.294,05 | Tarifa cartao de credito + anuidade Zoom | | |
| 26/mai | R\$ 53,60 | Correios | | |

Junho

Receita:

| Junho | Total receitas: | R\$ 465,00 | |
|--------|-----------------|------------------------------|------------|
| Data | Valor | Origem | Observação |
| 21/jun | R\$ 155,00 | Filiacao atleta vinculado | |
| 23/jun | R\$ 310,00 | Filiacao atleta independente | |

Despesas:

| Junho | Total Despesas: | R\$ 574,35 | | Aprovador |
|--------|-----------------|--|--|-----------|
| Data | Valor | Origem | | |
| 02/jun | R\$ 50,00 | Despesas evento avaliacao na Casa de Pedra | | |
| 07/jun | R\$ 1,65 | Tarifa para PIX | | |
| 08/jun | R\$ 307,20 | Correios | | |
| 15/jun | R\$ 104,90 | Taxa conta corrente Bradesco | | |
| 15/jun | R\$ 53,20 | Correios | | |
| 17/jun | R\$ 41,40 | Cartorio | | |
| 25/jun | R\$ 16,00 | anuidade cartao credito | | |

Julho

Receita:

| Outubro | Total receitas: | R\$ 8.194,64 | |
|---------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| Data | Valor | Origem | Observação |
| 21/jul | R\$ 7.398,00 | Doacao modal COB oficio 81 | |
| 22/jul | R\$ 796,64 | reembolso cartorio caixa patrocinio | |

Despesas:

| Julho | Total Despesas: | R\$ 8.403,38 | | Aprovador |
|--------|-----------------|--|--|-----------|
| Data | Valor | Origem | | |
| 06/jul | R\$ 53,20 | Correios | | |
| 15/jul | R\$ 104,90 | Taxa conta corrente Bradesco | | |
| 15/jul | R\$ 49,80 | Correios | | |
| 02/jul | R\$ 49,80 | Correios | | |
| 22/jul | R\$ 13,50 | Cartorio | | |
| 22/jul | R\$ 796,64 | Cartorio | | |
| 23/jul | R\$ 3.626,07 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 081 | | |
| 23/jul | R\$ 3.626,07 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 081 | | |
| 26/jul | R\$ 9,00 | Taxa PIX | | |
| 26/jul | R\$ 16,00 | anuidade cartao credito | | |

27/jul R\$ 58,40 Correios

Agosto

Receita:

| Total receitas: R\$ 8.968,85 | | | |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|---|
| Data | Valor | Origem | Observação |
| 04/ago | R\$ 2.595,51 | Reembolso despesas | Correios - caixa patrocinio |
| 20/ago | R\$ 3.626,07 | Estorno compra Equipamentos | via doacao modal COB oficio 081 |
| 31/ago | R\$ 299,37 | Reembolso despesas | Mundial Juvenil + papelarioa - caixa patrocinio |
| 31/ago | R\$ 2.447,90 | PIX devolucao | para conta errada |

Despesas:

| Total Despesas: R\$ 4.050,76 | | | |
|------------------------------|--------------|-------------------------|---|
| Data | Valor | Origem | Aprovador |
| 06/ago | R\$ 35,10 | Correios | |
| 13/ago | R\$ 104,90 | Taxa conta corrente | Bradesco |
| 16/ago | R\$ 215,37 | Medicamentos | mundial juvenil |
| 16/ago | R\$ 29,20 | Papelaria | : alfinetes e placas de malas ABEE (Mundial Juvenil) |
| 18/ago | R\$ 16,20 | Alimentacao | no aeroporto (entrega de material para Mundial Juvenil) |
| 25/ago | R\$ 85,99 | anuidade cartao credito | + espaco Google docs |
| 26/ago | R\$ 3.509,10 | Equipamentos | via doacao modal COB oficio 081 |
| 30/ago | R\$ 54,90 | papelaria | |

Setembro

Receita:

| Total receitas: R\$ 52.778,62 | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Data | Valor | Origem | Observação |
| 03/set | R\$ 10.659,18 | Doacao modal | COB oficio 107 |
| 03/set | R\$ 100,00 | Licença | Routesetter |
| 09/set | R\$ 42.019,44 | Doacao modal | COB oficio 108 |

Despesas:

| Total Despesas: R\$ 55.485,46 | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|
| Data | Valor | Origem | Aprovador |
| 01/set | R\$ 2.447,90 | Devolucao PIX | recebimento em conta errada |
| 03/set | R\$ 1.135,91 | Equipamentos | via doacao modal COB oficio 107 |
| 03/set | R\$ 659,99 | Equipamentos | via doacao modal COB oficio 107 |
| 03/set | R\$ 1.299,00 | Equipamentos | via doacao modal COB oficio 107 |
| 03/set | R\$ 3.464,42 | Equipamentos | via doacao modal COB oficio 107 |
| 03/set | R\$ 4.298,60 | Equipamentos | via doacao modal COB oficio 107 |
| 10/set | R\$ 3.755,54 | Equipamentos | via doacao modal COB oficio 108 |
| 10/set | R\$ 20.000,00 | Equipamentos | via doacao modal COB oficio 108 |
| 10/set | R\$ 10.000,00 | Equipamentos | via doacao modal COB oficio 108 |
| 10/set | R\$ 6.244,46 | Equipamentos | via doacao modal COB oficio 108 |
| 10/set | R\$ 2.000,00 | Equipamentos | via doacao modal COB oficio 108 |
| 10/set | R\$ 11,05 | Tarifa doc | |
| 10/set | R\$ 11,05 | Tarifa doc | |
| 10/set | R\$ 11,05 | Tarifa doc | |
| 10/set | R\$ 11,05 | Tarifa doc | |
| 15/set | R\$ 104,90 | Taxa conta corrente | Bradesco |
| 27/set | R\$ 19,49 | anuidade cartao credito | + espaco Google docs |

Outubro

Receita:

| Total receitas: R\$ 14.813,39 | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|
| Data | Valor | Origem | Observação |
| 01/out | R\$ 90,00 | Inscricao campeonato | brasileiro |
| 06/out | R\$ 90,00 | Inscricao campeonato | brasileiro |
| 07/out | 13.195,89 | Inscricao campeonato | brasileiro + associacoes 2021 |
| 08/out | R\$ 90,00 | Inscricao campeonato | brasileiro |
| 11/out | R\$ 90,00 | Inscricao campeonato | brasileiro |
| 22/out | R\$ 77,50 | Inscricao campeonato | brasileiro |
| 25/out | R\$ 180,00 | Inscricao campeonato | brasileiro |
| 25/out | R\$ 180,00 | Inscricao campeonato | brasileiro |
| 25/out | R\$ 90,00 | Inscricao campeonato | brasileiro |
| 25/out | R\$ 100,00 | Licença | Routesetter |
| 25/out | R\$ 180,00 | Inscricao campeonato | brasileiro |
| 25/out | R\$ 180,00 | Inscricao campeonato | brasileiro |
| 26/out | R\$ 180,00 | Inscricao campeonato | brasileiro |
| 29/out | R\$ 90,00 | Inscricao campeonato | brasileiro |

Despesas:

| Total Despesas: R\$ 16.254,75 | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|---|
| Data | Valor | Origem | Aprovador |
| 06/out | R\$ 8.500,00 | Repasso inscricoes | campeonato para Campo Base |
| 08/out | R\$ 1.000,00 | Pagamento staff | etapa boulder no CT |
| 11/out | R\$ 1.000,00 | Pagamento staff | etapa boulder no CT |
| 11/out | R\$ 599,97 | Nota Decathlon | guarda sols/chuva compe CT |
| 11/out | R\$ 28,00 | Estacionamento | etapa brasileiro Curitiba |
| 11/out | R\$ 599,97 | Nota Decathlon | guarda sols/chuva compe CT |
| 13/out | R\$ 1.000,00 | Pagamento staff | etapa boulder no CT |
| 13/out | R\$ 134,24 | Agua staff | para CT |
| 13/out | R\$ 125,67 | Agua staff | para CT |
| 14/out | R\$ 284,81 | gasolina carro alugado | etapa brasileiro Curitiba |
| 14/out | R\$ 1.841,07 | aluguel carro | etapa brasileiro Curitiba |
| 15/out | R\$ 104,90 | Taxa conta corrente | Bradesco |
| 25/out | R\$ 90,00 | Reembolso | campeonato brasileiro |
| 25/out | R\$ 90,00 | Reembolso | campeonato brasileiro |
| 25/out | R\$ 101,99 | anuidade cartao credito | + espaco Google docs + automacao inscricoes |
| 25/out | R\$ 11,05 | taxa DOC | |
| 25/out | R\$ 11,05 | taxaDOC | |

| | | | |
|--------|-----|--------|---------------------------------|
| 25/out | R\$ | 90,00 | Reembolso campeonato brasileiro |
| 25/out | R\$ | 90,00 | Reembolso campeonato brasileiro |
| 25/out | R\$ | 270,00 | Reembolso campeonato brasileiro |
| 25/out | R\$ | 90,00 | Reembolso campeonato brasileiro |
| 25/out | R\$ | 90,00 | Reembolso campeonato brasileiro |
| 25/out | R\$ | 90,00 | Reembolso campeonato brasileiro |
| 27/out | R\$ | 1,65 | taxa PIX |
| 27/out | R\$ | 1,65 | taxa PIX |
| 27/out | R\$ | 1,65 | taxa PIX |
| 27/out | R\$ | 1,65 | taxa PIX |
| 27/out | R\$ | 1,65 | taxa PIX |
| 27/out | R\$ | 1,65 | taxa PIX |
| 27/out | R\$ | 3,78 | taxa PIX |

Novembro

Receita:

| Total receitas: | | R\$ 9.585,88 | |
|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|
| Data | Valor | Origem | Observação |
| 01/nov | R\$ 1.000,00 | Patrocínio | Simposio do Escalador |
| 03/nov | R\$ 350,00 | Devolucao do saldo pagamento staff | etapa boulder |
| 23/nov | R\$ 100,00 | Licença | Routesetter |
| 24/nov | R\$ 8.135,88 | inscricoes campeonato | Juvenil |

Despesas:

| Novembro Total Despesas: | | R\$ 6.340,56 | |
|--------------------------|--------------|--|-----------|
| Data | Valor | Origem | Aprovador |
| 11/nov | R\$ 90,00 | Reembolso campeonato brasileiro | |
| 11/nov | R\$ 3.315,00 | Repasso inscricoes campeonato para Via Ventura | |
| 12/nov | R\$ 104,90 | Taxa conta corrente Bradesco | |
| 12/nov | R\$ 100,50 | Agua staff para CT | |
| 16/nov | R\$ 1,65 | taxa PIX | |
| 16/nov | R\$ 9,00 | taxa PIX | |
| 16/nov | R\$ 360,00 | Trabalho no campeonato Juvenil | |
| 16/nov | R\$ 120,00 | Trabalho no campeonato Juvenil | |
| 16/nov | R\$ 360,00 | Trabalho no campeonato Juvenil | |
| 17-nov | R\$ 100,00 | Trabalho no campeonato Juvenil | |
| 17-nov | R\$ 300,00 | Trabalho no campeonato Juvenil | |
| 17-nov | R\$ 300,00 | Trabalho no campeonato Juvenil | |
| 17-nov | R\$ 180,00 | Trabalho no campeonato Juvenil | |
| 17-nov | R\$ 100,00 | Trabalho no campeonato Juvenil | |
| 17-nov | R\$ 100,00 | Trabalho no campeonato Juvenil | |
| 17-nov | R\$ 80,00 | Trabalho no campeonato Juvenil | |
| 17-nov | R\$ 100,00 | Trabalho no campeonato Juvenil | |
| 18-nov | R\$ 1,68 | taxa PIX | |
| 18-nov | R\$ 5,04 | taxa PIX | |
| 18-nov | R\$ 5,04 | taxa PIX | |
| 19-nov | R\$ 1,65 | taxa PIX | |
| 19-nov | R\$ 1,65 | taxa PIX | |
| 19-nov | R\$ 1,65 | taxa PIX | |
| 19-nov | R\$ 1,65 | taxa PIX | |
| 19-nov | R\$ 1,65 | taxa PIX | |
| 19-nov | R\$ 2,52 | taxa PIX | |
| 19-nov | R\$ 4,20 | taxa PIX | |
| 19-nov | R\$ 4,20 | taxa PIX | |
| 25-nov | 588,58 | Anuidade cartao de credito + google + pluga + Zoom | |


Dezembro

Receita:

| Dezembro Total receitas: | | R\$ 54.358,00 | |
|--------------------------|---------------|--|------------|
| Data | Valor | Origem | Observação |
| 09/dez | R\$ 84,00 | Estorno diferenca premiacao campeonato | |
| 09/dez | R\$ 284,00 | Estorno diferenca premiacao campeonato | |
| 16/dez | R\$ 53.990,00 | Doacao modal COB oficio 160 | |

Despesas:

| Dezembro Total Despesas: | | R\$ 42.386,60 | |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| Data | Valor | Origem | |
| 06/dez | 341,91 | Certificado Digital ABEE eCPNJ | |
| 06/dez | R\$ 1.550,00 | premiacao campeonato ABEE | |
| 06/dez | R\$ 2.450,00 | premiacao campeonato ABEE | |
| 06/dez | R\$ 11,05 | taxa PIX | |
| 06/dez | R\$ 1.100,00 | premiacao campeonato ABEE | |
| 06/dez | R\$ 2.700,00 | premiacao campeonato ABEE | |
| 06/dez | R\$ 650,00 | premiacao campeonato ABEE | |
| 06/dez | R\$ 1.100,00 | premiacao campeonato ABEE | |
| 06/dez | R\$ 1.550,00 | premiacao campeonato ABEE | |



| | | |
|--------|---------------|---|
| 06/dez | R\$ 450,00 | premiacao campeonato ABEE |
| 08/dez | R\$ 6,30 | taxa PIX |
| 08/dez | R\$ 9,00 | taxa PIX |
| 08/dez | R\$ 9,00 | taxa PIX |
| 08/dez | R\$ 9,00 | taxa PIX |
| 08/dez | R\$ 9,00 | taxa PIX |
| 08/dez | R\$ 9,00 | taxa PIX |
| 15/dez | R\$ 108,10 | Taxa conta corrente Bradesco |
| 16/dez | R\$ 366,00 | premiacao campeonato ABEE |
| 16/dez | R\$ 2.379,78 | Reembolso atleta Bianca Castro - treinamento Europa |
| 17/dez | R\$ 26.995,00 | Equipamentos via doacao modal COB oficio 160 |
| 17/dez | R\$ 11,05 | tax DOC |
| 17/dez | R\$ 450,00 | premiacao campeonato ABEE |
| 20/dez | R\$ 5,12 | taxa PIX |
| 20/dez | R\$ 9,00 | taxa PIX |
| 21/dez | R\$ 6,30 | taxa PIX |
| 27/dez | R\$ 101,99 | Anuidade cartao de credito + dominio site ABEE |