

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JANEIRO/2021

SALDO INICIAL

63,50

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
08/01/2021	4167	PAG FORNEC	EC005/21	43.840,80 C
08/01/2021	4167	PAG FORNEC	EC001/21	22.000,00 C
08/01/2021	179258	ENVIO TED / SERVIÇOS MÉDICOS		2.200,93 D
08/01/2021	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC005/21	2.200,93 D 0,00
08/01/2021	81457	ENVIO TEV / SALÁRIOS E ORDENADOS		7.964,88 D
08/01/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC005/21	7.964,88 D 0,00
08/01/2021	81458	ENVIO TEV / SALÁRIOS E ORDENADOS		4.847,38 D
08/01/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC005/21	4.847,38 D 0,00
08/01/2021	81459	ENVIO TEV / SALÁRIOS E ORDENADOS		4.847,38 D
08/01/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC005/21	4.847,38 D 0,00
08/01/2021	81502	ENVIO TEV / SALÁRIOS E ORDENADOS		4.211,25 D
08/01/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC005/21	4.211,25 D 0,00
08/01/2021	81602	ENVIO PIX / SERVIÇOS MÉDICOS		1.780,00 D
08/01/2021	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC005/21	1.780,00 D 0,00
08/01/2021	179258	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
08/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
08/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
08/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
08/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
11/01/2021	4167	PAG FORNEC	EC004/21	11.400,00 C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
25/01/2021	0	MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS		49,00 D
29/01/2021	291204	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS		1.200,00 D
29/01/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC004/21	1.200,00 D 0,00
29/01/2021	291206	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS		1.200,00 D
29/01/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC004/21	1.200,00 D 0,00
29/01/2021	291207	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS		1.200,00 D
29/01/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC004/21	1.200,00 D 0,00
29/01/2021	291207	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS		700,00 D
29/01/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC004/21	700,00 D 0,00
29/01/2021	291208	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS		700,00 D
29/01/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC004/21	700,00 D 0,00
29/01/2021	291210	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS		1.200,00 D
29/01/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC004/21	1.200,00 D 0,00
29/01/2021	291211	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS		700,00 D
29/01/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC004/21	700,00 D 0,00
29/01/2021	291213	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS		700,00 D
29/01/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC004/21	700,00 D 0,00
29/01/2021	291214	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS		700,00 D
29/01/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC004/21	700,00 D 0,00
29/01/2021	291216	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS		700,00 D
29/01/2021	S/N (RECIBO)	THEO NEGRAO (553.579.658-11)	EC004/21	700,00 D 0,00
29/01/2021	291416	ENVIO TEV / MANUTENÇÃO DE ATLETAS		1.200,00 D
29/01/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC004/21	1.200,00 D 0,00
29/01/2021	291809	ENVIO PIX		1.200,00 D
29/01/2021	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC004/21	1.200,00 D 0,00
29/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
29/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
29/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
29/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
29/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
29/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
29/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
29/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
29/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
29/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D
29/01/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20 D

SALDO FINAL

39.975,03

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

FEVEREIRO/2021

SALDO INICIAL

39.975,03

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/02/2021	4167	PAG FORNEC	EC007/21	45.418,80	C
02/02/2021	4167	PAG FORNEC	EC010/21	2.850,00	C
02/02/2021	461056	PAG DARF		2.986,75	D
02/02/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC001/21	2.986,75	D 0,00
02/02/2021	188677	ENVIO TED		17.087,00	D
02/02/2021	2021-009 (FATURA)	GET MONEY CORRETORA DE CAMBIO S.A. (10.853.017/0001-45)	EC001/21	17.087,00	D 0,00
02/02/2021	21516	ENVIO TEV		4.842,89	D
02/02/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC007/21	4.842,89	D 0,00
02/02/2021	21517	ENVIO TEV		4.842,89	D
02/02/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC007/21	4.842,89	D 0,00
02/02/2021	21519	ENVIO TEV		4.217,20	D
02/02/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC007/21	4.217,20	D 0,00
02/02/2021	21520	ENVIO TEV		7.936,68	D
02/02/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC007/21	7.936,68	D 0,00
02/02/2021	21523	ENVIO PIX		1.780,00	D
02/02/2021	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC007/21	1.780,00	D 0,00
02/02/2021	21526	ENVIO PIX		2.200,92	D
02/02/2021	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC007/21	2.200,92	D 0,00
02/02/2021	188677	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
02/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
02/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
02/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
03/02/2021	4167	PAG FORNEC	EC009/21	15.576,00	C
04/02/2021	4167	PAG FORNEC	EC008/21	11.400,00	C
05/02/2021	592953	DEB P FGTS		2.248,00	D
05/02/2021	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC005/21	2.248,00	D 0,00
09/02/2021	4167	PAG FORNEC	EC011/21	2.040,00	C
10/02/2021	450339	PAG DARF		3.490,56	D
10/02/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC005/21	3.459,33	D 31,23
10/02/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC005/21	31,23	D 0,00
10/02/2021	451166	PAG DARF		281,00	D
10/02/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC005/21	281,00	D 0,00
10/02/2021	459986	PAG DARF		24,08	D
10/02/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC005/21	24,07	D 0,01
10/02/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC005/21	0,01	D 0,00
10/02/2021	854335	PAG GPS		10.581,58	D
10/02/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC005/21	7.811,80	D 2.769,78
10/02/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC005/21	2.769,78	D 0,00
10/02/2021	854428	PAG GPS		1.395,00	D
10/02/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC005/21	900,00	D 495,00
10/02/2021	S/N (HOLERITE)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC005/21	495,00	D 0,00
12/02/2021	121227	ENVIO TEV		924,00	D
12/02/2021	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC007/21	924,00	D 0,00
12/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
17/02/2021	147622	ENVIO TED		2.188,20	D
17/02/2021	S/N (NF)	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (56.548.779/0001-39)	EC009/21	2.188,20	D 0,00

[illegible]

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
22/02/2021	4167	PAG FORNEC	EC012/21	36.328,80	C	
22/02/2021	221426	ENVIO PIX		348,60	D	
22/02/2021	S/N (NF)	HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A (03.554.611/0004-12)	EC010/21	348,60	D	0,00
22/02/2021	221519	ENVIO PIX		756,50	D	
22/02/2021	S/N (RPA)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC011/21	756,50	D	0,00
22/02/2021	221525	ENVIO PIX		756,50	D	
22/02/2021	S/N (RPA)	RICARDO FERRAZ DE ANDRADE SCHEN (901.035.990-53)	EC011/21	756,50	D	0,00
25/02/2021	0	MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS		49,00	D	
26/02/2021	261346	ENVIO PIX		1.200,00	D	
26/02/2021	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC008/21	1.200,00	D	0,00
26/02/2021	261446	ENVIO TEV		1.200,00	D	
26/02/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC008/21	1.200,00	D	0,00
26/02/2021	261447	ENVIO TEV		1.200,00	D	
26/02/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC008/21	1.200,00	D	0,00
26/02/2021	261448	ENVIO TEV		700,00	D	
26/02/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC008/21	700,00	D	0,00
26/02/2021	261450	ENVIO TEV		1.200,00	D	
26/02/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC008/21	1.200,00	D	0,00
26/02/2021	261452	ENVIO TEV		1.200,00	D	
26/02/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC008/21	1.200,00	D	0,00
26/02/2021	261453	ENVIO TEV		700,00	D	
26/02/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC008/21	700,00	D	0,00
26/02/2021	261454	ENVIO TEV		700,00	D	
26/02/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC008/21	700,00	D	0,00
26/02/2021	261457	ENVIO TEV		1.200,00	D	
26/02/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC008/21	1.200,00	D	0,00
26/02/2021	261458	ENVIO TEV		700,00	D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
26/02/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC008/21	700,00	D 0,00
26/02/2021	261459	ENVIO TEV		700,00	D
26/02/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC008/21	700,00	D 0,00
26/02/2021	261508	ENVIO TEV		700,00	D
26/02/2021	S/N (RECIBO)	THEO NEGRAO (553.579.658-11)	EC008/21	700,00	D 0,00
26/02/2021	261537	ENVIO PIX		534,00	D
26/02/2021	S/N (RECIBO)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC010/21	534,00	D 0,00
26/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
26/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
26/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
26/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
26/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
26/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
26/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
26/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
26/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
26/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
26/02/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D

SALDO FINAL

70.090,33

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MARÇO/2021

SALDO INICIAL

70.090,33

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
01/03/2021	149684	ENVIO TED		712,00 D
01/03/2021	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC009/21	712,00 D 0,00
01/03/2021	11355	ENVIO PIX		600,00 D
01/03/2021	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC010/21	600,00 D 0,00
01/03/2021	11609	ENVIO PIX		356,00 D
01/03/2021	S/N (RPA)	FLAVIA RENATA DELAROLI CAZZIOLATO (012.534.646-85)	EC009/21	356,00 D 0,00
01/03/2021	11615	ENVIO PIX		725,98 D
01/03/2021	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC009/21	725,98 D 0,00
01/03/2021	11736	ENVIO PIX		1.335,00 D
01/03/2021	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC009/21	1.335,00 D 0,00
01/03/2021	149684	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
02/03/2021	4167	PAG FORNEC	EC015/21	78.610,80 C
02/03/2021	21032	ENVIO TEV		7.936,68 D
02/03/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC015/21	7.936,68 D 0,00
02/03/2021	21035	ENVIO TEV		4.842,89 D
02/03/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC015/21	4.842,89 D 0,00
02/03/2021	21036	ENVIO TEV		4.842,89 D
02/03/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC015/21	4.842,89 D 0,00
02/03/2021	21036	ENVIO TEV		4.217,20 D
02/03/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC015/21	4.217,20 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/03/2021	21038	ENVIO PIX		1.780,00	D
02/03/2021	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC015/21	1.780,00	D 0,00
02/03/2021	21039	ENVIO PIX		2.200,92	D
02/03/2021	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC015/21	2.200,92	D 0,00
02/03/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
02/03/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
02/03/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
02/03/2021	140	TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS		1,20	D
04/03/2021	4167	PAG FORNEC	EC014/21	11.400,00	C
04/03/2021	599309	DEB P FGTS		2.248,00	D
04/03/2021	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC007/21	2.248,00	D 0,00
12/03/2021	487566	PAG DARF		3.490,56	D
12/03/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC007/21	3.490,56	D 0,00
12/03/2021	487897	PAG DARF		24,08	D
12/03/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC007/21	24,08	D 0,00
12/03/2021	489009	PAG DARF		281,00	D
12/03/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC007/21	281,00	D 0,00
12/03/2021	887446	PAG GPS		10.591,58	D
12/03/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC007/21	7.811,80	D 2.779,78
12/03/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC007/21	10,00	D 2.769,78
12/03/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC007/21	2.769,78	D 0,00
12/03/2021	887499	PAG GPS		713,00	D
12/03/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC009/21	120,00	D 593,00
12/03/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC009/21	66,00	D 527,00
12/03/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC011/21	340,00	D 187,00
12/03/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC011/21	187,00	D 0,00
12/03/2021	887563	PAG GPS		1.395,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
12/03/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC007/21	900,00 D 495,00
12/03/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC007/21	495,00 D 0,00
18/03/2021	4167	PAG FORNEC	EC016/21	8.000,00 C
24/03/2021	4167	PAG FORNEC	EC020/21	6.110,73 C
24/03/2021	4167	PAG FORNEC	EC018/21	11.400,00 C
24/03/2021	4167	PAG FORNEC	EC019/21	279.318,80 C
25/03/2021	0	MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS		49,00 D
26/03/2021	142559	ENVIO TED		5.464,00 D
26/03/2021	RE43645 (FATURA)	UDO NEUMANN	EC020/21	5.464,00 D 0,00
26/03/2021	142559	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
31/03/2021	196736	ENVIO TED		4.080,00 D
31/03/2021	S/N (FATURA)	WILLEM VERHOEVEN	EC016/21	4.080,00 D 0,00
31/03/2021	311042	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/03/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC014/21	1.200,00 D 0,00
31/03/2021	311044	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/03/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC014/21	1.200,00 D 0,00
31/03/2021	311045	ENVIO TEV		700,00 D
31/03/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC014/21	700,00 D 0,00
31/03/2021	311046	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/03/2021	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC014/21	1.200,00 D 0,00
31/03/2021	311047	ENVIO TEV		700,00 D
31/03/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC014/21	700,00 D 0,00
31/03/2021	311056	ENVIO PIX		1.200,00 D
31/03/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC014/21	1.200,00 D 0,00
31/03/2021	311058	ENVIO TEV		700,00 D
31/03/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC014/21	700,00 D 0,00
31/03/2021	311059	ENVIO TEV		700,00 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
31/03/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC014/21	700,00 D 0,00
31/03/2021	311100	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/03/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC014/21	1.200,00 D 0,00
31/03/2021	311101	ENVIO TEV		700,00 D
31/03/2021	S/N (RECIBO)	THEO NEGRAO (553.579.658-11)	EC014/21	700,00 D 0,00
31/03/2021	311101	ENVIO TEV		700,00 D
31/03/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC014/21	700,00 D 0,00
31/03/2021	311102	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/03/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC014/21	1.200,00 D 0,00
31/03/2021	196736	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D

SALDO FINAL

.....

395.608,73

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

ABRIL/2021

SALDO INICIAL

395.608,73

LANÇAMENTOS

			CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/04/2021	11147	ENVIO TEV		4.842,89 D	
01/04/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC019/21	4.842,89 D	0,00
01/04/2021	11149	ENVIO TEV		4.842,89 D	
01/04/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC019/21	4.842,89 D	0,00
01/04/2021	11150	ENVIO TEV		4.217,20 D	
01/04/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC019/21	4.217,20 D	0,00
01/04/2021	11151	ENVIO TEV		7.936,68 D	
01/04/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC019/21	7.936,68 D	0,00
01/04/2021	11153	ENVIO PIX		1.780,00 D	
01/04/2021	S/N (RECIBO)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC019/21	1.780,00 D	0,00
01/04/2021	11155	ENVIO PIX		2.200,92 D	
01/04/2021	S/N (RECIBO)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC019/21	2.200,92 D	0,00
05/04/2021	50922	ENVIO PIX		2.447,90 D	
05/04/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC015/21	2.447,90 D	0,00
05/04/2021	51030	ENVIO TEV		2.447,90 D	
05/04/2021	S/N (RECIBO)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC015/21	2.447,90 D	0,00
05/04/2021	51034	ENVIO TEV		1.602,00 D	
05/04/2021	S/N (RECIBO)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC015/21	1.602,00 D	0,00
05/04/2021	51037	ENVIO PIX		2.447,90 D	
05/04/2021	S/N (RECIBO)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC015/21	2.447,90 D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
05/04/2021	51040	ENVIO TEV		2.447,90	D
05/04/2021	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC015/21	2.447,90	D 0,00
05/04/2021	51045	ENVIO TEV		2.447,90	D
05/04/2021	S/N (RECIBO)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC015/21	2.447,90	D 0,00
05/04/2021	51046	ENVIO TEV		2.447,90	D
05/04/2021	S/N (RECIBO)	GREGORY GARCIA DOS SANTOS CORREIA (131.575.307-39)	EC015/21	2.447,90	D 0,00
05/04/2021	51047	ENVIO TEV		2.447,90	D
05/04/2021	S/N (RECIBO)	DAVID LEANDRO ROCHA BALEEIRO HENRIQUE (142.132.198-01)	EC015/21	2.447,90	D 0,00
05/04/2021	51048	ENVIO TEV		2.447,90	D
05/04/2021	S/N (RECIBO)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC015/21	2.447,90	D 0,00
06/04/2021	105806	ENVIO TED		2.447,90	D
06/04/2021	S/N (RECIBO)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC015/21	2.447,90	D 0,00
06/04/2021	105806	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
07/04/2021	578282	DEB P FGTS		2.248,00	D
07/04/2021	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC015/21	2.248,00	D 0,00
26/04/2021	480856	PAG DARF		281,92	D
26/04/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC015/21	281,00	D 0,92
26/04/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC015/21	0,92	D 0,00
26/04/2021	485446	PAG DARF		3.548,15	D
26/04/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC015/21	3.490,56	D 57,59
26/04/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC015/21	57,59	D 0,00
26/04/2021	485855	PAG DARF		427,92	D
26/04/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC015/21	24,08	D 403,84
26/04/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC015/21	396,90	D 6,94
26/04/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC015/21	6,94	D 0,00
26/04/2021	886894	PAG GPS		10.826,01	D
26/04/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/21	7.811,80	D 3.014,21

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
26/04/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/21	2.769,78 D 244,43
26/04/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC015/21	244,43 D 0,00
26/04/2021	886948	PAG GPS		602,60 D
26/04/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC009/21	380,00 D 222,60
26/04/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC009/21	209,00 D 13,60
26/04/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC009/21	13,60 D 0,00
26/04/2021	886985	PAG GPS		9.990,57 D
26/04/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/21	6.300,00 D 3.690,57
26/04/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/21	495,00 D 3.195,57
26/04/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC015/21	2.970,00 D 225,57
26/04/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC015/21	225,57 D 0,00
27/04/2021	245047	APLICACAO / APLICAÇÃO BANCÁRIA		318.219,43 D
29/04/2021	154527	ENVIO TED		2.447,90 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC019/21	2.447,90 D 0,00
29/04/2021	291141	ENVIO TEV		1.200,00 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC018/21	1.200,00 D 0,00
29/04/2021	291155	ENVIO TEV		1.200,00 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC018/21	1.200,00 D 0,00
29/04/2021	291311	ENVIO TEV		700,00 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC018/21	700,00 D 0,00
29/04/2021	291312	ENVIO TEV		1.200,00 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC018/21	1.200,00 D 0,00
29/04/2021	291313	ENVIO TEV		700,00 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC018/21	700,00 D 0,00
29/04/2021	291314	ENVIO TEV		700,00 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC018/21	700,00 D 0,00
29/04/2021	291315	ENVIO TEV		1.200,00 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
29/04/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC018/21	1.200,00 D 0,00
29/04/2021	291316	ENVIO TEV		700,00 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC018/21	700,00 D 0,00
29/04/2021	291317	ENVIO TEV		700,00 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC018/21	700,00 D 0,00
29/04/2021	291318	ENVIO TEV		1.200,00 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC018/21	1.200,00 D 0,00
29/04/2021	291339	ENVIO TEV		2.447,90 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC019/21	2.447,90 D 0,00
29/04/2021	291340	ENVIO PIX		2.447,90 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC019/21	2.447,90 D 0,00
29/04/2021	291344	ENVIO TEV		2.447,90 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	GREGORY GARCIA DOS SANTOS CORREIA (131.575.307-39)	EC019/21	2.447,90 D 0,00
29/04/2021	291346	ENVIO PIX		2.447,90 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC019/21	2.447,90 D 0,00
29/04/2021	291652	ENVIO TEV		1.200,00 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC018/21	1.200,00 D 0,00
29/04/2021	291719	ENVIO TEV		700,00 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	THEO NEGRAO (553.579.658-11)	EC018/21	700,00 D 0,00
29/04/2021	291805	ENVIO TEV		1.602,00 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC019/21	1.602,00 D 0,00
29/04/2021	291904	ENVIO TEV		2.447,90 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC019/21	2.447,90 D 0,00
29/04/2021	292208	ENVIO TEV		2.447,90 D
29/04/2021	S/N (RECIBO)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC019/21	2.447,90 D 0,00
29/04/2021	154527	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/04/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO BANCÁRIA	NÃO SE APLICA	30.147,75	C
30/04/2021	301411	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/04/2021	S/N (RECIBO)	DAVID LEANDRO ROCHA BALEEIRO HENRIQUE (142.132.198-01)	EC019/21	2.447,90	D 0,00
30/04/2021	301412	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/04/2021	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC019/21	2.447,90	D 0,00
30/04/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO BANCÁRIA	NÃO SE APLICA	4.895,80	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MAIO/2021

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/05/2021	4167	PAG FORNEC	EC022/21	77.856,80	C
03/05/2021	4167	PAG FORNEC	EC021/21	11.400,00	C
03/05/2021	31708	ENVIO TEV		7.936,68	D
03/05/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC022/21	7.936,68	D 0,00
03/05/2021	31709	ENVIO TEV		4.842,89	D
03/05/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC022/21	4.842,89	D 0,00
03/05/2021	31710	ENVIO TEV		4.842,89	D
03/05/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC022/21	4.842,89	D 0,00
03/05/2021	31711	ENVIO TEV		4.217,20	D
03/05/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC022/21	4.217,20	D 0,00
04/05/2021	41100	ENVIO PIX		1.780,00	D
04/05/2021	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC022/21	1.780,00	D 0,00
04/05/2021	41102	ENVIO PIX		2.200,92	D
04/05/2021	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC022/21	2.200,92	D 0,00
07/05/2021	415238	PAG DARF		420,98	D
07/05/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC019/21	24,08	D 396,90
07/05/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC019/21	396,90	D 0,00
07/05/2021	415409	PAG DARF		3.490,56	D
07/05/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC019/21	3.490,56	D 0,00
07/05/2021	517856	DEB P FGTS		2.248,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
07/05/2021	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC019/21	2.248,00 D 0,00
07/05/2021	811289	PAG GPS		10.581,58 D
07/05/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC019/21	7.811,80 D 2.769,78
07/05/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC019/21	2.769,78 D 0,00
07/05/2021	811580	PAG GPS		9.765,00 D
07/05/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC019/21	6.300,00 D 3.465,00
07/05/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC019/21	495,00 D 2.970,00
07/05/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC019/21	2.970,00 D 0,00
10/05/2021	449706	PAG DARF		281,00 D
10/05/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC019/21	281,00 D 0,00
24/05/2021	4167	PAG FORNEC	EC025/21	27.444,00 C
25/05/2021	251424	ENVIO TEV / JEAN OURIQUES - CAIXA ERRADO - RECOMPOR		100,00 D
25/05/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC025/21	100,00 D 0,00
31/05/2021	127070	ENVIO TED		2.447,90 D
31/05/2021	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC022/21	2.447,90 D 0,00
31/05/2021	151352	ENVIO TED		2.447,90 D
31/05/2021	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC022/21	2.447,90 D 0,00
31/05/2021	311442	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/05/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC021/21	1.200,00 D 0,00
31/05/2021	311443	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/05/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC021/21	1.200,00 D 0,00
31/05/2021	311444	ENVIO TEV		700,00 D
31/05/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC021/21	700,00 D 0,00
31/05/2021	311445	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/05/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC021/21	1.200,00 D 0,00
31/05/2021	311445	ENVIO TEV		700,00 D
31/05/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC021/21	700,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
31/05/2021	311446	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/05/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC021/21	1.200,00	D 0,00
31/05/2021	311447	ENVIO TEV		700,00	D
31/05/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC021/21	700,00	D 0,00
31/05/2021	311448	ENVIO TEV		700,00	D
31/05/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC021/21	700,00	D 0,00
31/05/2021	311449	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/05/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC021/21	1.200,00	D 0,00
31/05/2021	311450	ENVIO TEV		700,00	D
31/05/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC021/21	700,00	D 0,00
31/05/2021	311454	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2021	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC022/21	2.447,90	D 0,00
31/05/2021	311456	ENVIO PIX		1.200,00	D
31/05/2021	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC021/21	1.200,00	D 0,00
31/05/2021	311505	ENVIO TEV		1.602,00	D
31/05/2021	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC022/21	1.602,00	D 0,00
31/05/2021	311507	ENVIO PIX		2.447,90	D
31/05/2021	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC022/21	2.447,90	D 0,00
31/05/2021	311513	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2021	S/N (RPA)	GREGORY GARCIA DOS SANTOS CORREIA (131.575.307-39)	EC022/21	2.447,90	D 0,00
31/05/2021	311514	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2021	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC022/21	2.447,90	D 0,00
31/05/2021	311515	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2021	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC022/21	2.447,90	D 0,00
31/05/2021	311516	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2021	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC022/21	2.447,90	D 0,00
31/05/2021	311616	ENVIO TEV		700,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
31/05/2021	S/N (RECIBO)	THEO NEGRAO (553.579.658-11)	EC021/21	700,00 D	0,00
31/05/2021	127070	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D	
31/05/2021	151352	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D	

SALDO FINAL

31.387,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JUNHO/2021

SALDO INICIAL

31.387,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/06/2021	4167	PAG FORNEC	EC026/21	11.400,00	C
01/06/2021	4167	PAG FORNEC	EC028/21	76.240,80	C
01/06/2021	194870	ENVIO TED		5.145,00	D
01/06/2021	80727 (NF)	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (56.548.779/0001-39)	EC025/21	5.145,00	D 0,00
01/06/2021	11058	ENVIO TEV		2.447,90	D
01/06/2021	S/N (RPA)	DAVID LEANDRO ROCHA BALEEIRO HENRIQUE (142.132.198-01)	EC022/21	2.447,90	D 0,00
01/06/2021	194870	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
02/06/2021	21737	CRED TEV	EC005/21	37,19	C
02/06/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC005/21	4,49	C 32,70
02/06/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC005/21	28,20	C 4,50
02/06/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC005/21	4,49	C 0,01
02/06/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC005/21	0,01	C 0,00
02/06/2021	21024	ENVIO TEV		4.217,20	D
02/06/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC028/21	4.217,20	D 0,00
02/06/2021	21025	ENVIO TEV		4.842,89	D
02/06/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC028/21	4.842,89	D 0,00
02/06/2021	21026	ENVIO TEV		4.842,89	D
02/06/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC028/21	4.842,89	D 0,00
02/06/2021	21027	ENVIO PIX		1.780,00	D
02/06/2021	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC028/21	1.780,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/06/2021	21028	ENVIO PIX		2.200,92	D
02/06/2021	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC028/21	2.200,92	D 0,00
02/06/2021	21031	ENVIO TEV		7.936,68	D
02/06/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC028/21	7.936,68	D 0,00
02/06/2021	21715	CRED TEV / RECOMPOSIÇÃO INCORRETA	NÃO SE APLICA	31,24	C
04/06/2021	117596	ENVIO TED		214,00	D
04/06/2021	S/N (RECIBO)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC025/21	214,00	D 0,00
04/06/2021	41511	ENVIO TEV		300,00	D
04/06/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC025/21	300,00	D 0,00
04/06/2021	41512	ENVIO TEV		300,00	D
04/06/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC025/21	300,00	D 0,00
04/06/2021	31552	ENVIO TEV		500,00	D
04/06/2021	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC025/21	500,00	D 0,00
04/06/2021	41513	ENVIO TEV		300,00	D
04/06/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC025/21	300,00	D 0,00
04/06/2021	31548	ENVIO TEV		321,00	D
04/06/2021	S/N (RECIBO)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC025/21	321,00	D 0,00
04/06/2021	31549	ENVIO PIX		214,00	D
04/06/2021	S/N (RECIBO)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC025/21	214,00	D 0,00
04/06/2021	41514	ENVIO TEV		300,00	D
04/06/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC025/21	300,00	D 0,00
04/06/2021	41515	ENVIO TEV		300,00	D
04/06/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC025/21	300,00	D 0,00
04/06/2021	31550	ENVIO TEV		770,00	D
04/06/2021	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC025/21	770,00	D 0,00
04/06/2021	117596	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
04/06/2021	31552	ENVIO TEV		500,00	D
04/06/2021	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC025/21	500,00	D 0,00
04/06/2021	41321	ENVIO TEV		5,95	D
04/06/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC005/21	5,95	D 0,00
07/06/2021	450938	PAG DARF		420,98	D
07/06/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC022/21	24,08	D 396,90
07/06/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC022/21	396,90	D 0,00
07/06/2021	452050	PAG DARF		3.490,56	D
07/06/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC022/21	3.490,56	D 0,00
07/06/2021	455082	PAG DARF		281,00	D
07/06/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC022/21	281,00	D 0,00
07/06/2021	556945	DEB P FGTS		2.248,00	D
07/06/2021	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC022/21	2.248,00	D 0,00
07/06/2021	851578	PAG GPS		10.581,58	D
07/06/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC022/21	7.811,80	D 2.769,78
07/06/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC022/21	2.769,78	D 0,00
07/06/2021	851947	PAG GPS		9.765,00	D
07/06/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC022/21	6.300,00	D 3.465,00
07/06/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC022/21	495,00	D 2.970,00
07/06/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC022/21	2.970,00	D 0,00
07/06/2021	71719	ENVIO TEV		36.328,80	D
07/06/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC012/21	36.328,80	D 0,00
08/06/2021	173566	ENVIO TED		1.313,25	D
08/06/2021	S/N (RPA)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC025/21	1.313,25	D 0,00
08/06/2021	81129	ENVIO PIX		1.313,25	D
08/06/2021	S/N (RECIBO)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC025/21	1.313,25	D 0,00
08/06/2021	81132	ENVIO PIX		1.363,30	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
08/06/2021	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC025/21	1.363,30	D 0,00
08/06/2021	81135	ENVIO TEV		1.254,10	D
08/06/2021	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC025/21	1.254,10	D 0,00
08/06/2021	81226	ENVIO PIX		555,00	D
08/06/2021	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC025/21	555,00	D 0,00
08/06/2021	173566	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
09/06/2021	4167	PAG FORNEC	EC029/21	3.240,00	C
09/06/2021	4167	PAG FORNEC	EC030/21	4.000,00	C
10/06/2021	101346	ENVIO TEV		1.926,25	D
10/06/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC001/21	1.926,25	D 0,00
11/06/2021	159876	ENVIO TED		4.169,86	D
11/06/2021	38169 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC025/21	4.169,86	D 0,00
11/06/2021	159876	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
22/06/2021	424595	PAG DARF		456,18	D
22/06/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC030/21	456,18	D 0,00
22/06/2021	221301	ENVIO PIX		2.714,25	D
22/06/2021	2021-PAC-0011 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC030/21	2.714,25	D 0,00
23/06/2021	231202	ENVIO TEV		3.223,80	D
23/06/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC029/21	3.223,80	D 0,00
25/06/2021	4167	PAG FORNEC	EC035/21	121.060,00	C
29/06/2021	139681	ENVIO TED		2.447,90	D
29/06/2021	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC028/21	2.447,90	D 0,00
29/06/2021	291137	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/06/2021	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC028/21	2.447,90	D 0,00
29/06/2021	291138	ENVIO TEV		1.602,00	D
29/06/2021	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC028/21	1.602,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/06/2021	291140	ENVIO PIX		2.447,90	D
29/06/2021	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC028/21	2.447,90	D 0,00
29/06/2021	291140	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/06/2021	S/N (RPA)	DAVID LEANDRO ROCHA BALEEIRO HENRIQUE (142.132.198-01)	EC028/21	2.447,90	D 0,00
29/06/2021	291142	ENVIO PIX		2.447,90	D
29/06/2021	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC028/21	2.447,90	D 0,00
29/06/2021	291143	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/06/2021	S/N (RPA)	GREGORY GARCIA DOS SANTOS CORREIA (131.575.307-39)	EC028/21	2.447,90	D 0,00
29/06/2021	291144	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/06/2021	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC028/21	2.447,90	D 0,00
29/06/2021	291145	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/06/2021	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC028/21	2.447,90	D 0,00
29/06/2021	291146	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/06/2021	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC028/21	2.447,90	D 0,00
29/06/2021	139681	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
30/06/2021	301155	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/06/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC026/21	1.200,00	D 0,00
30/06/2021	301158	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/06/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC026/21	1.200,00	D 0,00
30/06/2021	301159	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/06/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC026/21	1.200,00	D 0,00
30/06/2021	301200	ENVIO TEV		700,00	D
30/06/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC026/21	700,00	D 0,00
30/06/2021	301201	ENVIO TEV		700,00	D
30/06/2021	S/N (RECIBO)	THEO NEGRAO (553.579.658-11)	EC026/21	700,00	D 0,00
30/06/2021	301201	ENVIO TEV		700,00	D
30/06/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC026/21	700,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/06/2021	301429	ENVIO TEV		700,00	D
30/06/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC026/21	700,00	D 0,00
30/06/2021	301430	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/06/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC026/21	1.200,00	D 0,00
30/06/2021	301550	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/06/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC026/21	1.200,00	D 0,00
30/06/2021	301553	ENVIO TEV		700,00	D
30/06/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC026/21	700,00	D 0,00
30/06/2021	301629	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/06/2021	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC026/21	1.200,00	D 0,00
30/06/2021	301932	ENVIO TEV		700,00	D
30/06/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC026/21	700,00	D 0,00
SALDO FINAL				93.467,29	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JULHO/2021

SALDO INICIAL

93.467,29

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/07/2021	4167	PAG FORNEC	EC032/21	2.790,00	C
01/07/2021	4167	PAG FORNEC	EC036/21	76.462,70	C
02/07/2021	4167	PAG FORNEC	EC031/21	2.790,00	C
02/07/2021	4167	PAG FORNEC	EC034/21	11.400,00	C
02/07/2021	20502	ENVIO TEV		4.842,89	D
02/07/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC036/21	4.842,89	D 0,00
02/07/2021	20502	ENVIO TEV		4.217,20	D
02/07/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC036/21	4.217,20	D 0,00
02/07/2021	20502	ENVIO TEV		1.381,50	D
02/07/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC036/21	1.381,50	D 0,00
06/07/2021	61011	ENVIO PIX		1.335,00	D
06/07/2021	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC036/21	1.335,00	D 0,00
06/07/2021	61012	ENVIO PIX		1.780,00	D
06/07/2021	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC036/21	1.780,00	D 0,00
07/07/2021	587611	DEB P FGTS		2.248,00	D
07/07/2021	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC028/21	2.248,00	D 0,00
08/07/2021	491100	PAG DARF		281,00	D
08/07/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC028/21	281,00	D 0,00
08/07/2021	491636	PAG DARF		3.490,56	D
08/07/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC028/21	3.490,56	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
08/07/2021	491915	PAG DARF		420,98	D	
08/07/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC028/21	24,08	D	396,90
08/07/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC028/21	396,90	D	0,00
08/07/2021	897017	PAG GPS		9.765,00	D	
08/07/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC028/21	6.300,00	D	3.465,00
08/07/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC028/21	495,00	D	2.970,00
08/07/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC028/21	2.970,00	D	0,00
08/07/2021	897405	PAG GPS		1.949,90	D	
08/07/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC025/21	1.258,00	D	691,90
08/07/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC025/21	691,90	D	0,00
08/07/2021	897446	PAG GPS		10.581,58	D	
08/07/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC028/21	7.811,80	D	2.769,78
08/07/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC028/21	2.769,78	D	0,00
08/07/2021	386398	FOL PAGTO		7.936,68	D	
08/07/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC036/21	7.936,68	D	0,00
14/07/2021	168807	ENVIO TED		27.510,00	D	
14/07/2021	134794 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC035/21	27.510,00	D	0,00
14/07/2021	168807	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
15/07/2021	151742	CRED TEV	EC007/21	10,00	C	
15/07/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC007/21	10,00	C	0,00
15/07/2021	151744	ENVIO TEV		654,00	D	
15/07/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC007/21	654,00	D	0,00
23/07/2021	177264	ENVIO TED		7.952,00	D	
23/07/2021	134844 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC035/21	7.952,00	D	0,00
23/07/2021	177264	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
28/07/2021	281533	ENVIO TEV		1.901,40	D	
28/07/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC010/21	1.901,40	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/07/2021	281334	ENVIO TEV		6.381,82	D
28/07/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC009/21	6.381,82	D 0,00
28/07/2021	281335	CRED TEV	EC009/21	13,60	C
28/07/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC009/21	13,60	C 0,00
29/07/2021	291055	ENVIO PIX		214,00	D
29/07/2021	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC036/21	214,00	D 0,00
29/07/2021	291210	ENVIO PIX		252,00	D
29/07/2021	81778 (NF)	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (56.548.779/0001-39)	EC036/21	252,00	D 0,00
30/07/2021	143696	ENVIO TED		2.447,90	D
30/07/2021	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC036/21	2.447,90	D 0,00
30/07/2021	301046	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/07/2021	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC036/21	2.447,90	D 0,00
30/07/2021	301048	ENVIO TEV		1.602,00	D
30/07/2021	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC036/21	1.602,00	D 0,00
30/07/2021	301049	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/07/2021	S/N (RPA)	DAVID LEANDRO ROCHA BALEEIRO HENRIQUE (142.132.198-01)	EC036/21	2.447,90	D 0,00
30/07/2021	301050	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/07/2021	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC036/21	2.447,90	D 0,00
30/07/2021	301052	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/07/2021	S/N (RPA)	GREGORY GARCIA DOS SANTOS CORREIA (131.575.307-39)	EC036/21	2.447,90	D 0,00
30/07/2021	301052	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/07/2021	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC036/21	2.447,90	D 0,00
30/07/2021	301053	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/07/2021	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC036/21	2.447,90	D 0,00
30/07/2021	301123	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/07/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC034/21	1.200,00	D 0,00
30/07/2021	301124	ENVIO TEV		1.200,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/07/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC034/21	1.200,00	D 0,00
30/07/2021	301125	ENVIO TEV		700,00	D
30/07/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC034/21	700,00	D 0,00
30/07/2021	301126	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/07/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC034/21	1.200,00	D 0,00
30/07/2021	301127	ENVIO TEV		700,00	D
30/07/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC034/21	700,00	D 0,00
30/07/2021	301336	ENVIO TEV		700,00	D
30/07/2021	S/N (RECIBO)	THEO NEGRAO (553.579.658-11)	EC034/21	700,00	D 0,00
30/07/2021	301339	ENVIO PIX		1.200,00	D
30/07/2021	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC034/21	1.200,00	D 0,00
30/07/2021	301414	ENVIO TEV		700,00	D
30/07/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC034/21	700,00	D 0,00
30/07/2021	301451	ENVIO TEV		700,00	D
30/07/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC034/21	700,00	D 0,00
30/07/2021	301621	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/07/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC034/21	1.200,00	D 0,00
30/07/2021	302018	ENVIO TEV		700,00	D
30/07/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC034/21	700,00	D 0,00
30/07/2021	143696	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D

SALDO FINAL

.....

62.869,43

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

AGOSTO/2021

SALDO INICIAL

62.869,43

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
02/08/2021	21348	ENVIO TEV		2.447,90 D
02/08/2021	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC036/21	2.447,90 D 0,00
02/08/2021	21401	ENVIO TEV		1.200,00 D
02/08/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC034/21	1.200,00 D 0,00
03/08/2021	4167	PAG FORNEC	EC039/21	75.842,70 C
03/08/2021	4167	PAG FORNEC	EC040/21	123.308,00 C
03/08/2021	160262	ENVIO TED		1.068,00 D
03/08/2021	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC036/21	1.068,00 D 0,00
03/08/2021	31250	ENVIO PIX		979,00 D
03/08/2021	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC036/21	979,00 D 0,00
03/08/2021	31341	ENVIO PIX		2.447,90 D
03/08/2021	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC036/21	2.447,90 D 0,00
03/08/2021	31533	ENVIO TEV		4.217,20 D
03/08/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC039/21	4.217,20 D 0,00
03/08/2021	31535	ENVIO TEV		4.842,89 D
03/08/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC039/21	4.842,89 D 0,00
03/08/2021	31536	ENVIO TEV		1.381,50 D
03/08/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC039/21	1.381,50 D 0,00
03/08/2021	31723	ENVIO TEV		2.447,90 D
03/08/2021	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC039/21	2.447,90 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
03/08/2021	160262	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
04/08/2021	41230	ENVIO PIX		1.780,00	D	
04/08/2021	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC039/21	1.780,00	D	0,00
04/08/2021	42055	ENVIO PIX		1.335,00	D	
04/08/2021	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC039/21	1.335,00	D	0,00
06/08/2021	420869	PAG DARF		234,00	D	
06/08/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC036/21	234,00	D	0,00
06/08/2021	421468	PAG DARF		2.852,72	D	
06/08/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC036/21	2.852,72	D	0,00
06/08/2021	421944	PAG DARF		396,90	D	
06/08/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC036/21	396,90	D	0,00
06/08/2021	524162	DEB P FGTS		1.872,00	D	
06/08/2021	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC036/21	1.872,00	D	0,00
06/08/2021	821126	PAG GPS		8.674,21	D	
06/08/2021	S/M (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC036/21	6.505,20	D	2.169,01
06/08/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC036/21	2.169,01	D	0,00
06/08/2021	821525	PAG GPS		10.168,00	D	
06/08/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC036/21	6.560,00	D	3.608,00
06/08/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC036/21	506,00	D	3.102,00
06/08/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC036/21	3.102,00	D	0,00
10/08/2021	185006	ENVIO TED		5.212,34	D	
10/08/2021	39631 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC035/21	5.212,27	D	0,07
10/08/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC035/21	0,07	D	0,00
10/08/2021	101009	ENVIO PIX		1.337,14	D	
10/08/2021	39630 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC035/21	1.337,14	D	0,00
10/08/2021	185006	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
10/08/2021	386398	FOL PAGTO		7.936,68	D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
10/08/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC039/21	7.936,68 D 0,00
11/08/2021	4167	PAG FORNEC	EC037/21	11.400,00 C
11/08/2021	160631	ENVIO TED		6.300,00 D
11/08/2021	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC035/21	6.300,00 D 0,00
11/08/2021	111128	ENVIO TEV		6.300,00 D
11/08/2021	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC035/21	6.300,00 D 0,00
11/08/2021	111129	ENVIO TEV		6.300,00 D
11/08/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC035/21	6.300,00 D 0,00
11/08/2021	111131	ENVIO TEV		6.300,00 D
11/08/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC035/21	6.300,00 D 0,00
11/08/2021	111132	ENVIO TEV		6.300,00 D
11/08/2021	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC035/21	6.300,00 D 0,00
11/08/2021	111133	ENVIO TEV		6.300,00 D
11/08/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC035/21	6.300,00 D 0,00
11/08/2021	111134	ENVIO TEV		6.300,00 D
11/08/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC035/21	6.300,00 D 0,00
11/08/2021	160631	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
12/08/2021	481416	PAG DARF		1.196,89 D
12/08/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC035/21	1.196,89 D 0,00
12/08/2021	159922	ENVIO TED		6.942,40 D
12/08/2021	4296944 (FATURA)	GET MONEY CORRETORA DE CAMBIO S.A. (10.853.017/0001-45)	EC035/21	6.942,40 D 0,00
12/08/2021	159922	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
18/08/2021	4167	PAG FORNEC	EC041/21	12.800,00 C
18/08/2021	450651	PAG DARF / DARF HOTEL MUNDIAL		2.304,00 D
18/08/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC040/21	2.304,00 D 0,00
18/08/2021	165313	ENVIO TED / HOTEL MUNDIAL ADULTO		13.216,00 D
18/08/2021	195-17.08 (FATURA)	GET MONEY CORRETORA DE CAMBIO S.A. (10.853.017/0001-45)	EC040/21	11.564,05 D 1.651,95

			CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
18/08/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC040/21	1.651,95 D	0,00
18/08/2021	165313	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D	
20/08/2021	38480	PAG BOLETO / PASSAGENS AÉREAS MUNDIAL ADULTO		3.266,17 D	
20/08/2021	18610 (FATURA)	SAVIO V.C. BALESTRERO VIAGENS E TURISMO (07.936.673/0001-05)	EC040/21	3.266,17 D	0,00
20/08/2021	611100	PAG BOLETO / PASSAGENS AÉREAS MUNDIAL ADULTO		41.813,84 D	
20/08/2021	18608 (FATURA)	SAVIO V.C. BALESTRERO VIAGENS E TURISMO (07.936.673/0001-05)	EC040/21	41.813,84 D	0,00
24/08/2021	868179	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		96.000,00 D	
24/08/2021	142121	ENVIO TED / COLCHÕES PRIMEIRA PARCELA		15.161,50 D	
24/08/2021	2076 (NF)	ALTO ESTILO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (80.779.473/0001-78)	EC019/21	15.161,50 D	0,00
24/08/2021	142121	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D	
24/08/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	674,65 C	
30/08/2021	301544	ENVIO TEC		646,73 D	
30/08/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC020/21	646,73 D	0,00
30/08/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	6.401,28 C	
30/08/2021	301400	CRED TEV	EC015/21	57,59 C	
30/08/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC015/21	57,59 C	0,00
30/08/2021	301401	CRED TEV	EC015/21	244,43 C	
30/08/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC015/21	244,43 C	0,00
30/08/2021	301431	CRED TEV	EC015/21	0,92 C	
30/08/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC015/21	0,92 C	0,00
30/08/2021	301432	CRED TEV	EC015/21	6,94 C	
30/08/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC015/21	6,94 C	0,00
30/08/2021	301433	CRED TEV	EC015/21	225,57 C	
30/08/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC015/21	225,57 C	0,00
30/08/2021	301434	ENVIO TEV		2.370,00 D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
30/08/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC015/21	2.370,00 D 0,00
30/08/2021	301438	ENVIO TEV		3.920,00 D
30/08/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC016/21	3.920,00 D 0,00
31/08/2021	179392	ENVIO TED		2.447,90 D
31/08/2021	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC039/21	2.447,90 D 0,00
31/08/2021	311052	ENVIO PIX		1.157,00 D
31/08/2021	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC039/21	1.157,00 D 0,00
31/08/2021	311325	ENVIO PIX		1.068,00 D
31/08/2021	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC039/21	1.068,00 D 0,00
31/08/2021	311350	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/08/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC037/21	1.200,00 D 0,00
31/08/2021	311352	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/08/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC037/21	1.200,00 D 0,00
31/08/2021	311352	ENVIO TEV		700,00 D
31/08/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC037/21	700,00 D 0,00
31/08/2021	311354	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/08/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC037/21	1.200,00 D 0,00
31/08/2021	311355	ENVIO TEV		700,00 D
31/08/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC037/21	700,00 D 0,00
31/08/2021	311356	ENVIO TEV		700,00 D
31/08/2021	S/N (RECIBO)	THEO NEGRAO (553.579.658-11)	EC037/21	700,00 D 0,00
31/08/2021	311357	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/08/2021	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC037/21	1.200,00 D 0,00
31/08/2021	311434	ENVIO PIX		2.447,90 D
31/08/2021	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC039/21	2.447,90 D 0,00
31/08/2021	311456	ENVIO TEV		2.447,90 D
31/08/2021	S/N (RPA)	DAVID LEANDRO ROCHA BALEEIRO HENRIQUE (142.132.198-01)	EC039/21	2.447,90 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
31/08/2021	311502	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/08/2021	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC039/21	2.447,90	D 0,00
31/08/2021	311503	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/08/2021	S/N (RPA)	GREGORY GARCIA DOS SANTOS CORREIA (131.575.307-39)	EC039/21	2.447,90	D 0,00
31/08/2021	311512	ENVIO TEV		1.602,00	D
31/08/2021	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC039/21	1.602,00	D 0,00
31/08/2021	311514	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/08/2021	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC039/21	2.447,90	D 0,00
31/08/2021	311700	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/08/2021	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC039/21	2.447,90	D 0,00
31/08/2021	311839	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/08/2021	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC039/21	2.447,90	D 0,00
31/08/2021	312157	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/08/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC039/21	2.447,90	D 0,00
31/08/2021	179392	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
31/08/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	32.768,55	C

SALDO FINAL



0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

SETEMBRO/2021

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

				CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO		FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/09/2021	237	CRED TED / DEVOLUÇÃO DÉBTIO INDEVIDO		NÃO SE APLICA	2.447,90	C
01/09/2021	11039	ENVIO TEV			2.447,90	D
01/09/2021	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)		EC039/21	2.447,90	D 0,00
01/09/2021	11055	ENVIO TEV			700,00	D
01/09/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)		EC037/21	700,00	D 0,00
01/09/2021	11314	ENVIO TEV			1.200,00	D
01/09/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)		EC037/21	1.200,00	D 0,00
01/09/2021	11422	ENVIO TEV			1.200,00	D
01/09/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)		EC037/21	1.200,00	D 0,00
01/09/2021	11557	ENVIO TEV			700,00	D
01/09/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)		EC037/21	700,00	D 0,00
01/09/2021	11602	ENVIO TEV			700,00	D
01/09/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)		EC037/21	700,00	D 0,00
01/09/2021	727220	RESG AUTOM / RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO		NÃO SE APLICA	4.500,00	C
03/09/2021	4167	PAG FORNEC		EC043/21	11.400,00	C
03/09/2021	4167	PAG FORNEC		EC044/21	75.842,70	C
03/09/2021	31417	ENVIO TEV			2.447,90	D
03/09/2021	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)		EC044/21	2.447,90	D 0,00
03/09/2021	31419	ENVIO TEV			4.842,89	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
03/09/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC044/21	4.842,89 D 0,00
03/09/2021	31420	ENVIO TEV		1.381,50 D
03/09/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC044/21	1.381,50 D 0,00
03/09/2021	31421	ENVIO TEV		4.217,20 D
03/09/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC044/21	4.217,20 D 0,00
03/09/2021	31443	ENVIO TEV		7.936,68 D
03/09/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC044/21	7.936,68 D 0,00
03/09/2021	31445	ENVIO TEV		4.200,00 D
03/09/2021	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC040/21	4.200,00 D 0,00
08/09/2021	583193	DEB P FGTS		1.974,96 D
08/09/2021	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC039/21	1.872,00 D 102,96
08/09/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC039/21	102,96 D 0,00
08/09/2021	110210	ENVIO TED		4.200,00 D
08/09/2021	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC040/21	4.200,00 D 0,00
08/09/2021	81344	ENVIO TEV		3.780,00 D
08/09/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC040/21	420,00 D 3.360,00
08/09/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC040/21	3.360,00 D 0,00
08/09/2021	81345	ENVIO TEV		4.200,00 D
08/09/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC040/21	4.200,00 D 0,00
08/09/2021	81346	ENVIO TEV		4.200,00 D
08/09/2021	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC040/21	4.200,00 D 0,00
08/09/2021	81347	ENVIO TEV		4.200,00 D
08/09/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC040/21	4.200,00 D 0,00
08/09/2021	81355	ENVIO TEV		4.200,00 D
08/09/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC040/21	4.200,00 D 0,00
08/09/2021	81900	ENVIO PIX		2.640,00 D
08/09/2021	S/N (RECIBO)	LETICIA MATTOS MUELLER (773.031.303-06)	EC040/21	2.640,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
08/09/2021	110210	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
09/09/2021	387504	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		114.000,00	D	
09/09/2021	4167	PAG FORNEC	EC045/21	83.701,00	C	
09/09/2021	91438	ENVIO PIX		1.780,00	D	
09/09/2021	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC044/21	1.780,00	D	0,00
09/09/2021	91439	ENVIO PIX		1.335,00	D	
09/09/2021	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC044/21	1.335,00	D	0,00
09/09/2021	727220	RESG AUTOM / ALICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	602,88	C	
10/09/2021	101321	CRED TEV / DEVOLUÇÃO DIÁRIA INCORRETA BIANCA CASTRO	EC040/21	420,00	C	
10/09/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC040/21	420,00	C	0,00
10/09/2021	410030	PAG DARF		234,00	D	
10/09/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC039/21	234,00	D	0,00
10/09/2021	419150	PAG DARF		2.852,72	D	
10/09/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC039/21	2.852,72	D	0,00
10/09/2021	419371	PAG DARF		441,00	D	
10/09/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87)	EC039/21	441,00	D	0,00
10/09/2021	817045	PAG GPS		8.674,21	D	
10/09/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC039/21	6.505,20	D	2.169,01
10/09/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC039/21	2.169,01	D	0,00
10/09/2021	817064	PAG GPS		11.098,00	D	
10/09/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC039/21	7.160,00	D	3.938,00
10/09/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC039/21	528,00	D	3.410,00
10/09/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC039/21	3.410,00	D	0,00
10/09/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	22.879,93	C	
13/09/2021	196065	ENVIO TED		1.377,80	D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
13/09/2021	40302 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC040/21	1.377,78 D 0,02
13/09/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC040/21	0,02 D 0,00
13/09/2021	131524	ENVIO PIX		4.044,21 D
13/09/2021	40300 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC040/21	4.044,21 D 0,00
13/09/2021	196065	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	5.432,46 C
21/09/2021	127407	ENVIO TED		15.161,50 D
21/09/2021	2093 (NF)	ALTO ESTILO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (80.779.473/0001-78)	EC019/21	15.161,50 D 0,00
21/09/2021	127407	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
21/09/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	15.171,95 C
23/09/2021	231410	ENVIO PIX		600,00 D
23/09/2021	S/N (RECIBO)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC045/21	600,00 D 0,00
23/09/2021	232231	ENVIO PIX		600,00 D
23/09/2021	S/N (RECIBO)	MOISES PEDRO DE ALMEIDA (380.932.338-14)	EC045/21	600,00 D 0,00
23/09/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	1.200,00 C
24/09/2021	241612	ENVIO PIX		4.222,83 D
24/09/2021	S/N (RPA)	LETICIA MATTOS MUELLER (773.031.303-06)	EC040/21	4.222,83 D 0,00
24/09/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	4.222,83 C
27/09/2021	180707	ENVIO TED		2.447,90 D
27/09/2021	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC045/21	2.447,90 D 0,00
27/09/2021	271651	ENVIO PIX		890,00 D
27/09/2021	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC045/21	890,00 D 0,00
27/09/2021	271652	ENVIO PIX		2.447,90 D
27/09/2021	S/N (RPA)	MOISES PEDRO DE ALMEIDA (380.932.338-14)	EC045/21	2.447,90 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
27/09/2021	180707	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	5.796,25	C
28/09/2021	139045	ENVIO TED		7.266,00	D
28/09/2021	S/N (NF)	BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP (08.723.106/0021-79)	EC045/21	7.266,00	D 0,00
28/09/2021	281152	ENVIO PIX		3.229,50	D
28/09/2021	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC045/21	3.229,50	D 0,00
28/09/2021	139045	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
28/09/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	10.505,95	C
29/09/2021	291643	ENVIO TEV		1.616,00	D
29/09/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC022/21	1.616,00	D 0,00
29/09/2021	291454	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/09/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC043/21	1.200,00	D 0,00
29/09/2021	291457	ENVIO TEV		700,00	D
29/09/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC043/21	700,00	D 0,00
29/09/2021	291509	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/09/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC043/21	1.200,00	D 0,00
29/09/2021	291512	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/09/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC043/21	1.200,00	D 0,00
29/09/2021	291530	ENVIO TEV		700,00	D
29/09/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC043/21	700,00	D 0,00
29/09/2021	291631	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/09/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC043/21	1.200,00	D 0,00
29/09/2021	291842	ENVIO TEV		700,00	D
29/09/2021	S/N (RECIBO)	THEO NEGRAO (553.579.658-11)	EC043/21	700,00	D 0,00
29/09/2021	292151	ENVIO TEV		1.200,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
29/09/2021	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC043/21	1.200,00 D 0,00
29/09/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	9.716,00 C
30/09/2021	301229	ENVIO TEV		1.200,00 D
30/09/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC043/21	1.200,00 D 0,00
30/09/2021	301230	ENVIO TEV		700,00 D
30/09/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC043/21	700,00 D 0,00
30/09/2021	301231	ENVIO TEV		700,00 D
30/09/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC043/21	700,00 D 0,00
30/09/2021	301333	ENVIO TEV		700,00 D
30/09/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC043/21	700,00 D 0,00
30/09/2021	301459	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/09/2021	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC044/21	2.447,90 D 0,00
30/09/2021	301504	ENVIO TEV		1.602,00 D
30/09/2021	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC044/21	1.602,00 D 0,00
30/09/2021	301505	ENVIO PIX		2.447,90 D
30/09/2021	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC044/21	2.447,90 D 0,00
30/09/2021	301507	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/09/2021	S/N (RPA)	GREGORY GARCIA DOS SANTOS CORREIA (131.575.307-39)	EC044/21	2.447,90 D 0,00
30/09/2021	301508	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/09/2021	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC044/21	2.447,90 D 0,00
30/09/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	14.693,60 C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

OUTUBRO/2021

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/10/2021	102875	ENVIO TED		2.447,90	D
01/10/2021	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC044/21	2.447,90	D 0,00
01/10/2021	132079	ENVIO TED		967,00	D
01/10/2021	43044 (NF)	BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP (08.723.106/0021-79)	EC045/21	967,00	D 0,00
01/10/2021	154571	ENVIO TED		2.447,90	D
01/10/2021	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC044/21	2.447,90	D 0,00
01/10/2021	11004	ENVIO TEV		2.634,10	D
01/10/2021	184 (NF)	HENRIQUE & TABORDA CONFECCAO LTDA (34.061.054/0001-89)	EC045/21	2.634,10	D 0,00
01/10/2021	11034	ENVIO PIX		1.900,00	D
01/10/2021	8 (NF)	SAMUBER URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI (30.507.907/0001-02)	EC045/21	1.900,00	D 0,00
01/10/2021	11038	ENVIO PIX		1.900,00	D
01/10/2021	9 (NF)	SAMUBER URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI (30.507.907/0001-02)	EC045/21	1.900,00	D 0,00
01/10/2021	11210	ENVIO TEV		2.447,90	D
01/10/2021	S/N (RPA)	DAVID LEANDRO ROCHA BALEEIRO HENRIQUE (142.132.198-01)	EC044/21	2.447,90	D 0,00
01/10/2021	11308	ENVIO TEV		2.447,90	D
01/10/2021	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC044/21	2.447,90	D 0,00
01/10/2021	11331	ENVIO PIX		1.068,00	D
01/10/2021	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC044/21	1.068,00	D 0,00
01/10/2021	102875	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
01/10/2021	132079	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
01/10/2021	154571	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
01/10/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	18.292,05	C	
04/10/2021	4167	PAG FORNEC	EC046/21	11.400,00	C	
04/10/2021	4167	PAG FORNEC	EC048/21	84.030,70	C	
04/10/2021	756868	PAG BOLETO / ALUGUEL SISTEMA DE SOM BRASILEIRO		1.600,00	D	
04/10/2021	(DEPÓSITO INDEVIDO DÉBITO)		EC045/21	1.600,00	D	0,00
04/10/2021	41113	ENVIO TEV		2.447,90	D	
04/10/2021	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC044/21	2.447,90	D	0,00
04/10/2021	41119	ENVIO PIX		890,00	D	
04/10/2021	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC044/21	890,00	D	0,00
04/10/2021	41124	ENVIO PIX / ALUGUEL TENDA CAMPO BASE		480,00	D	
04/10/2021	(DEPÓSITO INDEVIDO DÉBITO)		EC045/21	480,00	D	0,00
04/10/2021	41641	ENVIO TEV		4.217,20	D	
04/10/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC048/21	4.217,20	D	0,00
04/10/2021	41643	ENVIO TEV		1.381,50	D	
04/10/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC048/21	1.381,50	D	0,00
04/10/2021	41643	ENVIO TEV		4.842,89	D	
04/10/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC048/21	4.842,89	D	0,00
04/10/2021	41644	ENVIO TEV		2.447,90	D	
04/10/2021	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC048/21	2.447,90	D	0,00
05/10/2021	102407	ENVIO TED		800,00	D	
05/10/2021	S/N (RECIBO)	GORO SHIRAIWA (009.996.428-71)	EC045/21	800,00	D	0,00
05/10/2021	181107	ENVIO TED		1.000,00	D	
05/10/2021	S/N (RECIBO)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC045/21	1.000,00	D	0,00
05/10/2021	51354	ENVIO PIX		1.780,00	D	
05/10/2021	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC048/21	1.780,00	D	0,00
05/10/2021	51403	ENVIO PIX		1.335,00	D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
05/10/2021	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC048/21	1.335,00	D 0,00
05/10/2021	51422	ENVIO TEV		600,00	D
05/10/2021	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC045/21	600,00	D 0,00
05/10/2021	51427	ENVIO TEV		1.080,00	D
05/10/2021	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC045/21	1.080,00	D 0,00
05/10/2021	51428	ENVIO TEV		960,00	D
05/10/2021	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC045/21	960,00	D 0,00
05/10/2021	51448	ENVIO TEV		1.200,00	D
05/10/2021	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC045/21	1.200,00	D 0,00
05/10/2021	51457	ENVIO TEV		960,00	D
05/10/2021	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC045/21	960,00	D 0,00
05/10/2021	51509	ENVIO TEV		1.200,00	D
05/10/2021	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC045/21	1.200,00	D 0,00
05/10/2021	51511	ENVIO PIX		900,00	D
05/10/2021	S/N (RECIBO)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC045/21	900,00	D 0,00
05/10/2021	51512	ENVIO PIX		600,00	D
05/10/2021	S/N (RECIBO)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC045/21	600,00	D 0,00
05/10/2021	51622	ENVIO PIX		256,00	D
05/10/2021	S/N (RECIBO)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC045/21	256,00	D 0,00
05/10/2021	102407	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
05/10/2021	181107	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
05/10/2021	386398	FOL PAGTO		10.474,18	D
05/10/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC048/21	10.474,18	D 0,00
06/10/2021	239406	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		50.000,00	D
06/10/2021	596011	DEB P FGTS		1.872,00	D
06/10/2021	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC044/21	1.872,00	D 0,00
06/10/2021	61346	ENVIO PIX		880,00	D
06/10/2021	331 (NF)	ENERGY DESIGN LTDA (15.567.768/0001-19)	EC045/21	880,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
07/10/2021	72023	ENVIO PIX		600,00	D
07/10/2021	S/N (RECIBO)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC045/21	600,00	D 0,00
07/10/2021	72032	ENVIO PIX		600,00	D
07/10/2021	S/N (RECIBO)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC045/21	600,00	D 0,00
07/10/2021	72037	ENVIO PIX		600,00	D
07/10/2021	S/N (RECIBO)	AMAURI GHELLERE GARCIA MIRANDA (048.457.619-47)	EC045/21	600,00	D 0,00
07/10/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	594,77	C
08/10/2021	199937	DEVOL TED / PAGAMENTO INCORRETO	EC041/21	2.935,83	C
08/10/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC041/21	2.935,83	C 0,00
08/10/2021	428046	PAG DARF		2.935,83	D
08/10/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC041/21	2.935,83	D 0,00
08/10/2021	179916	ENVIO TED		8.967,50	D
08/10/2021	2021-237 (FATURA)	GET MONEY CORRETORA DE CAMBIO S.A. (10.853.017/0001-45)	EC041/21	8.967,50	D 0,00
08/10/2021	199937	ENVIO TED		2.935,83	D
08/10/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC041/21	2.935,83	D 0,00
08/10/2021	81451	ENVIO TEV		3.313,00	D
08/10/2021	1840 (NF)	HENRIQUE & TABORDA CONFECCAO LTDA (34.061.054/0001-89)	EC045/21	3.313,00	D 0,00
08/10/2021	179916	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
08/10/2021	199937	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	15.237,23	C
15/10/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	8.534,39	C
15/10/2021	151145	ENVIO PIX		2.736,04	D
15/10/2021	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC045/21	2.736,04	D 0,00
15/10/2021	151227	ENVIO TEV		1.210,40	D
15/10/2021	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC045/21	1.210,40	D 0,00
15/10/2021	151232	ENVIO TEV		1.962,18	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
15/10/2021	S/N (RPA)	WILLIAM FEITOSA VIEIRA (014.148.190-05)	EC045/21	1.962,18	D 0,00
15/10/2021	151234	ENVIO PIX		1.780,00	D
15/10/2021	S/N (RPA)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC045/21	1.780,00	D 0,00
15/10/2021	151831	ENVIO TEV		829,57	D
15/10/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC030/21	829,57	D 0,00
15/10/2021	151833	ENVIO TEV		16,20	D
15/10/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC029/21	16,20	D 0,00
18/10/2021	4167	PAG FORNEC	EC049/21	3.660,00	C
18/10/2021	136993	ENVIO TED		2.736,04	D
18/10/2021	S/N (RPA)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC045/21	2.736,04	D 0,00
18/10/2021	137459	ENVIO TED		1.210,40	D
18/10/2021	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC045/21	1.210,40	D 0,00
18/10/2021	181036	ENVIO PIX		1.780,00	D
18/10/2021	S/N (RPA)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC045/21	1.780,00	D 0,00
18/10/2021	181050	ENVIO PIX		1.023,50	D
18/10/2021	S/N (RPA)	AMAURI GHELLERE GARCIA MIRANDA (048.457.619-47)	EC045/21	1.023,50	D 0,00
18/10/2021	136993	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
18/10/2021	137459	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
18/10/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	3.110,84	C
19/10/2021	440164	PAG DARF		2.852,72	D
19/10/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/21	2.852,72	D 0,00
19/10/2021	440318	PAG DARF		645,87	D
19/10/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC040/21	405,17	D 240,70
19/10/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/21	240,70	D 0,00
19/10/2021	441224	PAG DARF		234,00	D
19/10/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/21	234,00	D 0,00
19/10/2021	449980	PAG DARF		441,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
19/10/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/21	441,00	D 0,00
19/10/2021	849649	PAG GPS		11.005,00	D
19/10/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC044/21	7.100,00	D 3.905,00
19/10/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC044/21	495,00	D 3.410,00
19/10/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC044/21	3.410,00	D 0,00
19/10/2021	849692	PAG GPS		8.674,21	D
19/10/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC044/21	6.505,20	D 2.169,01
19/10/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC044/21	2.169,01	D 0,00
19/10/2021	849725	PAG GPS		4.836,00	D
19/10/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC040/21	1.040,00	D 3.796,00
19/10/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC040/21	572,00	D 3.224,00
19/10/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC045/21	2.080,00	D 1.144,00
19/10/2021	S/M (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC045/21	1.144,00	D 0,00
19/10/2021	139289	ENVIO TED		9.111,46	D
19/10/2021	00041127 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC045/21	9.111,46	D 0,00
19/10/2021	191232	ENVIO PIX		2.200,92	D
19/10/2021	S/N (RPA)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC045/21	2.200,92	D 0,00
19/10/2021	191243	ENVIO PIX		623,00	D
19/10/2021	S/N (RPA)	GORO SHIRAIWA (009.996.428-71)	EC045/21	623,00	D 0,00
19/10/2021	139289	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
19/10/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	40.634,63	C
22/10/2021	221212	ENVIO PIX		801,00	D
22/10/2021	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC045/21	801,00	D 0,00
22/10/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	801,00	C
26/10/2021	261143	CRED TEV	EC039/21	102,96	C
26/10/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC039/21	102,96	C 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
26/10/2021	261606	CRED TEV	EC040/21	0,02	C
26/10/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC040/21	0,02	C 0,00
28/10/2021	140823	ENVIO TED		578,50	D
28/10/2021	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC049/21	578,50	D 0,00
28/10/2021	281213	ENVIO PIX		995,60	D
28/10/2021	S/N (RPA)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC049/21	995,60	D 0,00
28/10/2021	281218	ENVIO PIX		1.068,00	D
28/10/2021	S/N (RPA)	ALEXANDRE BARBOSA PARANHOS (283.253.958-00)	EC049/21	1.068,00	D 0,00
28/10/2021	140823	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
28/10/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	2.549,57	C
29/10/2021	291622	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/10/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC046/21	1.200,00	D 0,00
29/10/2021	291623	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/10/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC046/21	1.200,00	D 0,00
29/10/2021	291624	ENVIO TEV		700,00	D
29/10/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC046/21	700,00	D 0,00
29/10/2021	291624	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/10/2021	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC046/21	1.200,00	D 0,00
29/10/2021	291625	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/10/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC046/21	1.200,00	D 0,00
29/10/2021	291626	ENVIO TEV		700,00	D
29/10/2021	S/N (RECIBO)	THEO NEGRAO (553.579.658-11)	EC046/21	700,00	D 0,00
29/10/2021	291627	ENVIO TEV		700,00	D
29/10/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC046/21	700,00	D 0,00
29/10/2021	291628	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/10/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC046/21	1.200,00	D 0,00
29/10/2021	291628	ENVIO TEV		700,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
29/10/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC046/21	700,00 D 0,00
29/10/2021	291629	ENVIO TEV		700,00 D
29/10/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC046/21	700,00 D 0,00
29/10/2021	291630	ENVIO TEV		700,00 D
29/10/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC046/21	700,00 D 0,00
29/10/2021	291631	ENVIO TEV		1.200,00 D
29/10/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC046/21	1.200,00 D 0,00
29/10/2021	291644	ENVIO PIX		1.068,00 D
29/10/2021	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC048/21	1.068,00 D 0,00
29/10/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	12.468,00 C

SALDO FINAL

.....

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

NOVEMBRO/2021

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
01/11/2021	179414	ENVIO TED		2.447,90 D
01/11/2021	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC048/21	2.447,90 D 0,00
01/11/2021	11421	ENVIO PIX		801,00 D
01/11/2021	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC048/21	801,00 D 0,00
01/11/2021	11458	ENVIO TEV		2.447,90 D
01/11/2021	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC048/21	2.447,90 D 0,00
01/11/2021	11500	ENVIO TEV		1.602,00 D
01/11/2021	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC048/21	1.602,00 D 0,00
01/11/2021	11501	ENVIO PIX		2.447,90 D
01/11/2021	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC048/21	2.447,90 D 0,00
01/11/2021	11502	ENVIO TEV		2.447,90 D
01/11/2021	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC048/21	2.447,90 D 0,00
01/11/2021	11503	ENVIO TEV		2.447,90 D
01/11/2021	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC048/21	2.447,90 D 0,00
01/11/2021	11506	ENVIO TEV		2.447,90 D
01/11/2021	S/N (RPA)	DAVID LEANDRO ROCHA BALEEIRO HENRIQUE (142.132.198-01)	EC048/21	2.447,90 D 0,00
01/11/2021	11507	ENVIO TEV		2.447,90 D
01/11/2021	S/N (RPA)	GREGORY GARCIA DOS SANTOS CORREIA (131.575.307-39)	EC048/21	2.447,90 D 0,00
01/11/2021	11508	ENVIO TEV		2.447,90 D
01/11/2021	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC048/21	2.447,90 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/11/2021	11508	ENVIO TEV		2.447,90	D
01/11/2021	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC048/21	2.447,90	D 0,00
01/11/2021	179414	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
01/11/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	24.444,55	C
03/11/2021	31653	ENVIO TEV		2.790,00	D
03/11/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC032/21	2.790,00	D 0,00
03/11/2021	4167	PAG FORNEC	EC053/21	18.786,00	C
03/11/2021	4167	PAG FORNEC	EC057/21	70.378,00	C
03/11/2021	4167	PAG FORNEC	EC052/21	3.660,00	C
03/11/2021	4167	PAG FORNEC	EC051/21	7.500,00	C
03/11/2021	4167	PAG FORNEC	EC056/21	87.542,70	C
03/11/2021	4167	PAG FORNEC	EC050/21	11.400,00	C
03/11/2021	31606	ENVIO TEV		6.361,34	D
03/11/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC025/21	6.361,34	D 0,00
03/11/2021	31611	CRED TEV	EC025/21	100,00	C
03/11/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC025/21	100,00	C 0,00
04/11/2021	4167	PAG FORNEC	EC055/21	10.000,00	C
04/11/2021	41128	ENVIO PIX		2.534,00	D
04/11/2021	193 (NF)	HENRIQUE & TABORDA CONFECCAO LTDA (34.061.054/0001-89)	EC057/21	2.534,00	D 0,00
05/11/2021	534086	DEB P FGTS		2.152,00	D
05/11/2021	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC048/21	1.872,00	D 280,00
05/11/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC048/21	280,00	D 0,00
05/11/2021	104559	ENVIO TED		5.344,50	D
05/11/2021	S/N (RPA)	BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP (08.723.106/0021-79)	EC057/21	5.344,50	D 0,00
05/11/2021	51126	ENVIO TEV		4.217,20	D
05/11/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC056/21	4.217,20	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
05/11/2021	51127	ENVIO TEV		2.600,00	D
05/11/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC056/21	2.600,00	D 0,00
05/11/2021	51128	ENVIO TEV		4.842,89	D
05/11/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC056/21	4.842,89	D 0,00
05/11/2021	51128	ENVIO TEV		3.100,00	D
05/11/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC056/21	3.100,00	D 0,00
05/11/2021	51129	ENVIO TEV		1.381,50	D
05/11/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC056/21	1.381,50	D 0,00
05/11/2021	51134	ENVIO TEV		750,00	D
05/11/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC056/21	750,00	D 0,00
05/11/2021	51137	ENVIO TEV		2.447,90	D
05/11/2021	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC056/21	2.447,90	D 0,00
05/11/2021	51508	ENVIO PIX		2.900,00	D
05/11/2021	10 (NF)	SAMUBER URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI (30.507.907/0001-02)	EC057/21	2.900,00	D 0,00
05/11/2021	51510	ENVIO PIX		880,00	D
05/11/2021	S/N (NF)	ENERGY DESIGN LTDA (15.567.768/0001-19)	EC057/21	880,00	D 0,00
05/11/2021	104559	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
05/11/2021	386398	FOL PAGTO		7.936,68	D
05/11/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC056/21	7.936,68	D 0,00
05/11/2021	386398	FOL PAGTO		5.200,00	D
05/11/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC056/21	5.200,00	D 0,00
08/11/2021	280666	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		148.000,00	D
08/11/2021	196661	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO TED INCORRETO	NÃO SE APLICA	480,00	C
08/11/2021	853882	PAG BOLETO		135,37	D
08/11/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC057/21	135,37	D 0,00
08/11/2021	196343	ENVIO TED		480,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
08/11/2021	S/N (RECIBO)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC057/21	480,00 D 0,00
08/11/2021	196661	ENVIO TED / NÃO SE APLICA, TED DEVOLVIDO NO MESMO DIA		480,00 D
08/11/2021	81328	ENVIO PIX		1.780,00 D
08/11/2021	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC056/21	1.780,00 D 0,00
08/11/2021	81329	ENVIO PIX		1.335,00 D
08/11/2021	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC056/21	1.335,00 D 0,00
08/11/2021	81508	ENVIO PIX		900,00 D
08/11/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC057/21	900,00 D 0,00
08/11/2021	81509	ENVIO PIX		480,00 D
08/11/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE DE LOS RIOS CARDONA (063.158.867-10)	EC057/21	480,00 D 0,00
08/11/2021	81510	ENVIO PIX		480,00 D
08/11/2021	S/N (RECIBO)	GABRIEL VELOSO COSTA (025.195.991-03)	EC057/21	480,00 D 0,00
08/11/2021	196343	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
08/11/2021	196661	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
09/11/2021	4167	PAG FORNEC	EC060/21	2.164,00 C
09/11/2021	91125	ENVIO PIX		480,00 D
09/11/2021	S/N (RECIBO)	ALEXANDRE PIMENTEL MARTINS DA SILVA (002.677.001-64)	EC057/21	480,00 D 0,00
09/11/2021	91641	ENVIO PIX		1.650,00 D
09/11/2021	1074 (NF)	A. BEZERRA TENDAS EIRELI (07.029.664/0001-22)	EC057/21	1.650,00 D 0,00
10/11/2021	4167	PAG FORNEC	EC061/21	228.700,00 C
10/11/2021	101424	ENVIO PIX		218,50 D
10/11/2021	48862 (NF)	RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (20.864.251/0001-21)	EC060/21	218,50 D 0,00
10/11/2021	101545	ENVIO TEV		480,00 D
10/11/2021	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC057/21	480,00 D 0,00
10/11/2021	101548	ENVIO PIX		480,00 D
10/11/2021	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC057/21	480,00 D 0,00
10/11/2021	101549	ENVIO PIX		480,00 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
10/11/2021	S/N (RECIBO)	GORO SHIRAIWA (009.996.428-71)	EC057/21	480,00	D 0,00
11/11/2021	273983	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		234.649,20	D
11/11/2021	4167	PAG FORNEC	EC059/21	3.660,00	C
11/11/2021	4167	PAG FORNEC	EC058/21	3.660,00	C
12/11/2021	157618	ENVIO TED		6.754,54	D
12/11/2021	8363 (NF)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC053/21	6.754,54	D 0,00
12/11/2021	157618	DOC/TED INTERNET / TACAS BANCÁRIAS		10,45	D
12/11/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	6.711,72	C
17/11/2021	465093	PAG DARF		3.815,22	D
17/11/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/21	2.773,85	D 1.041,37
17/11/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/21	1.041,37	D 0,00
17/11/2021	465338	PAG DARF		441,00	D
17/11/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/21	441,00	D 0,00
17/11/2021	465957	PAG DARF		231,40	D
17/11/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/21	159,00	D 72,40
17/11/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC049/21	72,40	D 0,00
17/11/2021	466581	PAG DARF		269,00	D
17/11/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/21	234,00	D 35,00
17/11/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC048/21	35,00	D 0,00
17/11/2021	151731	ENVIO TED		712,00	D
17/11/2021	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC053/21	712,00	D 0,00
17/11/2021	151731	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
17/11/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	5.479,07	C
19/11/2021	191220	ENVIO TEV		712,00	D
19/11/2021	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC052/21	712,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
19/11/2021	191440	ENVIO TEV		979,00	D
19/11/2021	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC057/21	979,00	D 0,00
19/11/2021	192159	ENVIO PIX		1.602,00	D
19/11/2021	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC057/21	1.602,00	D 0,00
19/11/2021	192159	ENVIO PIX		1.468,50	D
19/11/2021	S/N (RPA)	FELIPE DE LOS RIOS CARDONA (063.158.867-10)	EC057/21	1.468,50	D 0,00
19/11/2021	192159	ENVIO PIX		1.023,50	D
19/11/2021	S/N (RPA)	GABRIEL VELOSO COSTA (025.195.991-03)	EC057/21	1.023,50	D 0,00
19/11/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	5.785,00	C
22/11/2021	181938	PG ORG GOV / INSS CLT		9.409,11	D
22/11/2021	07.16.21326.9161198-5 (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC048/21	751,97	D 8.657,14
22/11/2021	07.16.21326.9161198-5 (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC048/21	7.240,10	D 1.417,04
22/11/2021	0716.2132691613376 (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC048/21	1.417,04	D 0,00
22/11/2021	422423	PAG DARF		1.823,47	D
22/11/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/21	1.823,47	D 0,00
22/11/2021	548498	PAG BOLETO		43.588,00	D
22/11/2021	5768 (FATURA)	TRAVEL HOME VIAGENS E TURISMO LTDA (12.027.948/0001-10)	EC061/21	43.588,00	D 0,00
22/11/2021	1617	DEB.AUTOR.		18.268,30	D
22/11/2021	07162132691611985 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/21	3.876,00	D 14.392,30
22/11/2021	07162132691611985 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/21	99,00	D 14.293,30
22/11/2021	07162132691611985 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/21	2.153,80	D 12.139,50

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
22/11/2021	07.16.21326.91613376 (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC048/21	7.300,00 D 4.839,50
22/11/2021	07162132691611985 (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC048/21	484,00 D 4.355,50
22/11/2021	07162132691611985 (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC048/21	3.410,00 D 945,50
22/11/2021	0716.2132691611985 (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC049/21	610,00 D 335,50
22/11/2021	0716.2132691611985 (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC049/21	335,50 D 0,00
22/11/2021	110651	ENVIO TED		11.582,58 D
22/11/2021	S/N (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC061/21	11.582,58 D 0,00
22/11/2021	183049	ENVIO TED		5.634,20 D
22/11/2021	2021-01 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC061/21	5.634,20 D 0,00
22/11/2021	222344	ENVIO PIX		1.023,50 D
22/11/2021	S/N (RPA)	ALEXANDRE PIMENTEL MARTINS DA SILVA (002.677.001-64)	EC057/21	1.023,50 D 0,00
22/11/2021	222344	ENVIO PIX		1.068,00 D
22/11/2021	S/N (RPA)	RODRIGO OTAVIO BERTOLDI (004.978.399-89)	EC052/21	1.068,00 D 0,00
22/11/2021	110651	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
22/11/2021	183049	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
22/11/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	92.418,06 C
23/11/2021	126068	ENVIO TED		2.896,64 D
23/11/2021	S/N (RPA)	VICTOR PEREZ BARTALINE (048.419.889-04)	EC057/21	2.896,64 D 0,00
23/11/2021	164490	ENVIO TED		979,00 D
23/11/2021	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC057/21	979,00 D 0,00
23/11/2021	231338	ENVIO TEV		1.780,00 D
23/11/2021	S/N (RPA)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC057/21	1.780,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
23/11/2021	231735	ENVIO TEV		3.905,07	D
23/11/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC061/21	3.905,07	D 0,00
23/11/2021	231738	ENVIO TEV		4.005,40	D
23/11/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC061/21	4.005,40	D 0,00
23/11/2021	231739	ENVIO TEV		4.055,10	D
23/11/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC061/21	4.055,10	D 0,00
23/11/2021	231740	ENVIO TEV		3.905,07	D
23/11/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC061/21	3.905,07	D 0,00
23/11/2021	231741	ENVIO TEV		4.215,40	D
23/11/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC061/21	4.215,40	D 0,00
23/11/2021	232344	ENVIO PIX		1.780,00	D
23/11/2021	S/N (RPA)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC057/21	1.780,00	D 0,00
23/11/2021	232344	ENVIO PIX		1.602,00	D
23/11/2021	S/N (RPA)	RODRIGO FAGUNDES DE GOUVEIA (030.055.979-89)	EC057/21	1.602,00	D 0,00
23/11/2021	126068	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
23/11/2021	164490	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
23/11/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	29.144,58	C
24/11/2021	159272	ENVIO TED		3.395,04	D
24/11/2021	S/N (RECIBO)	MARCELA PIRES DE MATTOS FIUZA (070.648.926-85)	EC061/21	3.395,04	D 0,00
24/11/2021	241440	ENVIO TEV		3.876,00	D
24/11/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC061/21	3.876,00	D 0,00
24/11/2021	241441	ENVIO TEV		3.395,04	D
24/11/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC061/21	3.395,04	D 0,00
24/11/2021	241444	ENVIO TEV		2.830,00	D
24/11/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC061/21	2.830,00	D 0,00
24/11/2021	241554	ENVIO TEV		4.464,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
24/11/2021	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC061/21	4.464,00 D 0,00
24/11/2021	241555	ENVIO TEV		4.116,00 D
24/11/2021	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC061/21	4.116,00 D 0,00
24/11/2021	242344	ENVIO PIX		3.395,04 D
24/11/2021	S/N (RECIBO)	CLARA VIEGAS REZENDE (115.736.716-06)	EC061/21	3.395,04 D 0,00
24/11/2021	242344	ENVIO PIX		623,00 D
24/11/2021	S/N (RPA)	GORO SHIRAIWA (009.996.428-71)	EC057/21	623,00 D 0,00
24/11/2021	159272	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
24/11/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	26.104,57 C
25/11/2021	251049	ENVIO TEV		2.896,64 D
25/11/2021	S/N (RPA)	WILLIAM FEITOSA VIEIRA (014.148.190-05)	EC057/21	2.896,64 D 0,00
25/11/2021	252338	ENVIO PIX		1.210,40 D
25/11/2021	S/N (RPA)	BRUNO CALVETTI (051.827.699-62)	EC057/21	1.210,40 D 0,00
25/11/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	4.107,04 C
30/11/2021	156256	ENVIO TED		5.610,00 D
30/11/2021	164 (NF)	IRIS SERVICOS DE COMUNICACAO - EIRELI (04.404.854/0001-94)	EC055/21	5.610,00 D 0,00
30/11/2021	188342	ENVIO TED		2.447,90 D
30/11/2021	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC056/21	2.447,90 D 0,00
30/11/2021	301336	ENVIO TEV		1.200,00 D
30/11/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC050/21	1.200,00 D 0,00
30/11/2021	301337	ENVIO TEV		1.200,00 D
30/11/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC050/21	1.200,00 D 0,00
30/11/2021	301338	ENVIO TEV		700,00 D
30/11/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC050/21	700,00 D 0,00
30/11/2021	301338	ENVIO TEV		1.200,00 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
30/11/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC050/21	1.200,00 D 0,00
30/11/2021	301339	ENVIO TEV		700,00 D
30/11/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC050/21	700,00 D 0,00
30/11/2021	301340	ENVIO TEV		1.200,00 D
30/11/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC050/21	1.200,00 D 0,00
30/11/2021	301341	ENVIO TEV		700,00 D
30/11/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC050/21	700,00 D 0,00
30/11/2021	301342	ENVIO TEV		1.200,00 D
30/11/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC050/21	1.200,00 D 0,00
30/11/2021	301342	ENVIO TEV		700,00 D
30/11/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC050/21	700,00 D 0,00
30/11/2021	301343	ENVIO TEV		1.200,00 D
30/11/2021	S (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC050/21	1.200,00 D 0,00
30/11/2021	301344	ENVIO TEV		700,00 D
30/11/2021	S/N (RECIBO)	THEO NEGRAO (553.579.658-11)	EC050/21	700,00 D 0,00
30/11/2021	301345	ENVIO TEV		700,00 D
30/11/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC050/21	700,00 D 0,00
30/11/2021	301406	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/11/2021	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC056/21	2.447,90 D 0,00
30/11/2021	301407	ENVIO TEV		1.602,00 D
30/11/2021	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC056/21	1.602,00 D 0,00
30/11/2021	301408	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/11/2021	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC056/21	2.447,90 D 0,00
30/11/2021	301409	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/11/2021	S/N (RPA)	DAVID LEANDRO ROCHA BALEEIRO HENRIQUE (142.132.198-01)	EC056/21	2.447,90 D 0,00
30/11/2021	301410	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/11/2021	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC056/21	2.447,90 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/11/2021	301411	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/11/2021	S/N (RPA)	GREGORY GARCIA DOS SANTOS CORREIA (131.575.307-39)	EC056/21	2.447,90	D 0,00
30/11/2021	301412	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/11/2021	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC056/21	2.447,90	D 0,00
30/11/2021	301508	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/11/2021	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC056/21	2.447,90	D 0,00
30/11/2021	302343	ENVIO PIX		534,00	D
30/11/2021	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC056/21	534,00	D 0,00
30/11/2021	302343	ENVIO PIX		1.068,00	D
30/11/2021	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC056/21	1.068,00	D 0,00
30/11/2021	302343	ENVIO PIX		2.447,90	D
30/11/2021	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC056/21	2.447,90	D 0,00
30/11/2021	156256	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
30/11/2021	188342	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
30/11/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	42.266,00	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2021

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

			CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/12/2021	11413	ENVIO TEV		29,00 D	
01/12/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC025/21	29,00 D	0,00
01/12/2021	11553	ENVIO TEV		1,47 D	
01/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC025/21	1,47 D	0,00
01/12/2021	11508	CRED TEV	EC025/21	29,00 C	
01/12/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC025/21	29,00 C	0,00
01/12/2021	11510	CRED TEV	EC025/21	1,47 C	
01/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC025/21	1,47 C	0,00
01/12/2021	12344	ENVIO PIX		1.962,18 D	
01/12/2021	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC057/21	1.962,18 D	0,00
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.962,18 C	
02/12/2021	475674	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		156.000,00 D	
02/12/2021	4167	PAG FORNEC	EC062/21	40.180,00 C	
02/12/2021	4167	PAG FORNEC	EC067/21	3.660,00 C	
02/12/2021	4167	PAG FORNEC	EC068/21	3.660,00 C	
02/12/2021	4167	PAG FORNEC	EC066/21	3.660,00 C	
02/12/2021	4167	PAG FORNEC	EC063/21	11.400,00 C	
02/12/2021	4167	PAG FORNEC	EC065/21	96.185,49 C	
02/12/2021	20053	ENVIO PIX		1.068,00 D	
02/12/2021	S/N (RPA)	ALEXANDRE BARBOSA PARANHOS (283.253.958-00)	EC058/21	1.068,00 D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/12/2021	20053	ENVIO PIX		578,50	D
02/12/2021	S/N (RPA)	ALEXANDRE PIMENTEL MARTINS DA SILVA (002.677.001-64)	EC058/21	578,50	D 0,00
02/12/2021	20053	ENVIO PIX		1.068,00	D
02/12/2021	S/N (RPA)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC058/21	1.068,00	D 0,00
03/12/2021	31647	ENVIO TEV		2.790,00	D
03/12/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC031/21	2.790,00	D 0,00
03/12/2021	31726	ENVIO TEV		4.625,50	D
03/12/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC036/21	4.625,50	D 0,00
03/12/2021	32345	ENVIO PIX		1.068,00	D
03/12/2021	S/N (RPA)	FERNANDA RIBEIRO RABALDO (018.127.030-74)	EC059/21	1.068,00	D 0,00
03/12/2021	32345	ENVIO PIX		578,50	D
03/12/2021	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC059/21	578,50	D 0,00
03/12/2021	32345	ENVIO PIX		1.068,00	D
03/12/2021	S/N (RPA)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC059/21	1.068,00	D 0,00
03/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	10.099,01	C
06/12/2021	61206	ENVIO TEV		1.381,50	D
06/12/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC065/21	1.381,50	D 0,00
06/12/2021	61207	ENVIO TEV		4.217,20	D
06/12/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC065/21	4.217,20	D 0,00
06/12/2021	61214	ENVIO TEV		2.447,90	D
06/12/2021	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC065/21	2.447,90	D 0,00
06/12/2021	61421	ENVIO TEV		631,50	D
06/12/2021	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC065/21	631,50	D 0,00
06/12/2021	61422	ENVIO TEV		1.617,20	D
06/12/2021	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC065/21	1.617,20	D 0,00
06/12/2021	61423	ENVIO TEV		1.742,89	D
06/12/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC065/21	1.742,89	D 0,00
06/12/2021	62153	ENVIO PIX		4.842,89	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
06/12/2021	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC065/21	4.842,89 D 0,00
06/12/2021	386398	FOL PAGTO		7.936,68 D
06/12/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC065/21	7.936,68 D 0,00
06/12/2021	386398	FOL PAGTO		2.686,68 D
06/12/2021	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC065/21	2.686,68 D 0,00
06/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	27.504,44 C
07/12/2021	588308	DEB P FGTS		2.808,00 D
07/12/2021	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC056/21	1.872,00 D 936,00
07/12/2021	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC065/21	936,00 D 0,00
07/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	2.808,00 C
08/12/2021	158949	ENVIO TED		240,00 D
08/12/2021	S/N (RECIBO)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC062/21	240,00 D 0,00
08/12/2021	82344	ENVIO PIX		240,00 D
08/12/2021	S/N (RECIBO)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC062/21	240,00 D 0,00
08/12/2021	82344	ENVIO PIX		320,00 D
08/12/2021	S/N (RECIBO)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC062/21	320,00 D 0,00
08/12/2021	82344	ENVIO PIX		320,00 D
08/12/2021	S/N (RECIBO)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC062/21	320,00 D 0,00
08/12/2021	82344	ENVIO PIX		240,00 D
08/12/2021	S/N (RECIBO)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC062/21	240,00 D 0,00
08/12/2021	82344	ENVIO PIX		240,00 D
08/12/2021	S/N (RECIBO)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC062/21	240,00 D 0,00
08/12/2021	82344	ENVIO PIX		320,00 D
08/12/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC062/21	320,00 D 0,00
08/12/2021	82344	ENVIO PIX		320,00 D
08/12/2021	S/N (RECIBO)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC062/21	320,00 D 0,00
08/12/2021	82344	ENVIO PIX		320,00 D
08/12/2021	S/N (RECIBO)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC062/21	320,00 D 0,00

			CD.			
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
08/12/2021	82344	ENVIO PIX		320,00	D	
08/12/2021	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC062/21	320,00	D	0,00
08/12/2021	158949	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
08/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	2.890,45	C	
09/12/2021	91020	ENVIO TEV		920,00	D	
09/12/2021	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC062/21	920,00	D	0,00
09/12/2021	91022	ENVIO TEV		120,00	D	
09/12/2021	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC062/21	120,00	D	0,00
09/12/2021	91123	ENVIO TEV		26.809,30	D	
09/12/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC035/21	26.809,30	D	0,00
09/12/2021	91143	ENVIO TEV		21.497,95	D	
09/12/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC040/21	21.497,95	D	0,00
09/12/2021	92321	ENVIO PIX		1.335,00	D	
09/12/2021	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC065/21	1.335,00	D	0,00
09/12/2021	92321	ENVIO PIX		1.780,00	D	
09/12/2021	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC065/21	1.780,00	D	0,00
09/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	52.462,25	C	
16/12/2021	495469	PG ORG GOV		8.440,21	D	
16/12/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC056/21	6.271,20	D	2.169,01
16/12/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC056/21	2.169,01	D	0,00
16/12/2021	481776	PAG DARF		2.852,72	D	
16/12/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/21	2.852,72	D	0,00
16/12/2021	482092	PAG DARF / EVENTOS		187,52	D	
16/12/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC057/21	187,52	D	0,00
16/12/2021	483109	PAG DARF		441,00	D	
16/12/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/21	441,00	D	0,00
16/12/2021	483391	PAG DARF / PIS		234,00	D	
16/12/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/21	234,00	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
16/12/2021	161124	ENVIO TEV		172.755,00	D	
16/12/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC019/21	172.755,00	D	0,00
16/12/2021	162344	ENVIO PIX / PAULISTA		1.068,00	D	
16/12/2021	S/N (RPA)	ROSA BELINKY (148.532.778-46)	EC068/21	1.068,00	D	0,00
16/12/2021	162344	ENVIO PIX / MÉDICO ANGELO		311,50	D	
16/12/2021	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC062/21	311,50	D	0,00
16/12/2021	162344	ENVIO PIX / PALESTRANTE		500,18	D	
16/12/2021	S/N (RPA)	MICHELLE TEIXEIRA FROTA REICHMANN (116.417.577-79)	EC062/21	500,18	D	0,00
16/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	186.790,13	C	
17/12/2021	840523	PG ORG GOV		8.440,21	D	
17/12/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC065/21	2.169,01	D	6.271,20
17/12/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC065/21	6.271,20	D	0,00
17/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	35.369,06	C	
17/12/2021	171433	ENVIO TED		5.687,20	D	
17/12/2021	2021-395 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC051/21	5.687,20	D	0,00
17/12/2021	171433	TAR DOC IN / TAXA BANCÁRIA		10,45	D	
17/12/2021	0	DEB.AUTOR.		19.418,40	D	
17/12/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC052/21	400,00	D	19.018,40
17/12/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC052/21	198,00	D	18.820,40
17/12/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC052/21	220,00	D	18.600,40
17/12/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC056/21	7.020,00	D	11.580,40
17/12/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC056/21	451,00	D	11.129,40
17/12/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC056/21	3.410,00	D	7.719,40
17/12/2021	07162132691611985 (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC057/21	4.998,00	D	2.721,40
17/12/2021	S/N (GUIA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	EC057/21	2.721,40	D	0,00
17/12/2021	171633	PAG DARF		1.844,64	D	
17/12/2021	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC051/21	1.812,80	D	31,84

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
17/12/2021		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC051/21	31,84 D 0,00
17/12/2021	171641	CRED TEV	EC051/21	31,84 C
17/12/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC051/21	31,84 C 0,00
17/12/2021	171649	CRED TEV	EC005/21	0,05 C
17/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC005/21	0,05 C 0,00
17/12/2021	171650	CRED TEV	EC005/21	0,05 C
17/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC005/21	0,05 C 0,00
17/12/2021	171651	CRED TEV	EC005/21	0,34 C
17/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC005/21	0,34 C 0,00
17/12/2021	171714	ENVIO TEV		0,05 D
17/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC005/21	0,05 D 0,00
17/12/2021	171715	ENVIO TEV		0,05 D
17/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC005/21	0,05 D 0,00
17/12/2021	171716	ENVIO TEV		0,34 D
17/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC005/21	0,34 D 0,00
20/12/2021	201651	ENVIO TEV		0,10 D
20/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC007/21	0,10 D 0,00
20/12/2021	201639	CRED TEV	EC007/21	0,10 C
20/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC007/21	0,10 C 0,00
20/12/2021	108039	ENVIO TED / PASSAGENS PAN-AMERICANO		95.003,16 D
20/12/2021	43064 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC061/21	95.003,16 D 0,00
20/12/2021	109358	ENVIO TED / PASSAGENS PAN-AMERICANO		8.274,25 D
20/12/2021	43056 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC061/21	8.274,25 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
20/12/2021	109837	ENVIO TED / PASSAGENS PAN-AMERICANO		11.848,96	D	
20/12/2021	43280 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC061/21	11.848,96	D	0,00
20/12/2021	111494	ENVIO TED		1.140,88	D	
20/12/2021	43055 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC060/21	1.140,88	D	0,00
20/12/2021	123711	ENVIO TED / BRASILEIRO JUVENIL		7.255,99	D	
20/12/2021	43308 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC057/21	7.255,99	D	0,00
20/12/2021	108039	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
20/12/2021	109358	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
20/12/2021	109837	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
20/12/2021	111494	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
20/12/2021	123711	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
20/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	123.575,49	C	
21/12/2021	211801	CRED TEV / RECOMPOSIÇÕES TAXAS BANCÁRIAS	NÃO SE APLICA	35,00	C	
21/12/2021	212345	ENVIO PIX		578,50	D	
21/12/2021	S/N (RPA)	BRUNO CAMARGO ADAMI (296.293.478-14)	EC068/21	578,50	D	0,00
21/12/2021	212345	ENVIO PIX		1.068,00	D	
21/12/2021	S/N (RPA)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC068/21	1.068,00	D	0,00
21/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	1.476,13	C	
21/12/2021	211727	CRED TEV	EC057/21	135,37	C	
21/12/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC057/21	135,37	C	0,00
21/12/2021	211254	CRED TEV	EC007/21	0,03	C	
21/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC015/21	0,03	C	0,00
21/12/2021	211253	CRED TEV	EC007/21	1,90	C	
21/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC015/21	1,90	C	0,00
21/12/2021	211254	CRED TEV	EC007/21	8,07	C	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
21/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC015/21	8,07 C 0,00
21/12/2021	211255	CRED TEV	EC007/21	0,23 C
21/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC015/21	0,23 C 0,00
21/12/2021	211256	CRED TEV	EC007/21	7,45 C
21/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC015/21	7,45 C 0,00
21/12/2021	211426	ENVIO TEV		0,03 D
21/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC015/21	0,03 D 0,00
21/12/2021	211427	ENVIO TEV		1,90 D
21/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC015/21	1,90 D 0,00
21/12/2021	211428	ENVIO TEV		8,07 D
21/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC015/21	8,07 D 0,00
21/12/2021	211428	ENVIO TEV		0,23 D
21/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC015/21	0,23 D 0,00
21/12/2021	211429	ENVIO TEV		7,45 D
21/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC015/21	7,45 D 0,00
22/12/2021	222344	ENVIO PIX		578,50 D
22/12/2021	S/N (RPA)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC067/21	578,50 D 0,00
22/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	578,50 C
23/12/2021	142158	ENVIO TED		15.723,01 D
23/12/2021	43392 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC062/21	15.723,01 D 0,00
23/12/2021	186887	ENVIO TED		1.068,00 D
23/12/2021	S/N (RPA)	JUAN LAGES OURIQUES (089.829.056-26)	EC067/21	1.068,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
23/12/2021	231434	ENVIO TEV		932,90	D
23/12/2021	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC067/21	932,90	D 0,00
23/12/2021	142158	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
23/12/2021	186887	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	18.616,31	C
23/12/2021	231337	CRED TEV	EC031/21	149,42	C
23/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC031/21	149,42	C 0,00
23/12/2021	231353	ENVIO TEV		149,42	D
23/12/2021	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC031/21	149,42	D 0,00
23/12/2021	231839	ENVIO TEV		871,50	D
23/12/2021	(DEVOLUÇÃO)		EC039/21	871,50	D 0,00
27/12/2021	261401	CRED TEV	EC035/21	0,07	C
27/12/2021	(RECOMPOSIÇÃO)		EC035/21	0,07	C 0,00
28/12/2021	281243	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/12/2021	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC063/21	1.200,00	D 0,00
28/12/2021	281244	ENVIO TEV		700,00	D
28/12/2021	S/N (RECIBO)	CAMILA ZAMBERLAN FLORES (088.151.679-19)	EC063/21	700,00	D 0,00
28/12/2021	281244	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/12/2021	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC063/21	1.200,00	D 0,00
28/12/2021	281247	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/12/2021	S/N (RECIBO)	JONAS LEFFECK (052.578.509-40)	EC063/21	1.200,00	D 0,00
28/12/2021	281248	ENVIO TEV		700,00	D
28/12/2021	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC063/21	700,00	D 0,00
28/12/2021	281249	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/12/2021	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC063/21	1.200,00	D 0,00
28/12/2021	281250	ENVIO TEV		700,00	D
28/12/2021	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC063/21	700,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/12/2021	281251	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/12/2021	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC063/21	1.200,00	D 0,00
28/12/2021	281251	ENVIO TEV		700,00	D
28/12/2021	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC063/21	700,00	D 0,00
28/12/2021	281252	ENVIO TEV		700,00	D
28/12/2021	S/N (RECIBO)	SAMUEL CARLOS DA SILVA (477.180.358-75)	EC063/21	700,00	D 0,00
28/12/2021	281253	ENVIO TEV		700,00	D
28/12/2021	S/N (RECIBO)	THEO NEGRAO (553.579.658-11)	EC063/21	700,00	D 0,00
28/12/2021	282344	ENVIO PIX		932,90	D
28/12/2021	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC066/21	932,90	D 0,00
28/12/2021	282344	ENVIO PIX		578,50	D
28/12/2021	S/N (RPA)	BRUNO DE ALENCAR RAMOS FERNANDES (047.469.871-81)	EC066/21	578,50	D 0,00
28/12/2021	282344	ENVIO PIX		1.068,00	D
28/12/2021	S/N (RPA)	RODRIGO DALE SILVA (021.188.061-24)	EC066/21	1.068,00	D 0,00
28/12/2021	282344	ENVIO PIX		1.200,00	D
28/12/2021	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC063/21	1.200,00	D 0,00
28/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	13.979,33	C
29/12/2021	146024	ENVIO TED		4.017,23	D
29/12/2021	S/N (RPA)	MARCELA PIRES DE MATTOS FIUZA (070.648.926-85)	EC061/21	4.017,23	D 0,00
29/12/2021	148585	ENVIO TED		2.447,90	D
29/12/2021	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC065/21	2.447,90	D 0,00
29/12/2021	291343	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/12/2021	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC065/21	2.447,90	D 0,00
29/12/2021	291345	ENVIO TEV		1.602,00	D
29/12/2021	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC065/21	1.602,00	D 0,00
29/12/2021	291346	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/12/2021	S/N (RPA)	DAVID LEANDRO ROCHA BALEEIRO HENRIQUE (142.132.198-01)	EC065/21	2.447,90	D 0,00
29/12/2021	291346	ENVIO TEV		2.447,90	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
29/12/2021	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC065/21	2.447,90 D 0,00
29/12/2021	291347	ENVIO TEV		2.447,90 D
29/12/2021	S/N (RPA)	GREGORY GARCIA DOS SANTOS CORREIA (131.575.307-39)	EC065/21	2.447,90 D 0,00
29/12/2021	291348	ENVIO TEV		2.447,90 D
29/12/2021	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC065/21	2.447,90 D 0,00
29/12/2021	291349	ENVIO TEV		2.447,90 D
29/12/2021	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC065/21	2.447,90 D 0,00
29/12/2021	291349	ENVIO TEV		2.447,90 D
29/12/2021	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC065/21	2.447,90 D 0,00
29/12/2021	292344	ENVIO PIX		1.068,00 D
29/12/2021	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC065/21	1.068,00 D 0,00
29/12/2021	292344	ENVIO PIX		2.447,90 D
29/12/2021	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC065/21	2.447,90 D 0,00
29/12/2021	146024	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
29/12/2021	148585	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM / APICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	28.739,23 C
31/12/2021	311127	ENVIO PIX		356,00 D
31/12/2021	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC065/21	356,00 D 0,00
31/12/2021	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	356,00 C

SALDO FINAL

0,00