

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 | EC002/21 | 27.330,00 C |
| 08/01/2021 | 867018 | PAG BOLETO | | 1.950,00 D |
| 08/01/2021 | 0277 (NF) | M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41) | EC002/21 | 1.950,00 D 0,00 |
| 08/01/2021 | 81441 | ENVIO TEV | | 6.031,36 D |
| 08/01/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC002/21 | 6.031,36 D 0,00 |
| 08/01/2021 | 81443 | ENVIO TEV | | 2.612,55 D |
| 08/01/2021 | S/N (RECIBO) | RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08) | EC002/21 | 2.612,55 D 0,00 |
| 08/01/2021 | 81443 | ENVIO TEV | | 5.386,11 D |
| 08/01/2021 | S/N (RECIBO) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC002/21 | 5.386,11 D 0,00 |
| 08/01/2021 | 81444 | ENVIO TEV | | 1.468,50 D |
| 08/01/2021 | S/N (RPA) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC002/21 | 1.468,50 D 0,00 |
| 08/01/2021 | 81446 | ENVIO PIX | | 1.335,00 D |
| 08/01/2021 | S/N (RECIBO) | ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16) | EC002/21 | 1.335,00 D 0,00 |
| 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 |
| 25/01/2021 | 0 | MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS | | 49,00 D |

SALDO FINAL

8.556,18

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

FEVEREIRO/2021

SALDO INICIAL

8.556,18

LANÇAMENTOS

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|
| 01/02/2021 | 4167 | PAG FORNEC | EC006/21 | 35.540,00 | C |
| 02/02/2021 | 21501 | ENVIO TEV | | 5.431,28 | D |
| 02/02/2021 | S/N (RECIBO) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC006/21 | 5.431,28 | D 0,00 |
| 02/02/2021 | 21503 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 02/02/2021 | S/N (RECIBO) | RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08) | EC006/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 02/02/2021 | 21505 | ENVIO TEV | | 6.156,28 | D |
| 02/02/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC006/21 | 6.156,28 | D 0,00 |
| 02/02/2021 | 21507 | ENVIO TEV | | 1.468,50 | D |
| 02/02/2021 | S/N (RPA) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC006/21 | 1.468,50 | D 0,00 |
| 02/02/2021 | 21509 | ENVIO PIX | | 1.335,00 | D |
| 02/02/2021 | S/N (RPA) | ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16) | EC006/21 | 1.335,00 | D 0,00 |
| 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 |
| 02/02/2021 | 140 | TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS | | 1,20 | D |
| 03/02/2021 | 31544 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 03/02/2021 | S/N (RPA) | PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62) | EC006/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 09/02/2021 | 612987 | PAG BOLETO | | 2.400,00 | D |
| 09/02/2021 | 281 (NF) | M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41) | EC006/21 | 2.300,00 | D 100,00 |
| 09/02/2021 | | PAGAMENTO FORA LEI PIVA | EC006/21 | 100,00 | D 0,00 |

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| 10/02/2021 | 459141 | PAG DARF | | 2.054,51 | D |
| 10/02/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC002/21 | 2.054,51 | D 0,00 |
| 10/02/2021 | 853738 | PAG GPS | | 6.321,88 | D |
| 10/02/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC002/21 | 4.230,00 | D 2.091,88 |
| 10/02/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC002/21 | 1.745,38 | D 346,50 |
| 10/02/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC002/21 | 165,00 | D 181,50 |
| 10/02/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC002/21 | 181,50 | D 0,00 |
| 10/02/2021 | 101455 | ENVIO TEV | | 45,17 | D |
| 10/02/2021 | S/N (RECIBO) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC002/21 | 45,17 | D 0,00 |
| 10/02/2021 | 101503 | ENVIO TEV | | 124,92 | D |
| 10/02/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC002/21 | 124,92 | D 0,00 |
| 10/02/2021 | 140 | TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS | | 1,20 | D |
| 10/02/2021 | 140 | TR TEV IBC / TAXAS BANCÁRIAS | | 1,20 | D |
| 25/02/2021 | 0 | MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS | | 49,00 | D |

SALDO FINAL 14.487,89

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MARÇO/2021

SALDO INICIAL

14.487,89

LANÇAMENTOS

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 01/03/2021 | 4167 | PAG FORNEC | EC013/21 | 36.025,00 | C |
| 02/03/2021 | 21018 | ENVIO TEV | | 6.156,28 | D |
| 02/03/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC013/21 | 6.156,28 | D 0,00 |
| 02/03/2021 | 21019 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 02/03/2021 | S/N (RECIBO) | RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08) | EC013/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 02/03/2021 | 21020 | ENVIO TEV | | 5.431,28 | D |
| 02/03/2021 | S/N (RECIBO) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC013/21 | 5.431,28 | D 0,00 |
| 02/03/2021 | 21022 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 02/03/2021 | S/N (RPA) | PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62) | EC013/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 02/03/2021 | 21024 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 02/03/2021 | S/N (RPA) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC013/21 | 2.612,55 | 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 | 581645 | PAG BOLETO | | 2.400,00 | D |
| 04/03/2021 | 285 (NF) | M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41) | EC013/21 | 2.400,00 | D 0,00 |
| 12/03/2021 | 480296 | PAG DARF | | 2.054,51 | D |
| 12/03/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC006/21 | 2.054,51 | D 0,00 |
| 12/03/2021 | 887717 | PAG GPS | | 6.879,88 | 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) | EC006/21 | 4.590,00 D 2.289,88 |
| 12/03/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC006/21 | 1.745,38 D 544,50 |
| 12/03/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC006/21 | 165,00 D 379,50 |
| 12/03/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC006/21 | 181,50 D 198,00 |
| 12/03/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC006/21 | 198,00 D 0,00 |
| 15/03/2021 | 118117 | ENVIO TED | | 6.200,00 D |
| 15/03/2021 | 482 (NF) | ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65) | EC013/21 | 6.200,00 D 0,00 |
| 15/03/2021 | 118117 | DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS | | 10,45 D |
| 24/03/2021 | 4167 | PAG FORNEC | EC017/21 | 35.985,00 C |
| 25/03/2021 | 0 | MANUT CTA / TAXAS BANCÁRIAS | | 49,00 D |

SALDO FINAL 50.484,59

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

ABRIL/2021

SALDO INICIAL

50.484,59

LANÇAMENTOS

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| 01/04/2021 | 11159 | ENVIO TEV | | 6.156,28 | D |
| 01/04/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC017/21 | 6.156,28 | D 0,00 |
| 01/04/2021 | 11201 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 01/04/2021 | S/N (RECIBO) | RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08) | EC017/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 01/04/2021 | 11202 | ENVIO TEV | | 5.431,28 | D |
| 01/04/2021 | S/N (RECIBO) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC017/21 | 5.431,28 | D 0,00 |
| 01/04/2021 | 11203 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 01/04/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC017/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 01/04/2021 | 11206 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 01/04/2021 | S/N (RECIBO) | PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62) | EC017/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 07/04/2021 | 559600 | PAG BOLETO | | 2.400,00 | D |
| 07/04/2021 | 290 (NF) | M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41) | EC017/21 | 2.400,00 | D 0,00 |
| 08/04/2021 | 913677 | PAG BOLETO | | 6.200,00 | D |
| 08/04/2021 | 508 (NF) | ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65) | EC017/21 | 6.200,00 | D 0,00 |
| 26/04/2021 | 483325 | PAG DARF | | 2.146,80 | D |
| 26/04/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC013/21 | 2.054,51 | D 92,29 |
| 26/04/2021 | | PAGAMENTO FORA LEI PIVA | EC013/21 | 34,84 | D 57,45 |
| 26/04/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC013/21 | 57,45 | D 0,00 |
| 26/04/2021 | 886648 | PAG GPS | | 6.991,23 | D |
| 26/04/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC013/21 | 4.600,00 | D 2.391,23 |

| 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) | EC013/21 | 1.745,38 D 645,85 |
| 26/04/2021 | | PAGAMENTO FORA LEI PIVA | EC013/21 | 117,85 D 528,00 |
| 26/04/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC013/21 | 330,00 D 198,00 |
| 26/04/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC013/21 | 198,00 D 0,00 |
| 26/04/2021 | 171736 | ENVIO TED | | 5.700,00 D |
| 26/04/2021 | 222 (NF) | MCAM CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA (11.134.268/0001-32) | EC006/21 | 5.700,00 D 0,00 |
| 26/04/2021 | 171736 | DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA | | 10,45 D |
| 27/04/2021 | 245444 | APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 8.621,45 D |

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 | EC023/21 | 36.185,00 | C |
| 03/05/2021 | 4167 | PAG FORNEC | EC024/21 | 1.750,00 | C |
| 03/05/2021 | 31713 | ENVIO TEV | | 6.156,28 | D |
| 03/05/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC023/21 | 6.156,28 | D 0,00 |
| 03/05/2021 | 31714 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 03/05/2021 | S/N (RECIBO) | RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08) | EC023/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 03/05/2021 | 31715 | ENVIO TEV | | 5.431,28 | D |
| 03/05/2021 | S/N (RECIBO) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC023/21 | 5.431,28 | D 0,00 |
| 03/05/2021 | 31718 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 03/05/2021 | S/N (RPA) | PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62) | EC023/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 04/05/2021 | 41103 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 04/05/2021 | S/N (RPA) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC023/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 06/05/2021 | 598759 | PAG BOLETO | | 6.200,00 | D |
| 06/05/2021 | 525 (NF) | ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65) | EC023/21 | 6.200,00 | D 0,00 |
| 06/05/2021 | 677975 | PAG BOLETO | | 2.400,00 | D |
| 06/05/2021 | 291 (NF) | M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41) | EC023/21 | 2.400,00 | D 0,00 |
| 07/05/2021 | 416100 | PAG DARF | | 2.111,96 | D |
| 07/05/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC017/21 | 2.054,51 | D 57,45 |
| 07/05/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC017/21 | 57,45 | D 0,00 |
| 07/05/2021 | 812328 | PAG GPS | | 6.833,38 | D |

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 07/05/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC017/21 | 4.560,00 D 2.273,38 |
| 07/05/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC017/21 | 1.745,38 D 528,00 |
| 07/05/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC017/21 | 330,00 D 198,00 |
| 07/05/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC017/21 | 198,00 D 0,00 |
| 25/05/2021 | 251428 | ENVIO TEV | | 150,00 D |
| 25/05/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC024/21 | 150,00 D 0,00 |
| SALDO FINAL | | | | 1.825,00 |

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JUNHO/2021

SALDO INICIAL

1.825,00

LANÇAMENTOS

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 01/06/2021 | 4167 | PAG FORNEC | EC027/21 | 36.185,00 | C |
| 02/06/2021 | 237530 | PAG BOLETO | | 6.200,00 | D |
| 02/06/2021 | 545 (NF) | ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65) | EC027/21 | 6.200,00 | D 0,00 |
| 02/06/2021 | 21040 | ENVIO TEV | | 5.431,28 | D |
| 02/06/2021 | S/N (RECIBO) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC027/21 | 5.431,28 | D 0,00 |
| 02/06/2021 | 21041 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 02/06/2021 | S/N (RECIBO) | RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08) | EC027/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 02/06/2021 | 21043 | ENVIO TEV | | 6.156,28 | D |
| 02/06/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC027/21 | 6.156,28 | D 0,00 |
| 02/06/2021 | 21043 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 02/06/2021 | S/N (RPA) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC027/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 02/06/2021 | 21044 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 02/06/2021 | S/N (RPA) | PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62) | EC027/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 04/06/2021 | 590727 | PAG BOLETO | | 2.600,00 | D |
| 04/06/2021 | 296 (NF) | M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41) | EC027/21 | 2.600,00 | D 0,00 |
| 07/06/2021 | 452784 | PAG DARF | | 2.111,96 | D |
| 07/06/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC023/21 | 2.054,51 | D 57,45 |
| 07/06/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC023/21 | 57,45 | D 0,00 |
| 07/06/2021 | 852355 | PAG GPS | | 6.833,38 | D |
| 07/06/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC023/21 | 4.560,00 | D 2.273,38 |

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| 07/06/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC023/21 | 1.745,38 | D | 528,00 |
| 07/06/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC023/21 | 330,00 | D | 198,00 |
| 07/06/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC023/21 | 198,00 | D | 0,00 |
| 14/06/2021 | 141438 | ENVIO PIX | | 448,50 | D | |
| 14/06/2021 | FT00038662 (FATURA) | DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08) | EC024/21 | 448,50 | D | 0,00 |
| 24/06/2021 | 241220 | CRED TEV | EC006/21 | 100,00 | C | |
| 24/06/2021 | (RECOMPOSIÇÃO) | | EC006/21 | 100,00 | C | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | | | | 1.501,50 |

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JULHO/2021

SALDO INICIAL

1.501,50

LANÇAMENTOS

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| 01/07/2021 | 4167 | PAG FORNEC | EC033/21 | 32.360,00 | C |
| 02/07/2021 | 20501 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 02/07/2021 | S/N (RECIBO) | RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08) | EC033/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 02/07/2021 | 20502 | ENVIO TEV | | 5.431,28 | D |
| 02/07/2021 | S/N (RECIBO) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC033/21 | 5.431,28 | D 0,00 |
| 02/07/2021 | 20502 | ENVIO TEV | | 6.156,28 | D |
| 02/07/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC033/21 | 6.156,28 | D 0,00 |
| 02/07/2021 | 20502 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 02/07/2021 | S/N (RPA) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC033/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 02/07/2021 | 21343 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 02/07/2021 | S/N (RPA) | ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16) | EC033/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 02/07/2021 | 21346 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 02/07/2021 | S/N (RPA) | PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62) | EC033/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 07/07/2021 | 465954 | PAG BOLETO | | 2.600,00 | D |
| 07/07/2021 | 300 (NF) | M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41) | EC033/21 | 2.600,00 | D 0,00 |
| 08/07/2021 | 492276 | PAG DARF | | 2.111,96 | D |
| 08/07/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC027/21 | 2.054,51 | D 57,45 |
| 08/07/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC027/21 | 57,45 | D 0,00 |
| 08/07/2021 | 897640 | PAG GPS | | 6.833,38 | D |
| 08/07/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC027/21 | 4.560,00 | D 2.273,38 |

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| 08/07/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC027/21 | 1.745,38 | D | 528,00 |
| 08/07/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC027/21 | 330,00 | D | 198,00 |
| 08/07/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC027/21 | 198,00 | D | 0,00 |
| 28/07/2021 | 281558 | ENVIO TEV | | 25,00 | D | |
| 28/07/2021 | (DEVOLUÇÃO) | | EC013/21 | 25,00 | D | 0,00 |
| 28/07/2021 | 281600 | CRED TEV | EC013/21 | 34,84 | C | |
| 28/07/2021 | (RECOMPOSIÇÃO) | | EC013/21 | 34,84 | C | 0,00 |
| 28/07/2021 | 281602 | CRED TEV | EC013/21 | 117,85 | C | |
| 28/07/2021 | (RECOMPOSIÇÃO) | | EC013/21 | 117,85 | C | 0,00 |
| SALDO FINAL | | | | | | 2.427,19 |

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

AGOSTO/2021

SALDO INICIAL

2.427,19

LANÇAMENTOS

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| 03/08/2021 | 4167 | PAG FORNEC | EC038/21 | 32.120,00 | C |
| 03/08/2021 | 31103 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 03/08/2021 | S/N (RPA) | ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16) | EC038/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 03/08/2021 | 31406 | ENVIO TEV | | 6.156,28 | D |
| 03/08/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC038/21 | 6.156,28 | D 0,00 |
| 03/08/2021 | 31407 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 03/08/2021 | S/N (RECIBO) | RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08) | EC038/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 03/08/2021 | 31408 | ENVIO TEV | | 5.431,28 | D |
| 03/08/2021 | S/N (RECIBO) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC038/21 | 5.431,28 | D 0,00 |
| 03/08/2021 | 31409 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 03/08/2021 | S/N (RPA) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC038/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 03/08/2021 | 31410 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 03/08/2021 | S/N (RPA) | PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62) | EC038/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 04/08/2021 | 463501 | PAG BOLETO | | 2.600,00 | D |
| 04/08/2021 | 302 (NF) | M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41) | EC038/21 | 2.600,00 | D 0,00 |
| 06/08/2021 | 427096 | PAG DARF | | 2.111,96 | D |
| 06/08/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC033/21 | 2.054,51 | D 57,45 |
| 06/08/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC033/21 | 57,45 | D 0,00 |
| 06/08/2021 | 826422 | PAG GPS | | 7.391,38 | D |
| 06/08/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC033/21 | 4.920,00 | D 2.471,38 |

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 06/08/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC033/21 | 1.745,38 D 726,00 |
| 06/08/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC033/21 | 198,00 D 528,00 |
| 06/08/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC033/21 | 330,00 D 198,00 |
| 06/08/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC033/21 | 198,00 D 0,00 |
| 27/08/2021 | 507105 | APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 2.427,00 D |
| 30/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 24,81 C |
| 30/08/2021 | 301445 | ENVIO TEV | | 25,00 D |
| 30/08/2021 | (DEVOLUÇÃO) | | EC017/21 | 25,00 D 0,00 |
| SALDO FINAL | | | | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

SETEMBRO/2021

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| 03/09/2021 | 4167 | PAG FORNEC | EC042/21 | 38.320,00 | C |
| 03/09/2021 | 445240 | PAG BOLETO | | 2.600,00 | D |
| 03/09/2021 | 304 (NF) | M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41) | EC042/21 | 2.600,00 | D 0,00 |
| 03/09/2021 | 507700 | PAG BOLETO | | 6.200,00 | D |
| 03/09/2021 | 609 (NF) | ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65) | EC042/21 | 6.200,00 | D 0,00 |
| 03/09/2021 | 31357 | ENVIO TEV | | 6.156,28 | D |
| 03/09/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC042/21 | 6.156,28 | D 0,00 |
| 03/09/2021 | 31358 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 03/09/2021 | S/N (RECIBO) | RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08) | EC042/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 03/09/2021 | 31359 | ENVIO TEV | | 5.431,28 | D |
| 03/09/2021 | S/N (RECIBO) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC042/21 | 5.431,28 | D 0,00 |
| 03/09/2021 | 31400 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 03/09/2021 | S/N (RPA) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC042/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 03/09/2021 | 31401 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 03/09/2021 | S/N (RPA) | ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16) | EC042/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 03/09/2021 | 31438 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 03/09/2021 | S/N (RPA) | PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62) | EC042/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 09/09/2021 | 387307 | APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 9.503,00 | D |
| 10/09/2021 | 410368 | PAG DARF | | 2.111,96 | D |
| 10/09/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC038/21 | 2.054,51 | D 57,45 |
| 10/09/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR (00.394.460/0058-87) | EC038/21 | 57,45 | D 0,00 |
| 10/09/2021 | 817324 | PAG GPS | | 7.391,38 | D |
| 10/09/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC038/21 | 4.920,00 | D 2.471,38 |
| 10/09/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC038/21 | 1.745,38 | D 726,00 |
| 10/09/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC038/21 | 198,00 | D 528,00 |
| 10/09/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC038/21 | 330,00 | D 198,00 |
| 10/09/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC038/21 | 198,00 | D 0,00 |

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 10/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM / RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO | NÃO SE APLICA | 9.503,00 | C |
| 29/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM / RESGATE AUTOMÁTICO APLICAÇÃO | NÃO SE APLICA | 225,00 | C |
| 29/09/2021 | 291713 | ENVIO TEV | | 225,00 | D |
| 29/09/2021 | (DEVOLUÇÃO) | | EC023/21 | 225,00 | D 0,00 |
| 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 | 11643 | ENVIO TEV | | 100,00 | D |
| 01/10/2021 | (DEVOLUÇÃO) | | EC024/21 | 100,00 | D 0,00 |
| 01/10/2021 | 11556 | ENVIO TEV | | 1.051,50 | D |
| 01/10/2021 | (DEVOLUÇÃO) | | EC024/21 | 1.051,50 | D 0,00 |
| 01/10/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 1.151,50 | C |
| 04/10/2021 | 4167 | PAG FORNEC | EC047/21 | 64.773,00 | C |
| 04/10/2021 | 698871 | PAG BOLETO | | 6.200,00 | D |
| 04/10/2021 | 637 (NF) | ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65) | EC047/21 | 6.200,00 | D 0,00 |
| 04/10/2021 | 749680 | PAG BOLETO | | 8.662,50 | D |
| 04/10/2021 | 286 (NF) | WINVIDEO PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10) | EC047/21 | 8.662,50 | D 0,00 |
| 04/10/2021 | 190356 | ENVIO TED | | 1.102,50 | D |
| 04/10/2021 | 43028 (NF) | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP (08.723.106/0021-79) | EC047/21 | 1.102,50 | D 0,00 |
| 04/10/2021 | 41455 | ENVIO TEV | | 6.156,28 | D |
| 04/10/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC047/21 | 6.156,28 | D 0,00 |
| 04/10/2021 | 41456 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 04/10/2021 | S/N (RECIBO) | RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08) | EC047/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 04/10/2021 | 41457 | ENVIO TEV | | 5.431,28 | D |
| 04/10/2021 | S/N (RECIBO) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC047/21 | 5.431,28 | D 0,00 |
| 04/10/2021 | 41458 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 04/10/2021 | S/N (RPA) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC047/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 04/10/2021 | 41504 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | | |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---|----------|
| 04/10/2021 | S/N (RPA) | ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16) | EC047/21 | 1.602,00 | D | 0,00 |
| 04/10/2021 | 41506 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D | |
| 04/10/2021 | S/N (RPA) | PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62) | EC047/21 | 1.602,00 | D | 0,00 |
| 04/10/2021 | 190356 | DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS | | 10,45 | D | |
| 06/10/2021 | 239333 | APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 26.000,00 | D | |
| 06/10/2021 | 220180 | PAG BOLETO | | 2.600,00 | D | |
| 06/10/2021 | 309 (NF) | M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41) | EC047/21 | 2.600,00 | D | 0,00 |
| 07/10/2021 | 72054 | ENVIO PIX | | 640,00 | D | |
| 07/10/2021 | S/N (RPA) | ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60) | EC047/21 | 640,00 | D | 0,00 |
| 07/10/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 459,11 | C | |
| 15/10/2021 | 449991 | PAG BOLETO | | 8.662,50 | D | |
| 15/10/2021 | 290 (NF) | WINVIDEO PRODUcoes MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10) | EC047/21 | 8.662,50 | D | 0,00 |
| 15/10/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 8.662,50 | C | |
| 19/10/2021 | 449589 | PAG DARF | | 2.111,96 | D | |
| 19/10/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC042/21 | 2.054,51 | D | 57,45 |
| 19/10/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC042/21 | 57,45 | D | 0,00 |
| 19/10/2021 | 849057 | PAG GPS | | 7.391,38 | D | |
| 19/10/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC042/21 | 4.920,00 | D | 2.471,38 |
| 19/10/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC042/21 | 1.745,38 | D | 726,00 |
| 19/10/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC042/21 | 198,00 | D | 528,00 |
| 19/10/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC042/21 | 330,00 | D | 198,00 |
| 19/10/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC042/21 | 198,00 | D | 0,00 |
| 19/10/2021 | 191235 | ENVIO PIX | | 890,00 | D | |
| 19/10/2021 | S/N (RPA) | IAN DA ROCHA PADILHA (074.397.619-36) | EC047/21 | 890,00 | D | 0,00 |
| 19/10/2021 | 191304 | ENVIO PIX | | 660,94 | D | |
| 19/10/2021 | (DEPÓSITO INDEVIDO DÉBITO) | | EC047/21 | 660,94 | D | 0,00 |

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|
| 19/10/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 11.054,28 | C |
| 20/10/2021 | 201106 | ENVIO PIX | | 4.112,47 | D |
| 20/10/2021 | S/N (RPA) | ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60) | EC047/21 | 4.112,47 | D 0,00 |
| 20/10/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 4.112,47 | 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. | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|
| 03/11/2021 | 4167 | PAG FORNEC | EC054/21 | 73.835,00 | C |
| 03/11/2021 | 31658 | ENVIO TEV | | 6.156,28 | D |
| 03/11/2021 | S/N (RECIBO) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC054/21 | 6.156,28 | D 0,00 |
| 03/11/2021 | 31703 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 03/11/2021 | S/N (RECIBO) | RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08) | EC054/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 03/11/2021 | 31704 | ENVIO TEV | | 5.431,28 | D |
| 03/11/2021 | S/N (RECIBO) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC054/21 | 5.431,28 | D 0,00 |
| 03/11/2021 | 31705 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 03/11/2021 | S/N (RPA) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC054/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 03/11/2021 | 31705 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 03/11/2021 | S/N (RPA) | PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62) | EC054/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 04/11/2021 | 143110 | PAG BOLETO / MONITOR VAR | | 953,90 | D |
| 04/11/2021 | 6779592 (NF) | VIA VAREJO S/A (33.041.260/0486-04) | EC054/21 | 953,90 | D 0,00 |
| 04/11/2021 | 41548 | ENVIO TEV | | 25,00 | D |
| 04/11/2021 | (DEVOLUÇÃO) | | EC027/21 | 25,00 | D 0,00 |
| 05/11/2021 | 329485 | PAG BOLETO | | 2.600,00 | D |
| 05/11/2021 | 313 (NF) | M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41) | EC054/21 | 2.600,00 | D 0,00 |
| 05/11/2021 | 332836 | PAG BOLETO | | 6.200,00 | D |
| 05/11/2021 | 668 (NF) | ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65) | EC054/21 | 6.200,00 | D 0,00 |
| 05/11/2021 | 51112 | ENVIO TEV | | 2.128,31 | D |

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---|----------|
| 05/11/2021 | S/N (RPA) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC054/21 | 2.128,31 | D | 0,00 |
| 05/11/2021 | 51141 | ENVIO PIX | | 2.612,55 | D | |
| 05/11/2021 | S/N (RPA) | ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16) | EC054/21 | 2.612,55 | D | 0,00 |
| 05/11/2021 | 51504 | ENVIO PIX | | 651,00 | D | |
| 05/11/2021 | S/N (NF) | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP (08.723.106/0021-79) | EC054/21 | 651,00 | D | 0,00 |
| 05/11/2021 | 51749 | ENVIO PIX / RÁDIOS UHF | | 341,02 | D | |
| 05/11/2021 | 30342 (NF) | RODRIGO OLIVA GIANCRISTOFARO (22.416.219/0001-09) | EC054/21 | 341,02 | D | 0,00 |
| 05/11/2021 | 51813 | ENVIO PIX / CASE RÍGIDO | | 940,84 | D | |
| 05/11/2021 | 999 (NF) | EMANIA FOTO E VIDEO EIRELI (27.276.163/0001-58) | EC054/21 | 940,84 | D | 0,00 |
| 08/11/2021 | 280720 | APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 38.900,00 | D | |
| 08/11/2021 | 511092 | PAG BOLETO | | 8.662,50 | D | |
| 08/11/2021 | 298 (NF) | WINVIDEO PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10) | EC054/21 | 8.662,50 | D | 0,00 |
| 08/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 8.594,78 | C | |
| 09/11/2021 | 91155 | ENVIO PIX | | 162,75 | D | |
| 09/11/2021 | S/N (NF) | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP (08.723.106/0021-79) | EC054/21 | 162,75 | D | 0,00 |
| 09/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 162,75 | C | |
| 10/11/2021 | 101550 | ENVIO PIX | | 480,00 | D | |
| 10/11/2021 | S/N (RECIBO) | ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60) | EC054/21 | 480,00 | D | 0,00 |
| 10/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 480,00 | C | |
| 17/11/2021 | 466340 | PAG DARF | | 2.485,09 | D | |
| 17/11/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC047/21 | 373,13 | D | 2.111,96 |
| 17/11/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC047/21 | 2.054,51 | D | 57,45 |
| 17/11/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC047/21 | 57,45 | D | 0,00 |
| 17/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 2.485,09 | C | |

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | | |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---|----------|
| 19/11/2021 | 192159 | ENVIO PIX | | 4.353,71 | D | |
| 19/11/2021 | S/N (RPA) | ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60) | EC054/21 | 4.353,71 | D | 0,00 |
| 19/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 4.353,71 | C | |
| 22/11/2021 | 495857 | PAG BOLETO | | 8.662,50 | D | |
| 22/11/2021 | 303 (NF) | WINVIDEO PRODUcoes MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10) | EC054/21 | 8.662,50 | D | 0,00 |
| 22/11/2021 | 1617 | DEB.AUTOR. | | 9.263,78 | D | |
| 22/11/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC047/21 | 6.128,00 | D | 3.135,78 |
| 22/11/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC047/21 | 110,00 | D | 3.025,78 |
| 22/11/2021 | S/N (GUIA) | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) | EC047/21 | 554,40 | D | 2.471,38 |
| 22/11/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC047/21 | 1.745,38 | D | 726,00 |
| 22/11/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC047/21 | 198,00 | D | 528,00 |
| 22/11/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC047/21 | 330,00 | D | 198,00 |
| 22/11/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC047/21 | 198,00 | D | 0,00 |
| 22/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 17.926,28 | C | |
| 23/11/2021 | 232344 | ENVIO PIX | | 1.068,00 | D | |
| 23/11/2021 | S/N (RPA) | IAN DA ROCHA PADILHA (074.397.619-36) | EC054/21 | 1.068,00 | D | 0,00 |
| 23/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | NÃO SE APLICA | 1.068,00 | C | |
| 26/11/2021 | 261057 | CRED TEV | EC047/21 | 660,94 | C | |
| 26/11/2021 | (DEPÓSITO INDEVIDO CRÉDITO) | | EC047/21 | 660,94 | C | 0,00 |
| 26/11/2021 | 261106 | ENVIO TEV | | 137,50 | D | |
| 26/11/2021 | (DEVOLUÇÃO) | | EC047/21 | 137,50 | D | 0,00 |

SALDO FINAL

523,44

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2021

SALDO INICIAL

523,44

LANÇAMENTOS

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|
| 02/12/2021 | 475516 | APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 20.000,00 | D |
| 02/12/2021 | 4167 | PAG FORNEC | EC064/21 | 40.240,00 | C |
| 02/12/2021 | 20053 | ENVIO PIX | | 2.612,55 | D |
| 02/12/2021 | S/N (RPA) | ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16) | EC064/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 02/12/2021 | 20053 | ENVIO PIX | | 1.602,00 | D |
| 02/12/2021 | S/N (RPA) | PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62) | EC064/21 | 1.602,00 | D 0,00 |
| 02/12/2021 | 21739 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 02/12/2021 | S/N (RPA) | RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08) | EC064/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 02/12/2021 | 21740 | ENVIO TEV | | 5.431,28 | D |
| 02/12/2021 | S/N (RPA) | THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94) | EC064/21 | 5.431,28 | D 0,00 |
| 02/12/2021 | 21741 | ENVIO TEV | | 6.156,28 | D |
| 02/12/2021 | S/N (RPA) | JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00) | EC064/21 | 6.156,28 | D 0,00 |
| 02/12/2021 | 21743 | ENVIO TEV | | 2.612,55 | D |
| 02/12/2021 | S/N (RPA) | JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26) | EC064/21 | 2.612,55 | D 0,00 |
| 02/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | NÃO SE APLICA | 263,77 | C |
| 03/12/2021 | 31712 | ENVIO TEV | | 240,00 | D |
| 03/12/2021 | (DEVOLUÇÃO) | | EC033/21 | 240,00 | D 0,00 |
| 03/12/2021 | 285163 | PAG BOLETO | | 2.600,00 | D |
| 03/12/2021 | 318 (NF) | M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41) | EC064/21 | 2.600,00 | D 0,00 |
| 03/12/2021 | 287556 | PAG BOLETO | | 6.200,00 | D |

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|
| 03/12/2021 | 696 (NF) | ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65) | EC064/21 | 6.200,00 | D | 0,00 |
| 03/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | NÃO SE APLICA | 9.040,00 | C | |
| 14/12/2021 | 141519 | CRED TEV | EC006/21 | 3,13 | C | |
| 14/12/2021 | (CORREÇÃO FINANCEIRA) | | EC006/21 | 3,13 | C | 0,00 |
| 14/12/2021 | 141557 | ENVIO TEV | | 3,13 | D | |
| 14/12/2021 | (CORREÇÃO FINANCEIRA) | | EC006/21 | 3,13 | D | 0,00 |
| 15/12/2021 | 151711 | CRED TEV | EC013/21 | 2,87 | C | |
| 15/12/2021 | (CORREÇÃO FINANCEIRA) | | EC013/21 | 2,87 | C | 0,00 |
| 15/12/2021 | 151712 | CRED TEV | EC013/21 | 0,85 | C | |
| 15/12/2021 | (CORREÇÃO FINANCEIRA) | | EC013/21 | 0,85 | C | 0,00 |
| 15/12/2021 | 151747 | ENVIO TEV | | 0,85 | D | |
| 15/12/2021 | (CORREÇÃO FINANCEIRA) | | EC013/21 | 0,85 | D | 0,00 |
| 15/12/2021 | 151748 | ENVIO TEV | | 2,87 | D | |
| 15/12/2021 | (CORREÇÃO FINANCEIRA) | | EC013/21 | 2,87 | D | 0,00 |
| 17/12/2021 | 497467 | PAG DARF | | 3.163,39 | D | |
| 17/12/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC054/21 | 452,29 | D | 2.711,10 |
| 17/12/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC054/21 | 2.054,51 | D | 656,59 |
| 17/12/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC054/21 | 57,45 | D | 599,14 |
| 17/12/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC054/21 | 599,14 | D | 0,00 |
| 17/12/2021 | 0 | DEB.AUTOR. | | 10.739,38 | D | |
| 17/12/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC054/21 | 7.080,00 | D | 3.659,38 |

| DATA | N. DOC. | HISTÓRICO / DESCRIÇÃO | CD. FORMULÁRIO | VALOR DOC. |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 17/12/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC054/21 | 594,00 D 3.065,38 |
| 17/12/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC054/21 | 132,00 D 2.933,38 |
| 17/12/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC054/21 | 1.745,38 D 1.188,00 |
| 17/12/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC054/21 | 330,00 D 858,00 |
| 17/12/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC054/21 | 660,00 D 198,00 |
| 17/12/2021 | S/N (GUIA) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87) | EC054/21 | 198,00 D 0,00 |
| 17/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | NÃO SE APLICA | 13.902,77 C |
| 20/12/2021 | 202343 | ENVIO PIX | | 525,25 D |
| 20/12/2021 | 43307 (FATURA) | DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08) | EC054/21 | 525,25 D 0,00 |
| 20/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | NÃO SE APLICA | 525,25 C |

SALDO FINAL 0,00