

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JANEIRO/2022

SALDO INICIAL

100,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
06/01/2022	4167	PAG FORNEC	EC004/22	26.000,00 C
06/01/2022	4167	PAG FORNEC	EC003/22	48.445,28 C
06/01/2022	61603	ENVIO TEV		6.000,00 D
06/01/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC003/22	6.000,00 D 0,00
06/01/2022	61605	ENVIO TEV		1.381,50 D
06/01/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC003/22	1.381,50 D 0,00
06/01/2022	61606	ENVIO TEV		4.400,00 D
06/01/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC003/22	4.400,00 D 0,00
06/01/2022	61608	ENVIO TEV		2.447,90 D
06/01/2022	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC003/22	2.447,90 D 0,00
07/01/2022	4167	PAG FORNEC	EC001/22	9.300,00 C
07/01/2022	71312	CRED TEV / DEVOLUÇÃO DÉBITO INDEVIDO	EC003/22	5.705,44 C
07/01/2022	(DEPÓSITO INDEVIDO CRÉDITO)		EC003/22	5.705,44 C 0,00
07/01/2022	71313	CRED TEV	EC003/22	345,10 C
07/01/2022	(DEPÓSITO INDEVIDO CRÉDITO)		EC003/22	345,10 C 0,00
07/01/2022	71314	CRED TEV	EC003/22	772,88 C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
07/01/2022	(DEPÓSITO INDEVIDO CRÉDITO)		EC003/22	772,88 C 0,00
07/01/2022	609531	PG ORG GOV / PAGAMENTO DE CONTA ERRADA		345,10 D
07/01/2022	(DEPÓSITO INDEVIDO DÉBITO)		EC003/22	345,10 D 0,00
07/01/2022	610455	PG ORG GOV / PAGAMENTO DE CONTA ERRADA		5.705,44 D
07/01/2022	(DEPÓSITO INDEVIDO DÉBITO)		EC003/22	5.705,44 D 0,00
07/01/2022	611249	PG ORG GOV / PAGAMENTO DE CONTA ERRADA		772,88 D
07/01/2022	(DEPÓSITO INDEVIDO DÉBITO)		EC003/22	772,88 D 0,00
07/01/2022	71254	ENVIO TEV		8.100,00 D
07/01/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC003/22	8.100,00 D 0,00
07/01/2022	72344	ENVIO PIX		1.335,00 D
07/01/2022	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC003/22	1.335,00 D 0,00
07/01/2022	72344	ENVIO PIX		1.780,00 D
07/01/2022	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC003/22	1.780,00 D 0,00
25/01/2022	4167	PAG FORNEC	EC005/22	46.480,00 C
31/01/2022	310924	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/01/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC001/22	1.200,00 D 0,00
31/01/2022	310926	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/01/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC001/22	1.200,00 D 0,00
31/01/2022	310927	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/01/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC001/22	1.200,00 D 0,00
31/01/2022	310928	ENVIO TEV		700,00 D
31/01/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC001/22	700,00 D 0,00
31/01/2022	310929	ENVIO TEV		1.200,00 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
31/01/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC001/22	1.200,00 D 0,00
31/01/2022	310930	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/01/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC001/22	1.200,00 D 0,00
31/01/2022	310931	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/01/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC001/22	1.200,00 D 0,00
31/01/2022	310932	ENVIO TEV		700,00 D
31/01/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC001/22	700,00 D 0,00
31/01/2022	310939	ENVIO TEV		700,00 D
31/01/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC001/22	700,00 D 0,00
31/01/2022	312344	ENVIO PIX		1.499,65 D
31/01/2022	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC003/22	1.499,65 D 0,00
31/01/2022	312344	ENVIO PIX		356,00 D
31/01/2022	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC003/22	356,00 D 0,00
SALDO FINAL				93.725,23

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

FEVEREIRO/2022

SALDO INICIAL

93.725,23

LANÇAMENTOS

			CD.	
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.
01/02/2022	4167	PAG FORNEC	EC009/22	40.500,00 C
01/02/2022	4167	PAG FORNEC	EC006/22	9.300,00 C
01/02/2022	4167	PAG FORNEC	EC010/22	9.760,00 C
01/02/2022	4167	PAG FORNEC	EC008/22	48.445,28 C
02/02/2022	21337	ENVIO TEV		6.068,78 D
02/02/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC008/22	6.068,78 D 0,00
02/02/2022	21342	ENVIO TEV		4.626,80 D
02/02/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC008/22	4.554,56 D 72,24
02/02/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC008/22	72,24 D 0,00
02/02/2022	21347	ENVIO TEV		2.447,90 D
02/02/2022	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC008/22	2.447,90 D 0,00
02/02/2022	21349	ENVIO TEV		1.383,18 D
02/02/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC008/22	1.383,18 D 0,00
02/02/2022	21351	ENVIO TEV		8.236,53 D
02/02/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC008/22	8.236,53 D 0,00
03/02/2022	4167	PAG FORNEC	EC011/22	158.820,00 C
03/02/2022	4167	PAG FORNEC	EC012/22	142.172,00 C
07/02/2022	523536	DEB P FGTS		2.096,80 D
07/02/2022	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC003/22	2.096,80 D 0,00
07/02/2022	71315	ENVIO TEV		642,00 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
07/02/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC005/22	642,00 D 0,00
07/02/2022	71317	ENVIO TEV		642,00 D
07/02/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC005/22	642,00 D 0,00
07/02/2022	71319	ENVIO TEV		642,00 D
07/02/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC005/22	642,00 D 0,00
07/02/2022	71327	ENVIO TEV		642,00 D
07/02/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC005/22	642,00 D 0,00
07/02/2022	71328	ENVIO TEV		642,00 D
07/02/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC005/22	642,00 D 0,00
07/02/2022	71329	ENVIO TEV		642,00 D
07/02/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC005/22	642,00 D 0,00
07/02/2022	71336	ENVIO TEV		600,00 D
07/02/2022	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC005/22	600,00 D 0,00
07/02/2022	72344	ENVIO PIX		642,00 D
07/02/2022	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC005/22	642,00 D 0,00
07/02/2022	72344	ENVIO PIX		400,00 D
07/02/2022	S/N (RECIBO)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC005/22	400,00 D 0,00
07/02/2022	72344	ENVIO PIX		642,00 D
07/02/2022	S/N (RECIBO)	JOAO FELIPE DAMAZIO RODRIGUES BARBOSA (193.322.667-60)	EC005/22	642,00 D 0,00
07/02/2022	72344	ENVIO PIX		1.780,00 D
07/02/2022	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC008/22	1.780,00 D 0,00
07/02/2022	72344	ENVIO PIX		642,00 D
07/02/2022	S/N (RECIBO)	LUCA HERRERA VALENTIM (574.604.438-59)	EC005/22	642,00 D 0,00
07/02/2022	72344	ENVIO PIX		600,00 D
07/02/2022	S/N (RECIBO)	MARCELA PIRES DE MATTOS FIUZA (070.648.926-85)	EC005/22	600,00 D 0,00
08/02/2022	143002	ENVIO TED		7.705,45 D
08/02/2022	43841 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC005/22	7.705,45 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
08/02/2022	82344	ENVIO PIX		1.335,00	D
08/02/2022	S/N (RPA)	RAFAEL REZENDE FERREIRA (368.783.028-46)	EC008/22	1.335,00	D 0,00
08/02/2022	143002	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		10,45	D
18/02/2022	440675	PAG DARF		262,10	D
18/02/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/22	262,10	D 0,00
18/02/2022	443800	PAG DARF		4.991,65	D
18/02/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC004/22	4.991,65	D 0,00
18/02/2022	821378	PG ORG GOV / FALTANTE		9.434,83	D
18/02/2022	07.16.22049.4622158-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/22	7.024,28	D 2.410,55
18/02/2022	07.16.22049.4622158-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/22	2.410,55	D 0,00
18/02/2022	824746	PG ORG GOV		44,10	D
18/02/2022	07.01.22035.2851924-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/22	44,10	D 0,00
18/02/2022	856162	PG ORG GOV		3.556,40	D
18/02/2022	07.01.22035.2871489-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/22	3.556,40	D 0,00
18/02/2022	1617	DEB.AUTOR.		2.599,35	D
18/02/2022	07.16.22049.4624038-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/22	1.677,00	D 922,35
18/02/2022	07.16.22049.4624038-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/22	429,00	D 493,35
18/02/2022	07.16.22049.4624038-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/22	493,35	D 0,00
18/02/2022	127639	ENVIO TED		15.189,41	D
18/02/2022	2022-015 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC004/22	15.189,41	D 0,00
18/02/2022	182344	ENVIO PIX		1.068,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
18/02/2022	S/N (RPA)	MARCELA PIRES DE MATTOS FIUZA (070.648.926-85)	EC005/22	1.068,00 D 0,00
18/02/2022	182344	ENVIO PIX		534,00 D
18/02/2022	S/N (RPA)	MICHELLE TEIXEIRA FROTA REICHMANN (116.417.577-79)	EC005/22	534,00 D 0,00
18/02/2022	127639	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		10,45 D
22/02/2022	487541	PAG DARF / EC011		1.144,00 D
22/02/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC011/22	1.144,00 D 0,00
22/02/2022	222344	ENVIO PIX / EC011		3.549,04 D
22/02/2022	260 (FATURA)	FEDERACION DE ANDINISMO DE CHILE	EC011/22	3.549,04 D 0,00
23/02/2022	490692	PAG DARF		3.662,65 D
23/02/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC009/22	3.662,65 D 0,00
23/02/2022	145294	ENVIO TED		20.986,87 D
23/02/2022	R1705 (FATURA)	VERTICAL-LIFE SRL	EC009/22	20.986,87 D 0,00
23/02/2022	145294	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		10,45 D
25/02/2022	174018	PAG BOLETO		7.628,25 D
25/02/2022	23654 (FATURA)	HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A (03.554.611/0004-12)	EC005/22	7.628,25 D 0,00
SALDO FINAL				384.982,07

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MARÇO/2022

SALDO INICIAL

384.982,07

LANÇAMENTOS

			CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/03/2022	126423	ENVIO TED		4.818,00 D	
02/03/2022	S/N (RECIBO)	LUCA HERRERA VALENTIM (574.604.438-59)	EC011/22	4.818,00 D	0,00
02/03/2022	21353	ENVIO TEV		68,70 D	
02/03/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC003/22	68,70 D	0,00
02/03/2022	21354	ENVIO TEV		1,68 D	
02/03/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC003/22	1,68 D	0,00
02/03/2022	21355	ENVIO TEV		136,53 D	
02/03/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC003/22	136,53 D	0,00
02/03/2022	21356	ENVIO TEV		154,56 D	
02/03/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC003/22	154,56 D	0,00
02/03/2022	21700	ENVIO TEV		4.818,00 D	
02/03/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC011/22	4.818,00 D	0,00
02/03/2022	21701	ENVIO TEV		4.818,00 D	
02/03/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC011/22	4.818,00 D	0,00
02/03/2022	21702	ENVIO TEV		4.818,00 D	
02/03/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC011/22	4.818,00 D	0,00
02/03/2022	21702	ENVIO TEV		4.818,00 D	
02/03/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC011/22	4.818,00 D	0,00
02/03/2022	21703	ENVIO TEV		5.038,00 D	
02/03/2022	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC011/22	5.038,00 D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/03/2022	21705	ENVIO TEV		5.038,00	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC011/22	5.038,00	D 0,00
02/03/2022	21706	ENVIO TEV		5.038,00	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC011/22	5.038,00	D 0,00
02/03/2022	22344	ENVIO PIX		1.499,65	D
02/03/2022	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC008/22	1.499,65	D 0,00
02/03/2022	22344	ENVIO PIX		1.263,80	D
02/03/2022	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC005/22	1.263,80	D 0,00
02/03/2022	281402	ENVIO TEV		1.200,00	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC006/22	1.200,00	D 0,00
02/03/2022	281403	ENVIO TEV		1.200,00	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC006/22	1.200,00	D 0,00
02/03/2022	281404	ENVIO TEV		1.200,00	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC006/22	1.200,00	D 0,00
02/03/2022	281404	ENVIO TEV		700,00	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC006/22	700,00	D 0,00
02/03/2022	281405	ENVIO TEV		700,00	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC006/22	700,00	D 0,00
02/03/2022	281406	ENVIO TEV		1.200,00	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC006/22	1.200,00	D 0,00
02/03/2022	281407	ENVIO TEV		1.200,00	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC006/22	1.200,00	D 0,00
02/03/2022	281407	ENVIO TEV		700,00	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC006/22	700,00	D 0,00
02/03/2022	281408	ENVIO TEV		1.200,00	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC006/22	1.200,00	D 0,00
02/03/2022	126423	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/03/2022	31043	ENVIO TEV		4.818,00	D
03/03/2022	S/N (RECIBO)	JOAO FELIPE DAMAZIO RODRIGUES BARBOSA (193.322.667-60)	EC011/22	4.818,00	D 0,00
03/03/2022	32344	ENVIO PIX		4.950,00	D
03/03/2022	S/N (RECIBO)	MARCELA PIRES DE MATTOS FIUZA (070.648.926-85)	EC011/22	4.950,00	D 0,00
04/03/2022	4167	PAG FORNEC	EC014/22	9.300,00	C
04/03/2022	4167	PAG FORNEC	EC015/22	97.631,28	C
04/03/2022	41635	ENVIO TEV		6.068,78	D
04/03/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC015/22	6.068,78	D 0,00
04/03/2022	41636	ENVIO TEV		8.236,53	D
04/03/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC015/22	8.236,53	D 0,00
04/03/2022	41637	ENVIO TEV		4.554,56	D
04/03/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC015/22	4.554,56	D 0,00
04/03/2022	41638	ENVIO TEV		2.447,90	D
04/03/2022	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC015/22	2.447,90	D 0,00
04/03/2022	42345	ENVIO PIX		1.068,00	D
04/03/2022	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC008/22	1.068,00	D 0,00
07/03/2022	539945	DEB P FGTS		2.096,80	D
07/03/2022	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC008/22	2.096,80	D 0,00
07/03/2022	71442	ENVIO TEV		7.156,28	D
07/03/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC015/22	7.156,28	D 0,00
08/03/2022	4167	PAG FORNEC	EC016/22	4.200,00	C
14/03/2022	462461	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		403.000,00	D
16/03/2022	436124	PAG DARF		44,10	D
16/03/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/22	44,10	D 0,00
16/03/2022	436351	PAG DARF		3.556,40	D
16/03/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/22	3.556,40	D 0,00
16/03/2022	436522	PAG DARF		262,10	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
16/03/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/22	262,10 D 0,00
16/03/2022	984666	PG ORG GOV		9.434,83 D
16/03/2022	07.16.22075.8517521-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/22	7.024,28 D 2.410,55
16/03/2022	07.16.22075.8517521-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/22	2.410,55 D 0,00
16/03/2022	0	DEB.AUTOR.		3.845,55 D
16/03/2022	07.16.22075.8519696-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC005/22	644,00 D 3.201,55
16/03/2022	07.16.22075.8519696-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC005/22	354,20 D 2.847,35
16/03/2022	07.16.22075.8519696-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/22	1.837,00 D 1.010,35
16/03/2022	07.16.22075.8519696-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/22	517,00 D 493,35
16/03/2022	07.16.22075.8519696-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/22	493,35 D 0,00
16/03/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	17.065,85 C
17/03/2022	171653	ENVIO TEV		300,00 D
17/03/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC010/22	300,00 D 0,00
17/03/2022	171655	ENVIO TEV		616,00 D
17/03/2022	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC010/22	616,00 D 0,00
17/03/2022	171656	ENVIO TEV		616,00 D
17/03/2022	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC010/22	616,00 D 0,00
17/03/2022	172343	ENVIO PIX		428,00 D
17/03/2022	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC010/22	428,00 D 0,00
17/03/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	1.960,00 C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
21/03/2022	132946	DEVOL TED / DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA TED INCORRETO	EC010/22	4.067,45	C
21/03/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC010/22	4.067,45	C 0,00
21/03/2022	132946	ENVIO TED / ENVIO TED INCORRETO, DEVOLUÇÃO NO MESMO DIA		4.067,45	D
21/03/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC010/22	4.067,45	D 0,00
21/03/2022	133321	ENVIO TED		20.437,35	D
21/03/2022	44576 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC012/22	20.437,35	D 0,00
21/03/2022	135354	ENVIO TED		7.377,90	D
21/03/2022	44581 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC011/22	7.377,90	D 0,00
21/03/2022	175191	ENVIO TED		50.831,58	D
21/03/2022	44583 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC011/22	50.831,58	D 0,00
21/03/2022	211035	ENVIO TEV		445,00	D
21/03/2022	S/N (RPA)	WILLIAM FEITOSA VIEIRA (014.148.190-05)	EC005/22	445,00	D 0,00
21/03/2022	132946	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
21/03/2022	133321	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
21/03/2022	135354	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
21/03/2022	175191	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
21/03/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	79.133,63	C
25/03/2022	4167	PAG FORNEC	EC021/22	4.928,00	C
25/03/2022	437732	PAG DARF		823,33	D
25/03/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC016/22	823,33	D 0,00
25/03/2022	252344	ENVIO PIX		2.578,19	D
25/03/2022	2022-PAC-001 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC016/22	2.578,19	D 0,00
30/03/2022	161827	ENVIO TED		32.005,55	D
30/03/2022	137103 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC012/22	32.005,55	D 0,00
30/03/2022	161827	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/03/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	30.489,52	C
31/03/2022	310830	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/03/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC014/22	1.200,00	D 0,00
31/03/2022	310831	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/03/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC014/22	1.200,00	D 0,00
31/03/2022	310832	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/03/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC014/22	1.200,00	D 0,00
31/03/2022	310833	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/03/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC014/22	1.200,00	D 0,00
31/03/2022	310833	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/03/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC014/22	1.200,00	D 0,00
31/03/2022	310834	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/03/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC014/22	1.200,00	D 0,00
31/03/2022	310835	ENVIO TEV		700,00	D
31/03/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC014/22	700,00	D 0,00
31/03/2022	310836	ENVIO TEV		700,00	D
31/03/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC014/22	700,00	D 0,00
31/03/2022	310837	ENVIO TEV		700,00	D
31/03/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC014/22	700,00	D 0,00
31/03/2022	311508	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/03/2022	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC015/22	2.447,90	D 0,00
31/03/2022	311514	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/03/2022	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC015/22	2.447,90	D 0,00
31/03/2022	311515	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/03/2022	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC015/22	2.447,90	D 0,00
31/03/2022	311516	ENVIO TEV		1.602,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
31/03/2022	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC015/22	1.602,00 D 0,00
31/03/2022	311517	ENVIO TEV		2.447,90 D
31/03/2022	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC015/22	2.447,90 D 0,00
31/03/2022	311518	ENVIO TEV		2.447,90 D
31/03/2022	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC015/22	2.447,90 D 0,00
31/03/2022	312344	ENVIO PIX		2.447,90 D
31/03/2022	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC015/22	2.447,90 D 0,00
31/03/2022	312344	ENVIO PIX		1.780,00 D
31/03/2022	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC015/22	1.780,00 D 0,00
31/03/2022	312344	ENVIO PIX		356,00 D
31/03/2022	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC015/22	356,00 D 0,00
31/03/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	27.725,40 C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

ABRIL/2022

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

			CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/04/2022	4167	PAG FORNEC	EC022/22	12.650,00	C
01/04/2022	4167	PAG FORNEC	EC023/22	78.900,00	C
01/04/2022	4167	PAG FORNEC	EC019/22	302.869,06	C
01/04/2022	4167	PAG FORNEC	EC018/22	9.300,00	C
01/04/2022	8386	DOC ELET E		2.447,90	D
01/04/2022	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC015/22	2.447,90	D 0,00
01/04/2022	340312	PAG BOLETO		4.587,04	D
01/04/2022	19184 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC012/22	4.539,40	D 47,64
01/04/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC012/22	47,64	D 0,00
01/04/2022	11005	ENVIO TEV		12.383,00	D
01/04/2022	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC012/22	12.383,00	D 0,00
01/04/2022	11029	ENVIO TEV		12.454,00	D
01/04/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC012/22	12.454,00	D 0,00
01/04/2022	11132	ENVIO TEV		12.383,00	D
01/04/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC012/22	12.383,00	D 0,00
01/04/2022	11134	ENVIO TEV		12.383,00	D
01/04/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC012/22	12.383,00	D 0,00
01/04/2022	11146	ENVIO TEV		1.499,65	D
01/04/2022	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC015/22	1.499,65	D 0,00
01/04/2022	11504	ENVIO TEV		415,63	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
01/04/2022	S/N (RPA)	CAROLINA BRANDT MEISTER (074.190.679-10)	EC015/22	415,63 D 0,00
01/04/2022	8386	TAR DOC IN / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
04/04/2022	41521	ENVIO TEV		8.236,53 D
04/04/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC019/22	8.236,53 D 0,00
04/04/2022	41523	ENVIO TEV		6.068,78 D
04/04/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC019/22	6.068,78 D 0,00
04/04/2022	41524	ENVIO TEV		4.953,60 D
04/04/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC019/22	4.953,60 D 0,00
04/04/2022	41525	ENVIO TEV		2.447,90 D
04/04/2022	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC019/22	2.447,90 D 0,00
04/04/2022	41526	ENVIO TEV		7.156,28 D
04/04/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC019/22	7.156,28 D 0,00
05/04/2022	51112	ENVIO TEV		300,00 D
05/04/2022	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC021/22	300,00 D 0,00
05/04/2022	51113	ENVIO TEV		428,00 D
05/04/2022	S/N (RECIBO)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC021/22	428,00 D 0,00
06/04/2022	62337	ENVIO PIX		4.067,45 D
06/04/2022	44575 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC010/22	4.067,45 D 0,00
07/04/2022	121953	PG ORG GOV		5.071,74 D
07/04/2022	07.01.22096.8898506-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC015/22	5.071,74 D 0,00
07/04/2022	123859	PG ORG GOV		454,57 D
07/04/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC015/22	101,77 D 352,80
07/04/2022	07.01.22096.8885379-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC015/22	352,80 D 0,00
07/04/2022	470821	PAG DARF		342,10 D
07/04/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC015/22	342,10 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
07/04/2022	577050	DEB P FGTS		2.736,80	D
07/04/2022	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC015/22	2.736,80	D 0,00
07/04/2022	152236	ENVIO TED		9.043,35	D
07/04/2022	45347 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC012/22	9.043,35	D 0,00
07/04/2022	153077	ENVIO TED		2.313,46	D
07/04/2022	45348 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC022/22	2.313,46	D 0,00
07/04/2022	72344	ENVIO PIX		2.763,35	D
07/04/2022	45349 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC021/22	2.763,35	D 0,00
07/04/2022	152236	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
07/04/2022	153077	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
11/04/2022	0	SALDO DIA		0,00	
12/04/2022	222904	PAG BOLETO		504,00	D
12/04/2022	89213 (FATURA)	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (56.548.779/0001-39)	EC021/22	504,00	D 0,00
12/04/2022	431250	PAG DARF		1.736,66	D
12/04/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC012/22	1.736,66	D 0,00
12/04/2022	130974	ENVIO TED		5.372,00	D
12/04/2022	01-2022 (FATURA)	ROMAN KRAJNIK	EC012/22	5.372,00	D 0,00
12/04/2022	122344	ENVIO PIX		2.612,55	D
12/04/2022	S/N (RPA)	MARCELA PIRES DE MATTOS FIUZA (070.648.926-85)	EC011/22	2.612,55	D 0,00
12/04/2022	130974	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
12/04/2022	0	SALDO DIA		0,00	
13/04/2022	707875	PG ORG GOV / FALTA ESSE		12.290,39	D
13/04/2022	07.16.22103.8407780-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC015/22	9.168,28	D 3.122,11
13/04/2022	07.16.22103.8407780-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC015/22	3.122,11	D 0,00
13/04/2022	0	DEB.AUTOR.		9.508,32	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
13/04/2022	07.16.22103.8409883-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC005/22	100,00 D 9.408,32
13/04/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC005/22	284,00 D 9.124,32
13/04/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC005/22	156,20 D 8.968,12
13/04/2022	07.16.22075.8519696-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC005/22	55,00 D 8.913,12
13/04/2022	07.16.22103.8409883-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC015/22	5.750,40 D 3.162,72
13/04/2022	07.16.22103.8409883-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC015/22	264,00 D 2.898,72
13/04/2022	07.16.22103.8409883-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC015/22	2.898,72 D 0,00
13/04/2022	0	SALDO DIA		0,00
14/04/2022	0	SALDO DIA		0,00
18/04/2022	0	SALDO DIA		0,00
19/04/2022	0	SALDO DIA		0,00
20/04/2022	0	SALDO DIA		0,00
22/04/2022	0	SALDO DIA		0,00
25/04/2022	0	SALDO DIA		0,00
26/04/2022	0	SALDO DIA		0,00
27/04/2022	103680	ENVIO TED		543,90 D
27/04/2022	20598 (NF)	ATRIO HOTEIS S.A. (80.732.928/0040-06)	EC022/22	543,90 D 0,00
27/04/2022	103680	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
27/04/2022	0	SALDO DIA		0,00
28/04/2022	281128	ENVIO TEV		1.200,00 D
28/04/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC018/22	1.200,00 D 0,00
28/04/2022	281130	ENVIO TEV		1.200,00 D
28/04/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC018/22	1.200,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/04/2022	281131	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/04/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC018/22	1.200,00	D 0,00
28/04/2022	281132	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/04/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC018/22	1.200,00	D 0,00
28/04/2022	281133	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/04/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC018/22	1.200,00	D 0,00
28/04/2022	281134	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/04/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC018/22	1.200,00	D 0,00
28/04/2022	281136	ENVIO TEV		700,00	D
28/04/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC018/22	700,00	D 0,00
28/04/2022	281137	ENVIO TEV		700,00	D
28/04/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC018/22	700,00	D 0,00
28/04/2022	281138	ENVIO TEV		700,00	D
28/04/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC018/22	700,00	D 0,00
28/04/2022	0	SALDO DIA		0,00	
29/04/2022	2756	DOC ELET E		2.447,90	D
29/04/2022	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC019/22	2.447,90	D 0,00
29/04/2022	160797	ENVIO TED		2.447,90	D
29/04/2022	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC019/22	2.447,90	D 0,00
29/04/2022	165432	ENVIO TED		28.953,45	D
29/04/2022	19301 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC023/22	28.953,45	D 0,00
29/04/2022	290719	ENVIO TEV		462,00	D
29/04/2022	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC022/22	462,00	D 0,00
29/04/2022	290724	ENVIO PIX		801,00	D
29/04/2022	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC019/22	801,00	D 0,00
29/04/2022	290726	ENVIO PIX		1.780,00	D
29/04/2022	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC019/22	1.780,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/04/2022	290727	ENVIO TEV		1.499,65	D
29/04/2022	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC019/22	1.499,65	D 0,00
29/04/2022	291108	ENVIO TEV		1.602,00	D
29/04/2022	S/N (RPA)	CAROLINA BRANDT MEISTER (074.190.679-10)	EC019/22	1.602,00	D 0,00
29/04/2022	291109	ENVIO TEV		1.602,00	D
29/04/2022	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC019/22	1.602,00	D 0,00
29/04/2022	291110	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/04/2022	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC019/22	2.447,90	D 0,00
29/04/2022	291111	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/04/2022	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC019/22	2.447,90	D 0,00
29/04/2022	291112	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/04/2022	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC019/22	2.447,90	D 0,00
29/04/2022	291113	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/04/2022	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC019/22	2.447,90	D 0,00
29/04/2022	291114	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/04/2022	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC019/22	2.447,90	D 0,00
29/04/2022	2756	TAR DOC IN / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
29/04/2022	160797	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
29/04/2022	165432	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
29/04/2022	0	SALDO DIA		0,00	

SALDO FINAL

.....

192.995,11

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MAIO/2022

SALDO INICIAL

192.995,11

LANÇAMENTOS

			CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/05/2022	4167	PAG FORNEC	EC026/22	9.300,00	C
02/05/2022	4167	PAG FORNEC	EC028/22	91.456,80	C
02/05/2022	4167	PAG FORNEC	EC025/22	210.000,00	C
02/05/2022	21031	ENVIO TEV		10.800,00	D
02/05/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC023/22	10.800,00	D 0,00
02/05/2022	21033	ENVIO TEV		10.800,00	D
02/05/2022	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC023/22	10.800,00	D 0,00
02/05/2022	21033	ENVIO TEV		10.800,00	D
02/05/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC023/22	10.800,00	D 0,00
03/05/2022	30826	ENVIO TEV		6.068,78	D
03/05/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC028/22	6.068,78	D 0,00
03/05/2022	30827	ENVIO TEV		4.953,60	D
03/05/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC028/22	4.953,60	D 0,00
03/05/2022	30828	ENVIO TEV		2.447,90	D
03/05/2022	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC028/22	2.447,90	D 0,00
03/05/2022	30830	ENVIO TEV		7.156,28	D
03/05/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC028/22	7.156,28	D 0,00
03/05/2022	31236	ENVIO TEV		8.236,53	D
03/05/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC028/22	8.236,53	D 0,00
04/05/2022	4167	PAG FORNEC	EC030/22	8.820,00	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
04/05/2022	4167	PAG FORNEC	EC029/22	9.424,00	C	
04/05/2022	41439	ENVIO PIX		400,50	D	
04/05/2022	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC028/22	400,50	D	0,00
04/05/2022	41441	ENVIO PIX		640,80	D	
04/05/2022	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC028/22	640,80	D	0,00
06/05/2022	4167	PAG FORNEC	EC031/22	5.640,00	C	
06/05/2022	494347	PAG DARF		348,50	D	
06/05/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC019/22	340,50	D	8,00
06/05/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC019/22	8,00	D	0,00
06/05/2022	594759	DEB P FGTS		2.788,00	D	
06/05/2022	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC019/22	2.788,00	D	0,00
06/05/2022	620404	PG ORG GOV		5.223,10	D	
06/05/2022	07.01.22125.7921765-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC019/22	5.223,10	D	0,00
06/05/2022	623936	PG ORG GOV		352,80	D	
06/05/2022	07.01.22124.5929170-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC019/22	352,80	D	0,00
06/05/2022	630029	PG ORG GOV		12.551,51	D	
06/05/2022	07.16.22126.9120829-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC019/22	9.261,03	D	3.290,48
06/05/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC019/22	78,77	D	3.211,71
06/05/2022	07.16.22126.9120829-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC019/22	3.211,71	D	0,00
06/05/2022	1617	DEB.AUTOR.		9.481,35	D	
06/05/2022	07.16.22126.9123028-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC019/22	6.117,00	D	3.364,35
06/05/2022	07.16.22126.9123028-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC019/22	319,00	D	3.045,35

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
06/05/2022	07.16.22126.9123028-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC019/22	3.045,35 D 0,00
06/05/2022	111013	ENVIO TED		979,00 D
06/05/2022	S/N (RPA)	TADEU CARDOSO MARTINS (036.166.726-43)	EC022/22	979,00 D 0,00
06/05/2022	111694	ENVIO TED		1.602,00 D
06/05/2022	S/N (RPA)	ANDRE LUIZ BARRETO DOS SANTOS HOMEM (084.399.897-09)	EC022/22	1.602,00 D 0,00
06/05/2022	111908	ENVIO TED		623,00 D
06/05/2022	S/N (RPA)	PATRICIA ARRUDA SENRA FREIRE (146.106.617-48)	EC022/22	623,00 D 0,00
06/05/2022	111013	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
06/05/2022	111694	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
06/05/2022	111908	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
10/05/2022	246392	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		431.350,91 D
11/05/2022	166529	PAG BOLETO		1.825,15 D
11/05/2022	0 (NF)	SIPAR FERRAMENTAS LTDA (01.056.640/0001-86)	EC019/22	1.825,15 D 0,00
11/05/2022	427021	PAG BOLETO		3.478,15 D
11/05/2022	00 (NF)	SIPAR FERRAMENTAS LTDA (01.056.640/0001-86)	EC019/22	3.478,15 D 0,00
11/05/2022	460529	PAG BOLETO		3.120,00 D
11/05/2022	449 (NF)	ANA PAULA RIBEIRO LAGOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (40.187.408/0001-39)	EC019/22	3.120,00 D 0,00
11/05/2022	124226	ENVIO TED		9.523,85 D
11/05/2022	46255 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC023/22	9.523,85 D 0,00
11/05/2022	111033	ENVIO PIX		1.252,23 D
11/05/2022	46254 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC022/22	1.252,23 D 0,00
11/05/2022	111547	ENVIO PIX		571,96 D
11/05/2022	000 (NF)	JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA (07.957.854/0001-00)	EC019/22	571,96 D 0,00
11/05/2022	124226	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
11/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	19.781,79 C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
12/05/2022	121234	ENVIO PIX		3.145,00	D
12/05/2022	4386 (NF)	COMPENSADOS CAMPO LARGO EIRELI (13.623.292/0001-60)	EC019/22	3.145,00	D 0,00
12/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	3.145,00	C
13/05/2022	132347	DEVOL TED / TED INCORRETO	EC022/22	979,00	C
13/05/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC022/22	979,00	C 0,00
13/05/2022	132347	ENVIO TED / TED INCORRETO, DEVOLUÇÃO NO MESMO DIA		979,00	D
13/05/2022	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC022/22	979,00	D 0,00
13/05/2022	132347	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
13/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	10,45	C
16/05/2022	4167	PAG FORNEC	EC035/22	13.434,00	C
16/05/2022	120414	ENVIO TED		18.240,00	D
16/05/2022	137969 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC025/22	18.240,00	D 0,00
16/05/2022	120414	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	4.816,45	C
17/05/2022	170756	ENVIO PIX		979,00	D
17/05/2022	S/N (RPA)	FELIPE DE LOS RIOS CARDONA (063.158.867-10)	EC022/22	979,00	D 0,00
17/05/2022	171034	ENVIO PIX		1.602,00	D
17/05/2022	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC022/22	1.602,00	D 0,00
17/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	2.581,00	C
18/05/2022	181053	ENVIO PIX		1.602,00	D
18/05/2022	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC030/22	1.602,00	D 0,00
18/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.602,00	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
19/05/2022	190857	ENVIO PIX		979,00	D
19/05/2022	S/N (RPA)	VICTOR GUILHERME GREIPEL GOMES (070.570.989-28)	EC030/22	979,00	D 0,00
19/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	979,00	C
20/05/2022	468906	PAG BOLETO		1.846,80	D
20/05/2022	174768 (NF)	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (29.302.348/0001-15)	EC019/22	1.846,80	D 0,00
20/05/2022	470366	PAG BOLETO		1.209,71	D
20/05/2022	492025 (NF)	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (29.302.348/0001-15)	EC019/22	1.209,71	D 0,00
20/05/2022	201207	ENVIO PIX		979,00	D
20/05/2022	S/N (RPA)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC030/22	979,00	D 0,00
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	4.035,51	C
23/05/2022	231152	ENVIO PIX		553,11	D
23/05/2022	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC029/22	553,11	D 0,00
23/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	553,11	C
24/05/2022	241500	CRED TEV	EC029/22	614,91	C
24/05/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC029/22	553,11	C 61,80
24/05/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC029/22	61,80	C 0,00
24/05/2022	136795	ENVIO TED		19.666,40	D
24/05/2022	2199 (NF)	ALTO ESTILO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (80.779.473/0001-78)	EC019/22	19.666,40	D 0,00
24/05/2022	240921	ENVIO PIX		1.602,00	D
24/05/2022	S/N (RPA)	JANAINA BATISTA VICENTE (054.017.859-41)	EC030/22	1.602,00	D 0,00
24/05/2022	240928	ENVIO PIX		623,00	D
24/05/2022	S/N (RPA)	ANDRE LUIZ FAQUETTI FIGLIOLIA (189.513.348-30)	EC030/22	623,00	D 0,00
24/05/2022	240929	ENVIO PIX		756,50	D
24/05/2022	S/N (RPA)	GORO SHIRAIWA (009.996.428-71)	EC030/22	756,50	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
24/05/2022	241141	ENVIO PIX		61,80	D
24/05/2022	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC029/22	61,80	D 0,00
24/05/2022	241510	ENVIO PIX		584,01	D
24/05/2022	S/N (NF)	LE VILLAGE FLATS E HOTEL EIRELI (02.447.346/0001-68)	EC029/22	553,13	D 30,88
24/05/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC029/22	30,88	D 0,00
24/05/2022	136795	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
24/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	22.689,25	C
25/05/2022	251324	CRED TEV	EC012/22	47,64	C
25/05/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC012/22	47,64	C 0,00
25/05/2022	251414	CRED TEV	EC015/22	101,77	C
25/05/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC015/22	101,77	C 0,00
25/05/2022	251510	CRED TEV	EC005/22	440,20	C
25/05/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC005/22	284,00	C 156,20
25/05/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC005/22	156,20	C 0,00
25/05/2022	251427	ENVIO TEV		462,00	D
25/05/2022	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC029/22	462,00	D 0,00
25/05/2022	251428	ENVIO TEV		462,00	D
25/05/2022	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC029/22	462,00	D 0,00
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	334,39	C
26/05/2022	4167	PAG FORNEC	EC034/22	166.000,00	C
27/05/2022	233718	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		162.499,50	D
27/05/2022	271444	ENVIO PIX		1.741,24	D
27/05/2022	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC028/22	1.741,24	D 0,00
27/05/2022	271446	ENVIO PIX		1.759,26	D
27/05/2022	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC028/22	1.759,26	D 0,00

			CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/05/2022	131775	ENVIO TED		2.447,90	D
30/05/2022	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC028/22	2.447,90	D 0,00
30/05/2022	301041	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/05/2022	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC028/22	2.447,90	D 0,00
30/05/2022	301043	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/05/2022	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC028/22	2.447,90	D 0,00
30/05/2022	301045	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/05/2022	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC028/22	2.447,90	D 0,00
30/05/2022	301045	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/05/2022	S/N (RPA)	CAROLINA BRANDT MEISTER (074.190.679-10)	EC028/22	2.447,90	D 0,00
30/05/2022	301046	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/05/2022	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC028/22	2.447,90	D 0,00
30/05/2022	301047	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/05/2022	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC028/22	2.447,90	D 0,00
30/05/2022	301048	ENVIO TEV		1.602,00	D
30/05/2022	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC028/22	1.602,00	D 0,00
30/05/2022	301543	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/05/2022	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC028/22	2.447,90	D 0,00
30/05/2022	301739	ENVIO PIX		356,00	D
30/05/2022	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC028/22	356,00	D 0,00
30/05/2022	301740	ENVIO PIX		178,00	D
30/05/2022	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC028/22	178,00	D 0,00
30/05/2022	301742	ENVIO PIX		1.780,00	D
30/05/2022	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC028/22	1.780,00	D 0,00
30/05/2022	301743	ENVIO TEV		1.499,65	D
30/05/2022	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC028/22	1.499,65	D 0,00
30/05/2022	131775	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	25.009,30	C
31/05/2022	310950	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/05/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC026/22	1.200,00	D 0,00
31/05/2022	310952	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/05/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC026/22	1.200,00	D 0,00
31/05/2022	310953	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/05/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC026/22	1.200,00	D 0,00
31/05/2022	310954	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/05/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC026/22	1.200,00	D 0,00
31/05/2022	310954	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/05/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC026/22	1.200,00	D 0,00
31/05/2022	310955	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/05/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC026/22	1.200,00	D 0,00
31/05/2022	310957	ENVIO TEV		700,00	D
31/05/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC026/22	700,00	D 0,00
31/05/2022	310958	ENVIO TEV		700,00	D
31/05/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC026/22	700,00	D 0,00
31/05/2022	310959	ENVIO TEV		700,00	D
31/05/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC026/22	700,00	D 0,00
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	9.300,00	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JUNHO/2022

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/06/2022	4167	PAG FORNEC	EC036/22	5.640,00	C
01/06/2022	4167	PAG FORNEC	EC032/22	9.300,00	C
01/06/2022	4167	PAG FORNEC	EC040/22	98.536,80	C
01/06/2022	4167	PAG FORNEC	EC037/22	2.160,00	C
01/06/2022	4167	PAG FORNEC	EC038/22	5.640,00	C
01/06/2022	168457	ENVIO TED		12.509,63	D
01/06/2022	471 (NF)	ANA PAULA RIBEIRO LAGOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (40.187.408/0001-39)	EC019/22	12.509,63	D 0,00
01/06/2022	11206	ENVIO TEV		7.449,50	D
01/06/2022	2827 (NF)	SUELEM BOURSCHUIT CEZARINO (14.301.201/0001-33)	EC019/22	7.449,50	D 0,00
01/06/2022	11455	ENVIO TEV		6.068,78	D
01/06/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC040/22	6.068,78	D 0,00
01/06/2022	11456	ENVIO TEV / TEV INCORRETA, DEVOLVIDA NO DIA 03/06		4.953,60	D
01/06/2022	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC040/22	4.953,60	D 0,00
01/06/2022	11504	ENVIO TEV		4.953,60	D
01/06/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC040/22	4.953,60	D 0,00
01/06/2022	11505	ENVIO TEV		7.156,28	D
01/06/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC040/22	7.156,28	D 0,00
01/06/2022	11516	ENVIO TEV		2.447,90	D
01/06/2022	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC040/22	2.447,90	D 0,00
01/06/2022	11541	ENVIO TEV		8.236,53	D

			CD.			
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
01/06/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC040/22	8.236,53	D	0,00
01/06/2022	168457	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
02/06/2022	108124	PAG BOLETO		6.376,48	D	
02/06/2022	19431 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC025/22	6.376,48	D	0,00
02/06/2022	20927	ENVIO TEV		24.080,00	D	
02/06/2022	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC025/22	24.080,00	D	0,00
02/06/2022	20928	ENVIO TEV		22.800,00	D	
02/06/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC025/22	22.800,00	D	0,00
02/06/2022	20929	ENVIO TEV		22.800,00	D	
02/06/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC025/22	22.800,00	D	0,00
02/06/2022	20930	ENVIO TEV		22.800,00	D	
02/06/2022	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC025/22	11.600,00	D	11.200,00
02/06/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC025/22	11.200,00	D	0,00
02/06/2022	20931	ENVIO TEV		22.800,00	D	
02/06/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC025/22	22.800,00	D	0,00
02/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	54.165,95	C	
03/06/2022	30629	CRED PIX / DEVOLUÇÃO DÉBITO INDEVIDO	EC040/22	4.953,60	C	
03/06/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC040/22	4.953,60	C	0,00
03/06/2022	416477	PAG DARF		348,50	D	
03/06/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/22	348,50	D	0,00
03/06/2022	482641	PG ORG GOV		59,50	D	
03/06/2022	07.01.22153.9524003-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/22	59,50	D	0,00
03/06/2022	483848	PG ORG GOV		396,90	D	
03/06/2022	07.01.22153.9518277-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/22	396,90	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/06/2022	484573	PG ORG GOV		5.223,10	D
03/06/2022	07.01.22153.9529496-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/22	5.223,10	D 0,00
03/06/2022	516773	DEB P FGTS		2.788,00	D
03/06/2022	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC028/22	2.788,00	D 0,00
03/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	3.862,40	C
06/06/2022	120228	PG ORG GOV		12.551,51	D
06/06/2022	07.16.22157.7280131-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/22	9.339,80	D 3.211,71
06/06/2022	07.16.22157.7280131-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/22	3.211,71	D 0,00
06/06/2022	1617	DEB.AUTOR.		15.594,55	D
06/06/2022	07.16.22157.7283919-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC022/22	1.300,00	D 14.294,55
06/06/2022	07.16.22157.7283919-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC022/22	715,00	D 13.579,55
06/06/2022	07.16.22157.7283919-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/22	7.291,00	D 6.288,55
06/06/2022	07.16.22157.7283919-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/22	286,00	D 6.002,55
06/06/2022	07.16.22157.7283919-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/22	3.724,05	D 2.278,50
06/06/2022	07.16.22157.7283919-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC030/22	1.470,00	D 808,50
06/06/2022	07.16.22157.7283919-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC030/22	808,50	D 0,00
06/06/2022	61340	ENVIO PIX		1.602,00	D
06/06/2022	S/N (RPA)	RICARDO GARCIA (022.018.349-03)	EC029/22	1.602,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
06/06/2022	61516	ENVIO PIX		1.691,00	D
06/06/2022	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC040/22	1.691,00	D 0,00
06/06/2022	61517	ENVIO PIX		623,00	D
06/06/2022	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC040/22	623,00	D 0,00
06/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	32.062,06	C
07/06/2022	71519	ENVIO PIX		1.602,00	D
07/06/2022	S/N (RPA)	FERNANDO HENRIQUE (032.352.279-38)	EC029/22	1.602,00	D 0,00
07/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	1.602,00	C
08/06/2022	81033	ENVIO TEV		350,00	D
08/06/2022	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC035/22	350,00	D 0,00
08/06/2022	81034	ENVIO TEV		321,00	D
08/06/2022	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC035/22	321,00	D 0,00
08/06/2022	81036	ENVIO TEV		321,00	D
08/06/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC035/22	321,00	D 0,00
08/06/2022	81037	ENVIO TEV		321,00	D
08/06/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC035/22	321,00	D 0,00
08/06/2022	81038	ENVIO TEV		321,00	D
08/06/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC035/22	321,00	D 0,00
08/06/2022	81045	ENVIO PIX		321,00	D
08/06/2022	S/N (RECIBO)	JOAO FELIPE DAMAZIO RODRIGUES BARBOSA (193.322.667-60)	EC035/22	321,00	D 0,00
08/06/2022	81441	ENVIO PIX		321,00	D
08/06/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC035/22	107,00	D 214,00
08/06/2022	S/N (RECIBO)	MARCELA PIRES DE MATTOS FIUZA (070.648.926-85)	EC035/22	214,00	D 0,00
08/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	2.276,00	C
10/06/2022	163496	ENVIO TED		1.602,00	D

			CD.			
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
10/06/2022	S/N (RPA)	BRUNO CALVETTI (051.827.699-62)	EC036/22	1.602,00	D	0,00
10/06/2022	101357	ENVIO PIX		1.602,00	D	
10/06/2022	S/N (RPA)	JOAO AUGUSTO SILVEIRA RIBAS (084.124.789-75)	EC036/22	1.602,00	D	0,00
10/06/2022	101359	ENVIO PIX		1.602,00	D	
10/06/2022	S/N (RPA)	JOAO AUGUSTO SILVEIRA RIBAS (084.124.789-75)	EC037/22	1.602,00	D	0,00
10/06/2022	163496	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
10/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	4.816,45	C	
13/06/2022	131731	ENVIO PIX		979,00	D	
13/06/2022	S/N (RPA)	RAFAELA QUEIROGA FECHINE (048.891.251-24)	EC031/22	979,00	D	0,00
13/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	979,00	C	
14/06/2022	159603	ENVIO TED		9.682,20	D	
14/06/2022	47345 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC035/22	8.590,36	D	1.091,84
14/06/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC035/22	1.091,84	D	0,00
14/06/2022	161804	ENVIO TED		18.025,32	D	
14/06/2022	47344 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC025/22	18.025,32	D	0,00
14/06/2022	162495	ENVIO TED / EC034 - PASSAGENS		64.624,42	D	
14/06/2022	47343 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/22	64.624,42	D	0,00
14/06/2022	162692	ENVIO TED		21.479,80	D	
14/06/2022	47348 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC025/22	21.479,80	D	0,00
14/06/2022	141552	ENVIO PIX		3.371,60	D	
14/06/2022	47347 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC029/22	3.371,60	D	0,00
14/06/2022	159603	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
14/06/2022	161804	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
14/06/2022	162495	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
14/06/2022	162692	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
14/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	117.225,14	C
15/06/2022	207615	PAG BOLETO		2.050,65	D
15/06/2022	74344743397433174329 (NF)	VENIT PARTICIPACOES HOTELEIRAS LTDA (17.817.992/0001-47)	EC035/22	2.050,65	D 0,00
15/06/2022	115480	ENVIO TED		19.666,40	D
15/06/2022	2211 (NF)	ALTO ESTILO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (80.779.473/0001-78)	EC019/22	19.666,40	D 0,00
15/06/2022	151420	ENVIO PIX		979,00	D
15/06/2022	S/N (RPA)	VICTOR GUILHERME GREIPEL GOMES (070.570.989-28)	EC038/22	979,00	D 0,00
15/06/2022	115480	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
15/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	22.706,50	C
17/06/2022	170749	ENVIO TEV		13.662,00	D
17/06/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC025/22	13.662,00	D 0,00
17/06/2022	171204	ENVIO PIX		1.602,00	D
17/06/2022	S/N (RPA)	RODRIGO DALE SILVA (021.188.061-24)	EC031/22	1.602,00	D 0,00
17/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	15.264,00	C
20/06/2022	156826	ENVIO TED		6.740,13	D
20/06/2022	707-513-9096 (FATURA)	PUSHER	EC019/22	6.740,13	D 0,00
20/06/2022	201124	ENVIO PIX		979,00	D
20/06/2022	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC036/22	979,00	D 0,00
20/06/2022	201127	ENVIO PIX		235,85	D
20/06/2022	S/N (RPA)	MARCELA PIRES DE MATTOS FIUZA (070.648.926-85)	EC035/22	235,85	D 0,00
20/06/2022	156826	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	7.965,43	C
21/06/2022	211626	CRED TEV	EC035/22	107,00	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
21/06/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC035/22	107,00 C 0,00
21/06/2022	510753	PG ORG GOV		2.196,69 D
21/06/2022	07.01.22171.1196850-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC019/22	2.196,69 D 0,00
21/06/2022	145902	ENVIO TED		13.155,51 D
21/06/2022	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC019/22	13.155,51 D 0,00
21/06/2022	159249	ENVIO TED		25,04 D
21/06/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC019/22	25,04 D 0,00
21/06/2022	211139	ENVIO TEV / RECOMPOSIÇÃO REALIZADA NO DIA 26/07/2022		1.132,00 D
21/06/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC040/22	1.132,00 D 0,00
21/06/2022	211141	ENVIO PIX		1.602,00 D
21/06/2022	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC031/22	1.602,00 D 0,00
21/06/2022	211341	ENVIO PIX		1.602,00 D
21/06/2022	S/N (RPA)	JANAINA BATISTA VICENTE (054.017.859-41)	EC038/22	1.602,00 D 0,00
21/06/2022	211715	ENVIO PIX		1.602,00 D
21/06/2022	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC038/22	1.602,00 D 0,00
21/06/2022	145902	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
21/06/2022	159249	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
21/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	21.229,14 C
22/06/2022	4167	PAG FORNEC	EC042/22	321,00 C
22/06/2022	336	CRED TED	EC019/22	13.155,51 C
22/06/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC019/22	13.155,51 C 0,00
22/06/2022	153739	ENVIO TED		13.884,50 D
22/06/2022	2022-00253 (FATURA)	360LINE D.O.O.	EC019/22	13.884,50 D 0,00
22/06/2022	153739	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
22/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	418,44	C
24/06/2022	103007	ENVIO TED		7.488,00	D
24/06/2022	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC025/22	7.488,00	D 0,00
24/06/2022	240730	ENVIO TEV		7.488,00	D
24/06/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC025/22	7.488,00	D 0,00
24/06/2022	103007	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
24/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	14.986,45	C
27/06/2022	270953	ENVIO TEV		321,00	D
27/06/2022	S/N (RECIBO)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC042/22	321,00	D 0,00
27/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	321,00	C
28/06/2022	141727	ENVIO TED		14.250,00	D
28/06/2022	3742 (NF)	FAVALE E ASSOCIADOS, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (02.414.112/0001-14)	EC019/22	14.250,00	D 0,00
28/06/2022	141727	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
28/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	14.260,45	C
29/06/2022	291311	ENVIO TEV		5.818,94	D
29/06/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC004/22	5.818,94	D 0,00
29/06/2022	4167	PAG FORNEC	EC020/22	13.200,00	C
29/06/2022	58254	PG ORG GOV		2.350,42	D
29/06/2022	07.01.22180.4314374-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC020/22	2.350,42	D 0,00
29/06/2022	144780	ENVIO TED		7.228,04	D
29/06/2022	2022-147 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC020/22	7.228,04	D 0,00
29/06/2022	291521	ENVIO PIX		979,00	D
29/06/2022	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC040/22	979,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/06/2022	291522	ENVIO PIX		801,00	D
29/06/2022	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC040/22	801,00	D 0,00
29/06/2022	291523	ENVIO PIX		1.780,00	D
29/06/2022	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC040/22	1.780,00	D 0,00
29/06/2022	291525	ENVIO TEV		1.499,65	D
29/06/2022	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC040/22	1.499,65	D 0,00
29/06/2022	291711	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/06/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC032/22	1.200,00	D 0,00
29/06/2022	291712	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/06/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC032/22	1.200,00	D 0,00
29/06/2022	291713	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/06/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC032/22	1.200,00	D 0,00
29/06/2022	291217	ENVIO TEV		2.790,18	D
29/06/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC003/22	2.790,18	D 0,00
29/06/2022	291714	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/06/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC032/22	1.200,00	D 0,00
29/06/2022	291715	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/06/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC032/22	1.200,00	D 0,00
29/06/2022	291716	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/06/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC032/22	1.200,00	D 0,00
29/06/2022	291717	ENVIO TEV		700,00	D
29/06/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC032/22	700,00	D 0,00
29/06/2022	291718	ENVIO TEV		700,00	D
29/06/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC032/22	700,00	D 0,00
29/06/2022	291719	ENVIO TEV		700,00	D
29/06/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC032/22	700,00	D 0,00
29/06/2022	144780	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	19.357,68	C
30/06/2022	301330	ENVIO TEV		19.304,30	D
30/06/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC005/22	19.304,30	D 0,00
30/06/2022	300807	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/06/2022	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC040/22	2.447,90	D 0,00
30/06/2022	300808	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/06/2022	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC040/22	2.447,90	D 0,00
30/06/2022	300809	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/06/2022	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC040/22	2.447,90	D 0,00
30/06/2022	300810	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/06/2022	S/N (RPA)	CAROLINA BRANDT MEISTER (074.190.679-10)	EC040/22	2.447,90	D 0,00
30/06/2022	300810	ENVIO TEV		1.602,00	D
30/06/2022	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC040/22	1.602,00	D 0,00
30/06/2022	300814	ENVIO TEV		1.602,00	D
30/06/2022	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC040/22	1.602,00	D 0,00
30/06/2022	300814	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/06/2022	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC040/22	2.447,90	D 0,00
30/06/2022	300815	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/06/2022	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC040/22	2.447,90	D 0,00
30/06/2022	301458	ENVIO PIX		2.447,90	D
30/06/2022	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC040/22	2.447,90	D 0,00
30/06/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	39.643,60	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO	MÊS DA CONCILIAÇÃO	SALDO INICIAL
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA	JULHO/2022	0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/07/2022	4167	PAG FORNEC	EC046/22	5.923,00	C
01/07/2022	4167	PAG FORNEC	EC044/22	9.300,00	C
01/07/2022	4167	PAG FORNEC	EC048/22	100.647,90	C
01/07/2022	4167	PAG FORNEC	EC047/22	10.350,00	C
01/07/2022	4167	PAG FORNEC	EC045/22	25.000,00	C
01/07/2022	11347	ENVIO PIX		4.034,60	D
01/07/2022	5.869.270 (NF)	MAINA GONCALVES 04771167958 (31.659.339/0001-28)	EC019/22	4.034,60	D 0,00
01/07/2022	11754	ENVIO TEV		6.416,78	D
01/07/2022	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC048/22	6.416,78	D 0,00
01/07/2022	11755	ENVIO TEV		6.068,78	D
01/07/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC048/22	6.068,78	D 0,00
01/07/2022	11756	ENVIO TEV		2.851,25	D
01/07/2022	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC048/22	2.851,25	D 0,00
01/07/2022	11759	ENVIO TEV		7.156,28	D
01/07/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC048/22	7.156,28	D 0,00
01/07/2022	11800	ENVIO TEV		10.892,45	D
01/07/2022	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC048/22	10.892,45	D 0,00
04/07/2022	4167	PAG FORNEC	EC049/22	2.160,00	C
04/07/2022	41706	CRED TEV	EC025/22	5.000,00	C
04/07/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC025/22	5.000,00	C 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
04/07/2022	214920	PAG BOLETO		2.800,00	D	
04/07/2022	(DEPÓSITO INDEVIDO DÉBITO)		EC048/22	2.800,00	D	0,00
07/07/2022	71021	CRED TEV	EC025/22	5.000,00	C	
07/07/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC025/22	5.000,00	C	0,00
07/07/2022	48272	PG ORG GOV		125,80	D	
07/07/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC037/22	125,80	D	0,00
07/07/2022	48736	PG ORG GOV		352,80	D	
07/07/2022	07.01.22183.0305755- 6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC040/22	352,80	D	0,00
07/07/2022	486802	PAG DARF		348,50	D	
07/07/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC040/22	348,50	D	0,00
07/07/2022	487548	PAG DARF		5.223,10	D	
07/07/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC040/22	5.223,10	D	0,00
07/07/2022	586392	DEB P FGTS		2.788,00	D	
07/07/2022	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC040/22	2.788,00	D	0,00
08/07/2022	43686	PG ORG GOV		12.551,51	D	
08/07/2022	07.16.22189.3073744- 6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC040/22	9.339,80	D	3.211,71
08/07/2022	07.16.22189.3073744- 6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC040/22	3.211,71	D	0,00
08/07/2022	0	DEB.AUTOR.		16.755,50	D	
08/07/2022	07.16.22189.3075880- 0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC029/22	720,00	D	16.035,50
08/07/2022	07.16.22189.3075880- 0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC029/22	396,00	D	15.639,50
08/07/2022	07.16.22189.3075880- 0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC031/22	940,00	D	14.699,50

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC031/22	517,00 D 14.182,50
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/22	53,00 D 14.129,50
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/22	29,15 D 14.100,35
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/22	940,00 D 13.160,35
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/22	517,00 D 12.643,35
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC037/22	360,00 D 12.283,35
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC037/22	198,00 D 12.085,35
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC038/22	940,00 D 11.145,35
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC038/22	517,00 D 10.628,35
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC040/22	6.857,00 D 3.771,35
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC040/22	440,00 D 3.331,35
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC040/22	3.331,35 D 0,00
08/07/2022	123038	ENVIO TED		8.983,22 D
08/07/2022	22.585 (FATURA)	FLAT HOLDS	EC019/22	8.983,22 D 0,00
08/07/2022	123038	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
13/07/2022	4208	DOC ELET E / EC 034 PASSAGENS NACIONAIS		3.560,39 D
13/07/2022	656 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC034/22	2.609,38 D 951,01
13/07/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC034/22	951,01 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
13/07/2022	131007	ENVIO PIX		1.602,00	D
13/07/2022	S/N (RPA)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC049/22	1.602,00	D 0,00
13/07/2022	4208	TAR DOC IN / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
14/07/2022	140956	CRED TEV	EC025/22	1.600,00	C
14/07/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC025/22	1.600,00	C 0,00
15/07/2022	151010	ENVIO TEV		283,00	D
15/07/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC046/22	283,00	D 0,00
19/07/2022	4167	PAG FORNEC	EC050/22	10.950,00	C
19/07/2022	191713	CRED TEV	EC008/22	72,24	C
19/07/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC008/22	72,24	C 0,00
19/07/2022	76594	PG ORG GOV		1.504,85	D
19/07/2022	07.01.22200.3226292-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/22	1.504,85	D 0,00
19/07/2022	149709	ENVIO TED		10.214,75	D
19/07/2022	(DEPÓSITO INDEVIDO DÉBITO)		EC045/22	1.504,85	D 8.709,90
19/07/2022	R9651 (FATURA)	VERTICAL-LIFE SRL	EC045/22	8.709,90	D 0,00
19/07/2022	191716	ENVIO TEV		1.830,10	D
19/07/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC008/22	1.830,10	D 0,00
19/07/2022	149709	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
20/07/2022	336	CRED TED	EC045/22	1.504,85	C
20/07/2022	(DEPÓSITO INDEVIDO CRÉDITO)		EC045/22	1.504,85	C 0,00
22/07/2022	220826	ENVIO TEV		1.404,00	D
22/07/2022	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC025/22	1.404,00	D 0,00
22/07/2022	220831	ENVIO PIX		1.602,00	D
22/07/2022	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC046/22	1.602,00	D 0,00
22/07/2022	220832	ENVIO TEV		1.602,00	D

			CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
22/07/2022	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC046/22	1.602,00 D	0,00
26/07/2022	4167	PAG FORNEC	EC055/22	2.390,00 C	
26/07/2022	261039	CRED TEV	EC040/22	1.132,00 C	
26/07/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC040/22	1.132,00 C	0,00
27/07/2022	271125	ENVIO PIX		979,00 D	
27/07/2022	S/N (RPA)	BRUNO CAMARGO ADAMI (296.293.478-14)	EC046/22	979,00 D	0,00
27/07/2022	4167	PAG FORNEC	EC054/22	224.844,00 C	
27/07/2022	271130	ENVIO PIX		979,00 D	
27/07/2022	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC048/22	979,00 D	0,00
28/07/2022	155300	ENVIO TED		14.250,00 D	
28/07/2022	3765 (NF)	FAVALE E ASSOCIADOS, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (02.414.112/0001-14)	EC019/22	14.250,00 D	0,00
28/07/2022	281054	ENVIO TEV		750,00 D	
28/07/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC047/22	750,00 D	0,00
28/07/2022	281057	ENVIO TEV		1.200,00 D	
28/07/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC044/22	1.200,00 D	0,00
28/07/2022	281058	ENVIO TEV		1.200,00 D	
28/07/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC044/22	1.200,00 D	0,00
28/07/2022	281059	ENVIO TEV		1.200,00 D	
28/07/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC044/22	1.200,00 D	0,00
28/07/2022	281059	ENVIO TEV		1.200,00 D	
28/07/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC044/22	1.200,00 D	0,00
28/07/2022	281100	ENVIO TEV		1.200,00 D	
28/07/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC044/22	1.200,00 D	0,00
28/07/2022	281101	ENVIO TEV		1.200,00 D	
28/07/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC044/22	1.200,00 D	0,00
28/07/2022	281102	ENVIO TEV		700,00 D	
28/07/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC044/22	700,00 D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/07/2022	281103	ENVIO TEV		700,00	D
28/07/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC044/22	700,00	D 0,00
28/07/2022	281104	ENVIO TEV		700,00	D
28/07/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC044/22	700,00	D 0,00
28/07/2022	155300	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
29/07/2022	182360	ENVIO TED		2.447,90	D
29/07/2022	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC048/22	2.447,90	D 0,00
29/07/2022	291509	ENVIO PIX		534,00	D
29/07/2022	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC048/22	534,00	D 0,00
29/07/2022	291511	ENVIO PIX		445,00	D
29/07/2022	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC048/22	445,00	D 0,00
29/07/2022	291512	ENVIO PIX		1.780,00	D
29/07/2022	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC048/22	1.780,00	D 0,00
29/07/2022	291514	ENVIO TEV		1.499,65	D
29/07/2022	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC048/22	1.499,65	D 0,00
29/07/2022	291516	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/07/2022	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC048/22	2.447,90	D 0,00
29/07/2022	291517	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/07/2022	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC048/22	2.447,90	D 0,00
29/07/2022	291518	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/07/2022	S/N (RPA)	CAROLINA BRANDT MEISTER (074.190.679-10)	EC048/22	2.447,90	D 0,00
29/07/2022	291519	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/07/2022	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC048/22	2.447,90	D 0,00
29/07/2022	291519	ENVIO TEV		1.602,00	D
29/07/2022	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC048/22	1.602,00	D 0,00
29/07/2022	291520	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/07/2022	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC048/22	2.447,90	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/07/2022	291524	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/07/2022	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC048/22	2.447,90	D 0,00
29/07/2022	291524	ENVIO TEV		1.602,00	D
29/07/2022	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC048/22	1.602,00	D 0,00
29/07/2022	291525	ENVIO TEV		2.447,90	D
29/07/2022	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC048/22	2.447,90	D 0,00
29/07/2022	291840	ENVIO TEV		3.732,55	D
29/07/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC010/22	3.732,55	D 0,00
29/07/2022	291850	ENVIO TEV		44.332,93	D
29/07/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC011/22	44.332,93	D 0,00
29/07/2022	291855	ENVIO TEV		932,65	D
29/07/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC021/22	932,65	D 0,00
29/07/2022	182360	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D

SALDO FINAL

192.568,10

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

AGOSTO/2022

SALDO INICIAL

192.568,10

LANÇAMENTOS

			CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/08/2022	4167	PAG FORNEC	EC053/22	98.205,00	C
01/08/2022	4167	PAG FORNEC	EC051/22	2.160,00	C
01/08/2022	4167	PAG FORNEC	EC052/22	9.300,00	C
02/08/2022	272224	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		270.000,00	D
02/08/2022	21034	ENVIO TEV		6.068,78	D
02/08/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC053/22	6.068,78	D 0,00
02/08/2022	21036	ENVIO TEV		9.452,12	D
02/08/2022	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC053/22	9.452,12	D 0,00
02/08/2022	21037	ENVIO TEV		4.953,60	D
02/08/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC053/22	4.953,60	D 0,00
02/08/2022	21038	ENVIO TEV		2.851,25	D
02/08/2022	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC053/22	2.851,25	D 0,00
02/08/2022	21050	ENVIO TEV		8.236,53	D
02/08/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC053/22	8.236,53	D 0,00
03/08/2022	298441	PAG BOLETO / EC054		930,53	D
03/08/2022	2017933 (NF)	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA (50.970.342/0001-02)	EC054/22	930,53	D 0,00
03/08/2022	301081	PAG BOLETO		550,09	D
03/08/2022	8279 (NF)	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. (08.858.579/0015-35)	EC054/22	550,09	D 0,00
03/08/2022	302286	PAG BOLETO		1.953,00	D
03/08/2022	24399 (NF)	BRAMBILLA & FRED A LTDA (35.148.848/0001-47)	EC054/22	1.953,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/08/2022	327298	PAG BOLETO		7.492,00	D
03/08/2022	72 (NF)	COMPENSADOS BARIGUI LTDA (04.668.746/0001-29)	EC054/22	7.492,00	D 0,00
03/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	10.254,80	C
04/08/2022	71025	PG ORG GOV		6.785,52	D
04/08/2022	07.01.22215.9494142-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/22	4.167,34	D 2.618,18
04/08/2022	07.01.22215.9494142-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/22	2.618,18	D 0,00
04/08/2022	71461	PG ORG GOV		679,47	D
04/08/2022	07.01.22215.9901923-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/22	438,55	D 240,92
04/08/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC048/22	240,92	D 0,00
04/08/2022	490131	PAG DARF		406,33	D
04/08/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/22	348,50	D 57,83
04/08/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC048/22	57,83	D 0,00
04/08/2022	592440	DEB P FGTS		3.250,66	D
04/08/2022	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC048/22	2.788,00	D 462,66
04/08/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC048/22	462,66	D 0,00
04/08/2022	40837	ENVIO PIX		623,00	D
04/08/2022	S/N (RPA)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC047/22	623,00	D 0,00
04/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	11.744,98	C
05/08/2022	53461	PG ORG GOV		14.203,21	D
05/08/2022	07.16.22217.2865870-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/22	1.656,76	D 12.546,45
05/08/2022	07.16.22217.2865870-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/22	10.889,69	D 1.656,76

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
05/08/2022	07.16.22217.2865870-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/22	1.656,76 D 0,00
05/08/2022	0	DEB.AUTOR.		12.922,35 D
05/08/2022	07.16.22217.2868883-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/22	940,00 D 11.982,35
05/08/2022	07.16.22217.2868883-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/22	517,00 D 11.465,35
05/08/2022	07.16.22217.2868883-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/22	7.037,00 D 4.428,35
05/08/2022	07.16.22217.2868883-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/22	341,00 D 4.087,35
05/08/2022	07.16.22217.2868883-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC048/22	3.529,35 D 558,00
05/08/2022	07.16.22217.2868883-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC049/22	360,00 D 198,00
05/08/2022	07.16.22217.2868883-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC049/22	198,00 D 0,00
05/08/2022	188889	ENVIO TED		1.553,48 D
05/08/2022	1559 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC050/22	1.553,48 D 0,00
05/08/2022	189390	ENVIO TED		2.378,58 D
05/08/2022	1560 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC055/22	2.000,00 D 378,58
05/08/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC055/22	378,58 D 0,00
05/08/2022	189776	ENVIO TED		9.504,08 D
05/08/2022	1556 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC034/22	9.504,08 D 0,00
05/08/2022	190419	ENVIO TED		11.178,53 D
05/08/2022	1557 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC034/22	11.178,53 D 0,00
05/08/2022	190833	ENVIO TED		1.158,79 D
05/08/2022	1558 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC047/22	1.158,79 D 0,00
05/08/2022	188889	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
05/08/2022	189390	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
05/08/2022	189776	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
05/08/2022	190419	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
05/08/2022	190833	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	52.951,27	C
09/08/2022	91414	ENVIO PIX		1.602,00	D
09/08/2022	S/N (RPA)	FERNANDA RIBEIRO RABALDO (018.127.030-74)	EC047/22	1.602,00	D 0,00
09/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	1.602,00	C
11/08/2022	486879	PAG BOLETO		403,20	D
11/08/2022	177796 (NF)	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. (02.584.924/0009-65)	EC047/22	403,20	D 0,00
11/08/2022	110955	ENVIO TEV		979,00	D
11/08/2022	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC047/22	979,00	D 0,00
11/08/2022	110957	ENVIO TEV		450,00	D
11/08/2022	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC050/22	450,00	D 0,00
11/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	1.832,20	C
12/08/2022	61140	PG ORG GOV		10.131,05	D
12/08/2022	07.01.22224.4667524-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC034/22	1.347,44	D 8.783,61
12/08/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC034/22	8.783,61	D 0,00
12/08/2022	165304	ENVIO TED		30.658,96	D
12/08/2022	0 (FATURA)	HILTON GARDEN INN	EC034/22	30.658,96	D 0,00
12/08/2022	121111	ENVIO TEV		857,25	D
12/08/2022	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC047/22	857,25	D 0,00
12/08/2022	121406	ENVIO PIX		1.780,00	D
12/08/2022	S/N (RPA)	GABRIEL AKIO SCHEFFER KITAGAWA (082.435.859-74)	EC054/22	1.780,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
12/08/2022	165304	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	43.437,71	C
15/08/2022	683615	PAG BOLETO		566,00	D
15/08/2022	137145 (NF)	H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA (05.217.384/0002-01)	EC050/22	566,00	D 0,00
15/08/2022	151346	ENVIO PIX		1.602,00	D
15/08/2022	S/N (RPA)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC047/22	1.602,00	D 0,00
15/08/2022	151348	ENVIO PIX		1.602,00	D
15/08/2022	S/N (RPA)	JOAO AUGUSTO SILVEIRA RIBAS (084.124.789-75)	EC051/22	1.602,00	D 0,00
15/08/2022	151350	ENVIO PIX		267,00	D
15/08/2022	S/N (RPA)	MONIQUE GONCALVES DE SOUZA (095.710.539-88)	EC053/22	267,00	D 0,00
15/08/2022	151351	ENVIO PIX		400,50	D
15/08/2022	S/N (RPA)	WILLIAM APARECIDO DA SILVA (010.493.349-65)	EC053/22	400,50	D 0,00
15/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	4.437,50	C
16/08/2022	161053	ENVIO TEV		6.750,00	D
16/08/2022	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC034/22	6.750,00	D 0,00
16/08/2022	161055	ENVIO PIX		3.000,00	D
16/08/2022	S/N (RECIBO)	JOAO FELIPE DAMAZIO RODRIGUES BARBOSA (193.322.667-60)	EC034/22	3.000,00	D 0,00
16/08/2022	161056	ENVIO PIX		3.000,00	D
16/08/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA DE ABREU DIZ (459.034.288-00)	EC034/22	3.000,00	D 0,00
16/08/2022	161058	ENVIO TEV		3.000,00	D
16/08/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC034/22	3.000,00	D 0,00
16/08/2022	161059	ENVIO TEV		3.000,00	D
16/08/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC034/22	3.000,00	D 0,00
16/08/2022	161100	ENVIO TEV		3.000,00	D
16/08/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC034/22	3.000,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
16/08/2022	161101	ENVIO TEV		3.000,00	D
16/08/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC034/22	3.000,00	D 0,00
16/08/2022	161439	ENVIO TEV		6.750,00	D
16/08/2022	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC034/22	6.750,00	D 0,00
16/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	31.500,00	C
17/08/2022	171438	ENVIO TEV		107,00	D
17/08/2022	S/N (RECIBO)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC055/22	107,00	D 0,00
17/08/2022	171439	ENVIO TEV		283,00	D
17/08/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC055/22	283,00	D 0,00
17/08/2022	171509	ENVIO TEV		278,41	D
17/08/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC022/22	278,41	D 0,00
17/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	668,41	C
18/08/2022	26751	PAG BOLETO		2.304,60	D
18/08/2022	166500 (NF)	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM (01.438.784/0039-70)	EC054/22	2.304,60	D 0,00
18/08/2022	180649	ENVIO PIX		979,00	D
18/08/2022	S/N (RPA)	GABRIEL VELOSO COSTA (025.195.991-03)	EC050/22	979,00	D 0,00
18/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	3.283,60	C
22/08/2022	221205	ENVIO PIX		1.602,00	D
22/08/2022	S/N (RPA)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC050/22	1.602,00	D 0,00
22/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	1.602,00	C
23/08/2022	4167	PAG FORNEC	EC064/22	4.644,00	C
23/08/2022	291	DOC ELET E		979,00	D
23/08/2022	S/N (RPA)	VICTOR PEREZ BARTALINE (048.419.889-04)	EC050/22	979,00	D 0,00
23/08/2022	230655	ENVIO PIX		4.343,40	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
23/08/2022	21778 (NF)	ZELIA DE FATIMA RAMOS (02.746.443/0001-51)	EC054/22	4.343,40	D	0,00
23/08/2022	230659	ENVIO TEV		616,00	D	
23/08/2022	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC064/22	616,00	D	0,00
23/08/2022	230700	ENVIO TEV		428,00	D	
23/08/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC064/22	428,00	D	0,00
23/08/2022	291	TAR DOC IN / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
23/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	1.732,85	C	
24/08/2022	4167	PAG FORNEC	EC060/22	1.860,00	C	
24/08/2022	4167	PAG FORNEC	EC063/22	20.970,00	C	
24/08/2022	241125	CRED TEV / DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA MEIO - 04/07/2022	NÃO SE APLICA	2.800,00	C	
24/08/2022	(DEPÓSITO INDEVIDO CRÉDITO)		EC048/22	2.800,00	C	0,00
26/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	27.184,57	C	
26/08/2022	261016	ENVIO TEV		4.950,00	D	
26/08/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC054/22	4.950,00	D	0,00
26/08/2022	261419	ENVIO TEV		19.434,69	D	
26/08/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC012/22	19.434,69	D	0,00
26/08/2022	261423	ENVIO TEV		16.671,70	D	
26/08/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC015/22	16.671,70	D	0,00
26/08/2022	261425	ENVIO TEV		798,48	D	
26/08/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC016/22	798,48	D	0,00
26/08/2022	261434	ENVIO PIX		1.602,00	D	
26/08/2022	S/N (RPA)	ALEXANDRE BARBOSA PARANHOS (283.253.958-00)	EC050/22	1.602,00	D	0,00
26/08/2022	261435	ENVIO PIX		623,00	D	
26/08/2022	S/N (RPA)	GABRIELA CUNHA DOS SANTOS (034.947.181-99)	EC050/22	623,00	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
26/08/2022	261447	ENVIO TEV		8.022,70	D
26/08/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC023/22	8.022,70	D 0,00
26/08/2022	261629	ENVIO PIX		712,00	D
26/08/2022	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC054/22	712,00	D 0,00
29/08/2022	291118	ENVIO PIX		963,00	D
29/08/2022	S/N (RECIBO)	VICTOR GUILHERME GREIPEL GOMES (070.570.989-28)	EC054/22	963,00	D 0,00
29/08/2022	291148	ENVIO PIX		963,00	D
29/08/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC054/22	963,00	D 0,00
29/08/2022	291149	ENVIO PIX		963,00	D
29/08/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC054/22	963,00	D 0,00
29/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	2.889,00	C
30/08/2022	301422	ENVIO PIX		356,00	D
30/08/2022	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC053/22	356,00	D 0,00
30/08/2022	301423	ENVIO PIX		534,00	D
30/08/2022	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC053/22	534,00	D 0,00
30/08/2022	301425	ENVIO PIX		712,00	D
30/08/2022	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC053/22	712,00	D 0,00
30/08/2022	301426	ENVIO PIX		1.780,00	D
30/08/2022	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC053/22	1.780,00	D 0,00
30/08/2022	301427	ENVIO TEV		1.499,65	D
30/08/2022	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC053/22	1.499,65	D 0,00
30/08/2022	301430	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/08/2022	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC053/22	2.447,90	D 0,00
30/08/2022	301431	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/08/2022	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC053/22	2.447,90	D 0,00
30/08/2022	301432	ENVIO TEV		2.447,90	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
30/08/2022	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC053/22	2.447,90 D 0,00
30/08/2022	301433	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/08/2022	S/N (RPA)	CAROLINA BRANDT MEISTER (074.190.679-10)	EC053/22	2.447,90 D 0,00
30/08/2022	301434	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/08/2022	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC053/22	2.447,90 D 0,00
30/08/2022	301434	ENVIO TEV		1.602,00 D
30/08/2022	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC053/22	1.602,00 D 0,00
30/08/2022	301437	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/08/2022	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC053/22	2.447,90 D 0,00
30/08/2022	301438	ENVIO TEV		1.602,00 D
30/08/2022	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC053/22	1.602,00 D 0,00
30/08/2022	301439	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/08/2022	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC053/22	2.447,90 D 0,00
30/08/2022	301502	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/08/2022	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC053/22	2.447,90 D 0,00
30/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	27.668,85 C
31/08/2022	311019	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/08/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC052/22	1.200,00 D 0,00
31/08/2022	311019	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/08/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC052/22	1.200,00 D 0,00
31/08/2022	311020	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/08/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC052/22	1.200,00 D 0,00
31/08/2022	311021	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/08/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC052/22	1.200,00 D 0,00
31/08/2022	311022	ENVIO TEV		1.200,00 D
31/08/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC052/22	1.200,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
31/08/2022	311022	ENVIO TEV		1.200,00	D
31/08/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC052/22	1.200,00	D 0,00
31/08/2022	311023	ENVIO TEV		700,00	D
31/08/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC052/22	700,00	D 0,00
31/08/2022	311024	ENVIO TEV		700,00	D
31/08/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC052/22	700,00	D 0,00
31/08/2022	311025	ENVIO TEV		700,00	D
31/08/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC052/22	700,00	D 0,00
31/08/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	9.300,00	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO	MÊS DA CONCILIAÇÃO	SALDO INICIAL
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA	SETEMBRO/2022	0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/09/2022	4167	PAG FORNEC	EC057/22	5.640,00	C
01/09/2022	4167	PAG FORNEC	EC058/22	9.300,00	C
01/09/2022	4167	PAG FORNEC	EC059/22	98.488,32	C
01/09/2022	4167	PAG FORNEC	EC061/22	9.120,00	C
01/09/2022	10806	ENVIO TEV		1.860,00	D
01/09/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC060/22	1.860,00	D 0,00
01/09/2022	11656	ENVIO TEV		8.002,12	D
01/09/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC059/22	8.002,12	D 0,00
01/09/2022	11658	ENVIO TEV		4.953,60	D
01/09/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC059/22	4.953,60	D 0,00
01/09/2022	11659	ENVIO TEV		7.156,28	D
01/09/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC059/22	7.156,28	D 0,00
01/09/2022	11659	ENVIO TEV		2.851,25	D
01/09/2022	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC059/22	2.851,25	D 0,00
02/09/2022	21526	ENVIO TEV		8.236,53	D
02/09/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC059/22	8.236,53	D 0,00
05/09/2022	54637	PG ORG GOV		560,30	D
05/09/2022	07.01.22246.8761081-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC047/22	121,75	D 438,55
05/09/2022	07.01.22246.8761081-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/22	438,55	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
05/09/2022	55248	PG ORG GOV		6.093,93 D
05/09/2022	07.0122246.8759396-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/22	2.386,17 D 3.707,76
05/09/2022	07.0122246.8759396-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/22	3.707,76 D 0,00
05/09/2022	452488	PAG DARF		380,17 D
05/09/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/22	348,50 D 31,67
05/09/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC053/22	31,67 D 0,00
05/09/2022	557381	DEB P FGTS		3.041,33 D
05/09/2022	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC053/22	3.041,33 D 0,00
05/09/2022	50918	ENVIO TEV		3.255,00 D
05/09/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC063/22	3.255,00 D 0,00
05/09/2022	51418	ENVIO PIX		2.775,60 D
05/09/2022	S/N (RPA)	MARIANA DE ABREU DIZ (459.034.288-00)	EC034/22	2.775,60 D 0,00
06/09/2022	46319	PG ORG GOV / PAGAMENTO DUPLICADO - RECOMPOSIÇÃO FEITA NO DIA 10/11/2022		27.655,62 D
06/09/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC053/22	27.655,62 D 0,00
06/09/2022	0	DEB.AUTOR.		16.471,85 D
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC047/22	1.300,00 D 15.171,85
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC047/22	715,00 D 14.456,85
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC050/22	1.300,00 D 13.156,85
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC050/22	715,00 D 12.441,85
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC051/22	360,00 D 12.081,85
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC051/22	198,00 D 11.883,85

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/22	6.797,00 D 5.086,85
06/09/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC053/22	60,00 D 5.026,85
06/09/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC053/22	160,00 D 4.866,85
06/09/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC053/22	90,00 D 4.776,85
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/22	418,00 D 4.358,85
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/22	3.490,85 D 868,00
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC054/22	560,00 D 308,00
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC054/22	308,00 D 0,00
06/09/2022	61222	ENVIO PIX		2.680,00 D
06/09/2022	326 (NF)	HENRIQUE & TABORDA CONFECCAO LTDA (34.061.054/0001-89)	EC054/22	2.680,00 D 0,00
06/09/2022	61758	ENVIO PIX		208,00 D
06/09/2022	S/N (NF)	EBAZAR.COM.BR. LTDA (03.007.331/0001-41)	EC059/22	208,00 D 0,00
06/09/2022	61807	ENVIO PIX		5.386,11 D
06/09/2022	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC054/22	5.386,11 D 0,00
06/09/2022	61810	ENVIO PIX		6.829,16 D
06/09/2022	S/N (RPA)	VICTOR GUILHERME GREIPEL GOMES (070.570.989-28)	EC054/22	6.829,16 D 0,00
06/09/2022	61825	ENVIO TEV		2.612,55 D
06/09/2022	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC054/22	2.612,55 D 0,00
06/09/2022	61841	ENVIO TEV		2.612,55 D
06/09/2022	S/N (RPA)	RODRIGO FAGUNDES DE GOUVEIA (030.055.979-89)	EC054/22	2.612,55 D 0,00
08/09/2022	399419	PAG BOLETO		5.882,50 D
08/09/2022	47685 (FATURA)	MOTORMAC RENTAL - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A. (09.348.706/0002-02)	EC054/22	5.882,50 D 0,00
08/09/2022	81001	ENVIO TEV		2.790,00 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
08/09/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC063/22	2.790,00 D 0,00
08/09/2022	81004	ENVIO PIX		979,00 D
08/09/2022	S/N (RPA)	LUIZ FYLIPE STEELE GANZO WEICKERT (099.811.649-17)	EC057/22	979,00 D 0,00
08/09/2022	81127	ENVIO PIX		3.380,80 D
08/09/2022	S/N (RPA)	WELISSON FELIPE DA SILVA (095.997.836-46)	EC054/22	3.380,80 D 0,00
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	4.105,93 C
09/09/2022	91416	ENVIO PIX		1.114,35 D
09/09/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC057/22	1.114,35 D 0,00
09/09/2022	91420	ENVIO PIX		480,00 D
09/09/2022	S/N (RECIBO)	BRUNO DE ALENCAR RAMOS FERNANDES (047.469.871-81)	EC054/22	480,00 D 0,00
09/09/2022	91422	ENVIO PIX		480,00 D
09/09/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC054/22	480,00 D 0,00
09/09/2022	91436	ENVIO TEV		150,00 D
09/09/2022	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC061/22	150,00 D 0,00
09/09/2022	91824	ENVIO PIX		1.314,35 D
09/09/2022	S/N (RPA)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC057/22	1.314,35 D 0,00
09/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	3.538,70 C
12/09/2022	120809	ENVIO PIX		1.602,00 D
12/09/2022	S/N (RPA)	RICARDO GARCIA (022.018.349-03)	EC057/22	1.602,00 D 0,00
12/09/2022	120811	ENVIO PIX		1.360,00 D
12/09/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC054/22	1.360,00 D 0,00
12/09/2022	121324	ENVIO PIX		1.602,00 D
12/09/2022	S/N (RPA)	ROSA BELINKY (148.532.778-46)	EC061/22	1.602,00 D 0,00
12/09/2022	121725	ENVIO PIX		457,75 D
12/09/2022	2405 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC063/22	457,75 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
12/09/2022	121728	ENVIO PIX		13.160,03	D
12/09/2022	2406 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC063/22	13.160,03	D 0,00
12/09/2022	121731	ENVIO PIX		10.732,38	D
12/09/2022	2407 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC034/22	10.732,38	D 0,00
12/09/2022	121732	ENVIO PIX		2.472,40	D
12/09/2022	2408 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC064/22	2.472,40	D 0,00
12/09/2022	121734	ENVIO PIX		18.012,96	D
12/09/2022	2410 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC054/22	18.012,96	D 0,00
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	49.399,52	C
13/09/2022	130901	ENVIO PIX		749,00	D
13/09/2022	S/N (RECIBO)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC054/22	749,00	D 0,00
13/09/2022	130902	ENVIO PIX		480,00	D
13/09/2022	S/N (RECIBO)	AMAURI GHELLERE GARCIA MIRANDA (048.457.619-47)	EC054/22	480,00	D 0,00
13/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.229,00	C
14/09/2022	140730	ENVIO TEV		1.920,00	D
14/09/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC054/22	1.920,00	D 0,00
14/09/2022	140732	ENVIO TEV		1.920,00	D
14/09/2022	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC054/22	1.920,00	D 0,00
14/09/2022	140904	ENVIO TEV		720,00	D
14/09/2022	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC054/22	720,00	D 0,00
14/09/2022	141735	ENVIO PIX		979,00	D
14/09/2022	S/N (RPA)	ELIEL UEHARA DE ALMEIDA (325.632.008-22)	EC061/22	979,00	D 0,00
14/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	5.539,00	C
15/09/2022	137681	ENVIO TED		5.100,00	D
15/09/2022	27 (NF)	SAMUBER URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI (30.507.907/0001-02)	EC054/22	5.100,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
15/09/2022	151022	ENVIO PIX		756,50	D
15/09/2022	S/N (RPA)	ANGELA CRISTINA VARGAS CALLE (750.724.321-49)	EC061/22	756,50	D 0,00
15/09/2022	151248	ENVIO PIX		2.680,00	D
15/09/2022	0326 (NF)	HENRIQUE & TABORDA CONFECCAO LTDA (34.061.054/0001-89)	EC054/22	2.680,00	D 0,00
15/09/2022	137681	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	8.546,95	C
16/09/2022	160905	ENVIO PIX		480,00	D
16/09/2022	S/N (RECIBO)	VICTOR GUILHERME GREIPEL GOMES (070.570.989-28)	EC054/22	480,00	D 0,00
16/09/2022	160908	ENVIO PIX		1.602,00	D
16/09/2022	S/N (RPA)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC061/22	1.602,00	D 0,00
16/09/2022	160911	ENVIO PIX		623,00	D
16/09/2022	S/N (RPA)	TOMAS GRIDI PAPP (102.603.948-74)	EC061/22	623,00	D 0,00
16/09/2022	160917	ENVIO PIX		1.380,20	D
16/09/2022	333 (NF)	HENRIQUE & TABORDA CONFECCAO LTDA (34.061.054/0001-89)	EC054/22	1.380,20	D 0,00
16/09/2022	161725	ENVIO PIX		600,00	D
16/09/2022	2500 (NF)	LERMEN & LERMEN MOVEIS E LOCACOES DE MOVEIS LTDA - ME (06.155.789/0001-36)	EC054/22	600,00	D 0,00
16/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	4.685,20	C
19/09/2022	191026	ENVIO PIX		480,00	D
19/09/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC054/22	480,00	D 0,00
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	480,00	C
20/09/2022	623287	PAG BOLETO		1.950,00	D
20/09/2022	3965 (NF)	CASA DOS BANNERS (08.371.393/0001-51)	EC054/22	1.950,00	D 0,00
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.950,00	C
21/09/2022	211611	CRED PIX	EC057/22	1.114,35	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
21/09/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC057/22	1.114,35 C 0,00
21/09/2022	62874	PG ORG GOV		13.444,34 D
21/09/2022	07.16.22264.9677711-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/22	828,38 D 12.615,96
21/09/2022	07.16.22264.9677711-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/22	10.189,80 D 2.426,16
21/09/2022	07.16.22264.9677711-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/22	2.383,33 D 42,83
21/09/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC053/22	42,83 D 0,00
21/09/2022	210904	ENVIO TEV		1.444,73 D
21/09/2022	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC054/22	1.444,73 D 0,00
21/09/2022	210907	ENVIO PIX		1.769,30 D
21/09/2022	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC054/22	1.769,30 D 0,00
21/09/2022	211034	ENVIO PIX		700,00 D
21/09/2022	2499 (NF)	LERMEN & LERMEN MOVEIS E LOCACOES DE MOVEIS LTDA - ME (06.155.789/0001-36)	EC054/22	700,00 D 0,00
21/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	16.244,02 C
22/09/2022	220940	DEVREC PIX	EC054/22	640,00 C
22/09/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC054/22	640,00 C 0,00
22/09/2022	220842	ENVIO TEV		800,00 D
22/09/2022	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC054/22	800,00 D 0,00
22/09/2022	220843	ENVIO TEV		960,00 D
22/09/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC054/22	960,00 D 0,00
22/09/2022	220853	ENVIO PIX		640,00 D
22/09/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC054/22	640,00 D 0,00
22/09/2022	220855	ENVIO PIX		640,00 D
22/09/2022	S/N (RECIBO)	GORO SHIRAIWA (009.996.428-71)	EC054/22	640,00 D 0,00
22/09/2022	220857	ENVIO PIX		480,00 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
22/09/2022	S/N (RECIBO)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC054/22	480,00	D 0,00
22/09/2022	220903	ENVIO TEV		480,00	D
22/09/2022	S/N (RECIBO)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC054/22	480,00	D 0,00
22/09/2022	220935	ENVIO TEV		960,00	D
22/09/2022	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC054/22	960,00	D 0,00
22/09/2022	220951	ENVIO TEV		800,00	D
22/09/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC054/22	800,00	D 0,00
22/09/2022	220953	ENVIO PIX		480,00	D
22/09/2022	S/N (RECIBO)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC054/22	480,00	D 0,00
22/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	5.600,00	C
23/09/2022	230534	ENVIO PIX		1.380,20	D
23/09/2022	0333 (NF)	HENRIQUE & TABORDA CONFECCAO LTDA (34.061.054/0001-89)	EC054/22	1.380,20	D 0,00
23/09/2022	231837	ENVIO PIX		775,72	D
23/09/2022	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC061/22	775,72	D 0,00
23/09/2022	231842	ENVIO PIX		1.335,00	D
23/09/2022	S/N (RPA)	WILLIAM FEITOSA VIEIRA (014.148.190-05)	EC054/22	1.335,00	D 0,00
23/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	3.490,92	C
26/09/2022	4167	PAG FORNEC	EC070/22	15.142,00	C
26/09/2022	251310	CRED TEV	EC035/22	1.091,84	C
26/09/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC035/22	1.091,84	C 0,00
26/09/2022	5747	DOC ELET E		2.736,04	D
26/09/2022	S/N (RPA)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC054/22	2.736,04	D 0,00
26/09/2022	5832	DOC ELET E		1.744,40	D
26/09/2022	S/N (RPA)	BRUNO CALVETTI (051.827.699-62)	EC054/22	1.744,40	D 0,00
26/09/2022	230181	PAG BOLETO		475,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
26/09/2022	3982 (NF)	CASA DOS BANNERS (08.371.393/0001-51)	EC054/22	475,00 D 0,00
26/09/2022	250643	ENVIO PIX		535,00 D
26/09/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC054/22	535,00 D 0,00
26/09/2022	250648	ENVIO PIX		130,00 D
26/09/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC054/22	130,00 D 0,00
26/09/2022	250950	ENVIO TEV		255,27 D
26/09/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC029/22	255,27 D 0,00
26/09/2022	251344	ENVIO PIX		3.380,80 D
26/09/2022	S/N (RPA)	ANA PAULA DE OLIVEIRA BONTORIN CALVETTI (032.916.399-01)	EC054/22	3.380,80 D 0,00
26/09/2022	251557	ENVIO TEV		305,99 D
26/09/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC035/22	305,99 D 0,00
26/09/2022	260950	ENVIO PIX		2.085,67 D
26/09/2022	S/N (RPA)	VICTOR PEREZ BARTALINE (048.419.889-04)	EC054/22	2.085,67 D 0,00
26/09/2022	261019	ENVIO PIX		961,20 D
26/09/2022	S/N (RPA)	RODRIGO ZIOLKOWSKI (847.564.119-91)	EC054/22	961,20 D 0,00
26/09/2022	261435	ENVIO PIX		1.343,90 D
26/09/2022	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC054/22	1.343,90 D 0,00
26/09/2022	262233	ENVIO PIX		267,00 D
26/09/2022	S/N (RPA)	GABRIEL FARIA ISFER DE LIMA (092.528.469-64)	EC054/22	267,00 D 0,00
26/09/2022	5747	TAR DOC IN / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
26/09/2022	5832	TAR DOC IN / TAXAS BANCÁRIAS		10,45 D
28/09/2022	280727	ENVIO PIX		3.350,54 D
28/09/2022	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC054/22	3.350,54 D 0,00
28/09/2022	281406	ENVIO PIX		1.023,50 D
28/09/2022	S/N (RPA)	BRUNO DE ALENCAR RAMOS FERNANDES (047.469.871-81)	EC054/22	1.023,50 D 0,00
28/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	2.381,37 C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/09/2022	290821	ENVIO PIX		321,00	D
29/09/2022	S/N (RECIBO)	WELISSON FELIPE DA SILVA (095.997.836-46)	EC054/22	321,00	D 0,00
29/09/2022	290826	ENVIO PIX		623,00	D
29/09/2022	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC059/22	623,00	D 0,00
29/09/2022	290827	ENVIO PIX		356,00	D
29/09/2022	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC059/22	356,00	D 0,00
29/09/2022	290828	ENVIO PIX		356,00	D
29/09/2022	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC059/22	356,00	D 0,00
29/09/2022	290829	ENVIO PIX		1.780,00	D
29/09/2022	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC059/22	1.780,00	D 0,00
29/09/2022	290830	ENVIO TEV		1.499,65	D
29/09/2022	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC059/22	1.499,65	D 0,00
29/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	4.935,65	C
30/09/2022	300957	ENVIO PIX		1.424,00	D
30/09/2022	S/N (RPA)	AMAURI GHELLERE GARCIA MIRANDA (048.457.619-47)	EC054/22	1.424,00	D 0,00
30/09/2022	301001	ENVIO PIX		631,90	D
30/09/2022	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC054/22	631,90	D 0,00
30/09/2022	301004	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/09/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC058/22	1.200,00	D 0,00
30/09/2022	301005	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/09/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC058/22	1.200,00	D 0,00
30/09/2022	301006	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/09/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC058/22	1.200,00	D 0,00
30/09/2022	301007	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/09/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC058/22	1.200,00	D 0,00
30/09/2022	301008	ENVIO TEV		1.200,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/09/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC058/22	1.200,00	D 0,00
30/09/2022	301009	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/09/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC058/22	1.200,00	D 0,00
30/09/2022	301009	ENVIO TEV		700,00	D
30/09/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC058/22	700,00	D 0,00
30/09/2022	301010	ENVIO TEV		700,00	D
30/09/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC058/22	700,00	D 0,00
30/09/2022	301011	ENVIO TEV		700,00	D
30/09/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC058/22	700,00	D 0,00
30/09/2022	301014	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/09/2022	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC059/22	2.447,90	D 0,00
30/09/2022	301016	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/09/2022	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC059/22	2.447,90	D 0,00
30/09/2022	301017	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/09/2022	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC059/22	2.447,90	D 0,00
30/09/2022	301019	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/09/2022	S/N (RPA)	CAROLINA BRANDT MEISTER (074.190.679-10)	EC059/22	2.447,90	D 0,00
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	37.780,03	C
30/09/2022	301020	ENVIO TEV		1.602,00	D
30/09/2022	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC059/22	1.602,00	D 0,00
30/09/2022	301021	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/09/2022	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC059/22	2.447,90	D 0,00
30/09/2022	301022	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/09/2022	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC059/22	2.447,90	D 0,00
30/09/2022	301023	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/09/2022	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC059/22	2.447,90	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/09/2022	301024	ENVIO TEV		1.602,00	D
30/09/2022	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC059/22	1.602,00	D 0,00
30/09/2022	301024	ENVIO TEV		2.447,90	D
30/09/2022	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC059/22	2.447,90	D 0,00
30/09/2022	301133	CRED TEV	EC048/22	240,92	C
30/09/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC048/22	240,92	C 0,00
30/09/2022	301144	CRED TEV	EC048/22	57,83	C
30/09/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC048/22	57,83	C 0,00
30/09/2022	301254	ENVIO TEV		3.966,56	D
30/09/2022	S/N (RPA)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC054/22	3.966,56	D 0,00
30/09/2022	301527	CRED TEV	EC029/22	30,88	C
30/09/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC029/22	30,88	C 0,00
SALDO FINAL					0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

OUTUBRO/2022

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

			CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/10/2022	4167	PAG FORNEC	EC067/22	98.678,93	C
03/10/2022	4167	PAG FORNEC	EC073/22	109.400,00	C
03/10/2022	4167	PAG FORNEC	EC068/22	5.640,00	C
03/10/2022	4167	PAG FORNEC	EC065/22	9.300,00	C
03/10/2022	4167	PAG FORNEC	EC041/22	14.000,00	C
03/10/2022	31517	CRED TEV	EC019/22	8,00	C
03/10/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC019/22	8,00	C 0,00
03/10/2022	31525	CRED TEV	EC019/22	25,04	C
03/10/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC019/22	25,04	C 0,00
03/10/2022	30721	ENVIO PIX		1.424,00	D
03/10/2022	S/N (RPA)	VICTOR GUILHERME GREIPEL GOMES (070.570.989-28)	EC054/22	1.424,00	D 0,00
03/10/2022	30723	ENVIO PIX		874,38	D
03/10/2022	S/N (RPA)	RODRIGO FAGUNDES DE GOUVEIA (030.055.979-89)	EC054/22	874,38	D 0,00
03/10/2022	31456	ENVIO TEV		15.850,48	D
03/10/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC009/22	15.850,48	D 0,00
03/10/2022	31459	ENVIO TEV		3.621,54	D
03/10/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC020/22	3.621,54	D 0,00
03/10/2022	31504	ENVIO TEV		384,50	D
03/10/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC028/22	384,50	D 0,00
03/10/2022	31648	ENVIO TEV		6.068,78	D
03/10/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC067/22	6.068,78	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/10/2022	31649	ENVIO TEV		8.236,53	D
03/10/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC067/22	8.236,53	D 0,00
03/10/2022	31650	ENVIO TEV		4.953,60	D
03/10/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC067/22	4.953,60	D 0,00
03/10/2022	31650	ENVIO TEV		2.851,25	D
03/10/2022	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC067/22	2.851,25	D 0,00
03/10/2022	31651	ENVIO TEV		7.156,28	D
03/10/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC067/22	7.156,28	D 0,00
04/10/2022	41112	CRED TEV	EC034/22	8.783,61	C
04/10/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC034/22	8.783,61	C 0,00
04/10/2022	41847	CRED TEV	EC019/22	0,34	C
04/10/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC019/22	0,34	C 0,00
04/10/2022	53252	PG ORG GOV		1.712,85	D
04/10/2022	07.01.22277.9130654-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC041/22	1.712,85	D 0,00
04/10/2022	142661	ENVIO TED		5.124,50	D
04/10/2022	2022-274 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC041/22	5.124,50	D 0,00
04/10/2022	41448	ENVIO PIX		890,00	D
04/10/2022	S/N (RPA)	GORO SHIRAIWA (009.996.428-71)	EC054/22	890,00	D 0,00
04/10/2022	142661	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
05/10/2022	51205	ENVIO PIX		1.986,44	D
05/10/2022	3122 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC070/22	1.986,44	D 0,00
06/10/2022	52970	PG ORG GOV / DARF EQUIPE CLT		5.956,43	D
06/10/2022	07.01.22278.2776603-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC059/22	1.836,17	D 4.120,26
06/10/2022	07.01.22278.2776603-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC059/22	4.120,26	D 0,00
06/10/2022	53145	PG ORG GOV / DARF EQUIPE MONTAGEM		4.936,11	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
06/10/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC034/22	72,40 D 4.863,71
06/10/2022	07.01.22278.2773394-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC054/22	4.260,33 D 603,38
06/10/2022	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC054/22	112,45 D 490,93
06/10/2022	07.01.22278.2773394-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC057/22	287,65 D 203,28
06/10/2022	07.01.22278.2773394-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/22	203,28 D 0,00
06/10/2022	53387	PG ORG GOV		438,55 D
06/10/2022	07.01.22278.2770441-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC059/22	438,55 D 0,00
06/10/2022	492325	PAG DARF		375,17 D
06/10/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC059/22	348,50 D 26,67
06/10/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC059/22	26,67 D 0,00
06/10/2022	596197	DEB P FGTS		3.001,33 D
06/10/2022	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC059/22	2.788,00 D 213,33
06/10/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC059/22	213,33 D 0,00
06/10/2022	61811	ENVIO TEV		895,08 D
06/10/2022	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC054/22	895,08 D 0,00
06/10/2022	61116	ENVIO TEV		1.112,50 D
06/10/2022	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC054/22	1.112,50 D 0,00
06/10/2022	61118	ENVIO PIX		2.200,93 D
06/10/2022	S/N (RPA)	WELISSON FELIPE DA SILVA (095.997.836-46)	EC054/22	2.200,93 D 0,00
06/10/2022	61120	ENVIO PIX		1.112,50 D
06/10/2022	S/N (RPA)	RODRIGO FAGUNDES DE GOUVEIA (030.055.979-89)	EC054/22	1.112,50 D 0,00
06/10/2022	61121	ENVIO PIX		1.112,50 D
06/10/2022	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC054/22	1.112,50 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
06/10/2022	61443	ENVIO TEV		80.021,26	D
06/10/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC019/22	80.021,26	D 0,00
07/10/2022	70748	ENVIO PIX		2.736,04	D
07/10/2022	S/N (RPA)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC054/22	2.736,04	D 0,00
10/10/2022	90523	PG ORG GOV		13.266,15	D
10/10/2022	07.16.22283.8667121-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC059/22	828,38	D 12.437,77
10/10/2022	07.16.22283.8667121-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC059/22	10.054,44	D 2.383,33
10/10/2022	07.16.22283.8667121-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC059/22	2.383,33	D 0,00
10/10/2022	1617	DEB.AUTOR. / GUIA INSS AUTONÔMOS		34.598,43	D
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC034/22	640,00	D 33.958,43
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC034/22	352,00	D 33.606,43
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC054/22	11.698,00	D 21.908,43
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC054/22	33,00	D 21.875,43
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC054/22	5.930,58	D 15.944,85
10/10/2022	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC054/22	1.519,00	D 14.425,85
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC057/22	940,00	D 13.485,85
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC057/22	517,00	D 12.968,85
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC059/22	6.897,00	D 6.071,85

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC059/22	385,00 D 5.686,85
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC059/22	3.408,35 D 2.278,50
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/22	1.470,00 D 808,50
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/22	808,50 D 0,00
10/10/2022	101325	ENVIO TEV		3.350,54 D
10/10/2022	S/N (RPA)	WILLIAM FEITOSA VIEIRA (014.148.190-05)	EC054/22	3.350,54 D 0,00
11/10/2022	27575	PG ORG GOV		120,76 D
11/10/2022	07.01.22283.0059768-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC041/22	120,76 D 0,00
11/10/2022	118934	ENVIO TED		513,65 D
11/10/2022	2022-305 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC041/22	513,65 D 0,00
11/10/2022	110857	ENVIO PIX		2.159,76 D
11/10/2022	S/N (RPA)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC054/22	2.159,76 D 0,00
11/10/2022	110924	ENVIO PIX		1.780,00 D
11/10/2022	S/N (RPA)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC054/22	1.780,00 D 0,00
11/10/2022	118934	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
13/10/2022	171119	ENVIO TED		9.845,05 D
13/10/2022	2022-2297-01206 (FATURA)	JTB CORP	EC073/22	9.845,05 D 0,00
13/10/2022	130940	ENVIO PIX		1.602,00 D
13/10/2022	S/N (RPA)	RICARDO GARCIA (022.018.349-03)	EC068/22	1.602,00 D 0,00
13/10/2022	171119	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
14/10/2022	75462	PG ORG GOV		3.219,45 D
14/10/2022	07.01.22286.5390318-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC073/22	3.219,45 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
14/10/2022	140917	ENVIO TEV / EC073 - FELIPE		3.740,00	D
14/10/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC073/22	3.740,00	D 0,00
14/10/2022	140918	ENVIO TEV / EC073 - MARIANA		3.740,00	D
14/10/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC073/22	0,05	D 3.739,95
14/10/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC073/22	3.739,95	D 0,00
14/10/2022	140919	ENVIO TEV / EC073 - ANDERSON		4.114,00	D
14/10/2022	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC073/22	4.114,00	D 0,00
14/10/2022	141216	ENVIO TEV		895,08	D
14/10/2022	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC054/22	895,08	D 0,00
14/10/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	2.175,48	C
17/10/2022	171100	CRED TEV	EC037/22	125,80	C
17/10/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC037/22	125,80	C 0,00
17/10/2022	171335	ENVIO PIX		1.602,00	D
17/10/2022	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC068/22	1.602,00	D 0,00
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.476,20	C
18/10/2022	119588	ENVIO TED / RECOMPOSIÇÃO REALIZADA NO DIA 24/11/2022		914,54	D
18/10/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC067/22	914,54	D 0,00
18/10/2022	181122	ENVIO PIX		979,00	D
18/10/2022	S/N (RPA)	RIAN MUELLER (034.563.419-54)	EC068/22	979,00	D 0,00
18/10/2022	119588	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
18/10/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.904,54	C
21/10/2022	211023	ENVIO TEV		154,00	D
21/10/2022	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC070/22	154,00	D 0,00
21/10/2022	211024	ENVIO TEV		840,00	D
21/10/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC070/22	840,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	994,00	C
24/10/2022	241514	ENVIO TEV		265,00	D
24/10/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC073/22	265,00	D 0,00
24/10/2022	241515	ENVIO TEV		935,00	D
24/10/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC073/22	935,00	D 0,00
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.200,00	C
25/10/2022	251149	CRED TEV	EC053/22	31,67	C
25/10/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC053/22	31,67	C 0,00
25/10/2022	251705	CRED TEV	EC053/22	42,83	C
25/10/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC053/22	42,83	C 0,00
28/10/2022	281359	ENVIO PIX		356,00	D
28/10/2022	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC067/22	356,00	D 0,00
28/10/2022	281400	ENVIO PIX		356,00	D
28/10/2022	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC067/22	356,00	D 0,00
28/10/2022	281401	ENVIO PIX		356,00	D
28/10/2022	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC067/22	356,00	D 0,00
28/10/2022	281402	ENVIO PIX		1.780,00	D
28/10/2022	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC067/22	1.780,00	D 0,00
28/10/2022	281403	ENVIO TEV		1.499,65	D
28/10/2022	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC067/22	1.499,65	D 0,00
28/10/2022	281405	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/10/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC065/22	1.200,00	D 0,00
28/10/2022	281406	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/10/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC065/22	1.200,00	D 0,00
28/10/2022	281407	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/10/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC065/22	1.200,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/10/2022	281408	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/10/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC065/22	1.200,00	D 0,00
28/10/2022	281408	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/10/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC065/22	1.200,00	D 0,00
28/10/2022	281409	ENVIO TEV		1.200,00	D
28/10/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC065/22	1.200,00	D 0,00
28/10/2022	281410	ENVIO TEV		700,00	D
28/10/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC065/22	700,00	D 0,00
28/10/2022	281412	ENVIO TEV		700,00	D
28/10/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC065/22	700,00	D 0,00
28/10/2022	281413	ENVIO TEV		700,00	D
28/10/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC065/22	700,00	D 0,00
28/10/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	13.573,15	C
31/10/2022	311845	CRED PIX	EC067/22	1.602,00	C
31/10/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC067/22	1.602,00	C 0,00
31/10/2022	311952	CRED PIX	EC067/22	1.602,00	C
31/10/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC067/22	1.602,00	C 0,00
31/10/2022	469038	PAG BOLETO		438,90	D
31/10/2022	26743 (NF)	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. (02.584.924/0009-65)	EC070/22	438,90	D 0,00
31/10/2022	470347	PAG BOLETO		438,90	D
31/10/2022	026743 (NF)	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. (02.584.924/0009-65)	EC070/22	438,90	D 0,00
31/10/2022	311404	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/10/2022	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC067/22	2.447,90	D 0,00
31/10/2022	311405	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/10/2022	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC067/22	2.447,90	D 0,00
31/10/2022	311406	ENVIO TEV		2.447,90	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
31/10/2022	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC067/22	2.447,90 D 0,00
31/10/2022	311406	ENVIO TEV		2.447,90 D
31/10/2022	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC067/22	2.447,90 D 0,00
31/10/2022	311408	ENVIO TEV		1.602,00 D
31/10/2022	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC067/22	1.602,00 D 0,00
31/10/2022	311408	ENVIO TEV		2.447,90 D
31/10/2022	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC067/22	2.447,90 D 0,00
31/10/2022	311409	ENVIO TEV		1.602,00 D
31/10/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC067/22	1.602,00 D 0,00
31/10/2022	311410	ENVIO TEV		1.602,00 D
31/10/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC067/22	1.602,00 D 0,00
31/10/2022	311411	ENVIO TEV		1.602,00 D
31/10/2022	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC067/22	1.602,00 D 0,00
31/10/2022	311412	ENVIO TEV		2.447,90 D
31/10/2022	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC067/22	2.447,90 D 0,00
31/10/2022	311831	ENVIO TEV		2.447,90 D
31/10/2022	S/N (RPA)	CAROLINA BRANDT MEISTER (074.190.679-10)	EC067/22	2.447,90 D 0,00
31/10/2022	311832	ENVIO TEV		2.447,90 D
31/10/2022	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC067/22	2.447,90 D 0,00
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	23.665,00 C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO	MÊS DA CONCILIAÇÃO	SALDO INICIAL
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA	NOVEMBRO/2022	0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/11/2022	11056	ENVIO PIX		1.602,00	D
01/11/2022	S/N (RPA)	VICTOR PEREZ BARTALINE (048.419.889-04)	EC070/22	1.602,00	D 0,00
01/11/2022	11058	ENVIO PIX		979,00	D
01/11/2022	S/N (RPA)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC070/22	979,00	D 0,00
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	2.581,00	C
03/11/2022	4167	PAG FORNEC	EC072/22	5.640,00	C
03/11/2022	4167	PAG FORNEC	EC074/22	7.500,00	C
03/11/2022	4167	PAG FORNEC	EC077/22	114.281,82	C
03/11/2022	4167	PAG FORNEC	EC075/22	9.300,00	C
03/11/2022	4167	PAG FORNEC	EC071/22	4.320,00	C
03/11/2022	31751	ENVIO TEV		6.068,78	D
03/11/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC077/22	6.068,78	D 0,00
03/11/2022	31751	ENVIO TEV		8.236,53	D
03/11/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC077/22	8.236,53	D 0,00
03/11/2022	31752	ENVIO TEV		4.953,60	D
03/11/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC077/22	4.953,60	D 0,00
03/11/2022	31753	ENVIO TEV		2.851,25	D
03/11/2022	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC077/22	2.851,25	D 0,00
03/11/2022	31754	ENVIO TEV		7.156,28	D
03/11/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC077/22	7.156,28	D 0,00

			CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/11/2022	31757	ENVIO PIX		979,00	D
03/11/2022	S/N (RPA)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC072/22	979,00	D 0,00
03/11/2022	31814	ENVIO TEV		4.000,00	D
03/11/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC077/22	4.000,00	D 0,00
03/11/2022	31815	ENVIO TEV		4.750,00	D
03/11/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC077/22	4.750,00	D 0,00
03/11/2022	31816	ENVIO TEV		5.495,00	D
03/11/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC077/22	5.495,00	D 0,00
03/11/2022	31818	ENVIO TEV		3.180,00	D
03/11/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC077/22	3.180,00	D 0,00
04/11/2022	2128	PG ORG GOV		5.223,10	D
04/11/2022	07.01.22307.7147746-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC067/22	5.223,10	D 0,00
04/11/2022	2240	PG ORG GOV		695,41	D
04/11/2022	07.01.22307.7153427-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC054/22	256,86	D 438,55
04/11/2022	07.01.22307.7153427-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC067/22	438,55	D 0,00
04/11/2022	2311	PG ORG GOV / 12,93 FALTA		738,43	D
04/11/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC054/22	12,93	D 725,50
04/11/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC054/22	273,21	D 452,29
04/11/2022	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC054/22	452,29	D 0,00
04/11/2022	421898	PAG DARF		348,50	D
04/11/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC067/22	348,50	D 0,00
04/11/2022	523295	DEB P FGTS		2.788,00	D
04/11/2022	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC067/22	2.788,00	D 0,00
04/11/2022	41551	ENVIO TEV		12.156,40	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
04/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC025/22	12.156,40 D 0,00
04/11/2022	41559	ENVIO TEV		10.068,50 D
04/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC040/22	10.068,50 D 0,00
07/11/2022	96018	PG ORG GOV		12.551,51 D
07/11/2022	07.16.22311.2198798-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC067/22	9.339,80 D 3.211,71
07/11/2022	07.16.22311.2198798-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC067/22	3.211,71 D 0,00
07/11/2022	0	DEB.AUTOR.		21.509,35 D
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC054/22	4.740,00 D 16.769,35
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC054/22	2.607,00 D 14.162,35
07/11/2022	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC054/22	2.108,00 D 12.054,35
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC067/22	6.837,00 D 5.217,35
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC067/22	352,00 D 4.865,35
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC067/22	3.408,35 D 1.457,00
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC068/22	940,00 D 517,00
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC068/22	517,00 D 0,00
07/11/2022	71631	ENVIO PIX		1.602,00 D
07/11/2022	S/N (RPA)	LUCIANE BRENTANO PACHECO (685.223.630-72)	EC071/22	1.602,00 D 0,00
08/11/2022	81347	ENVIO PIX		1.651,20 D
08/11/2022	4266 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC073/22	1.651,20 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
09/11/2022	208	CRED TED / RACOMPOSIÇÃO	EC077/22	27.665,62	C
09/11/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC077/22	27.665,62	C 0,00
09/11/2022	165596	ENVIO TED		39.872,48	D
09/11/2022	4268 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC073/22	39.872,48	D 0,00
09/11/2022	91024	ENVIO PIX / 070		623,00	D
09/11/2022	S/N (RPA)	GABRIELA CUNHA DOS SANTOS (034.947.181-99)	EC070/22	623,00	D 0,00
09/11/2022	91026	ENVIO PIX		1.602,00	D
09/11/2022	S/N (RPA)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC071/22	1.602,00	D 0,00
09/11/2022	165596	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
10/11/2022	171768	ENVIO TED		27.665,62	D
10/11/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC077/22	27.665,62	D 0,00
10/11/2022	171768	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
10/11/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	8.953,80	C
10/11/2022	101447	ENVIO TEV		238,01	D
10/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC047/22	238,01	D 0,00
10/11/2022	101452	CRED TEV	EC048/22	462,66	C
10/11/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC048/22	462,66	C 0,00
10/11/2022	101454	ENVIO TEV		3.766,38	D
10/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC048/22	3.766,38	D 0,00
10/11/2022	101458	ENVIO TEV		14.785,25	D
10/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC045/22	14.785,25	D 0,00
10/11/2022	101503	ENVIO TEV		580,52	D
10/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC050/22	580,52	D 0,00
10/11/2022	101507	CRED TEV	EC055/22	378,58	C
10/11/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC055/22	378,58	C 0,00
10/11/2022	208	CRED TED	EC053/22	27.655,62	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
10/11/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC053/22	27.655,62 C 0,00
16/11/2022	48497	PG ORG GOV / 074		1.072,68 D
16/11/2022	07.01.22320.5353352-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC074/22	1.072,68 D 0,00
16/11/2022	136045	ENVIO TED		3.380,27 D
16/11/2022	2022-395 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC074/22	3.380,27 D 0,00
16/11/2022	161114	ENVIO PIX / 070		1.602,00 D
16/11/2022	S/N (RPA)	ALEXANDRE BARBOSA PARANHOS (283.253.958-00)	EC070/22	1.602,00 D 0,00
16/11/2022	136045	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
16/11/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	6.065,95 C
17/11/2022	170956	ENVIO TEV / 077		150,00 D
17/11/2022	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC077/22	150,00 D 0,00
17/11/2022	170959	ENVIO TEV / 076		280,00 D
17/11/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC077/22	280,00 D 0,00
17/11/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	430,00 C
18/11/2022	4167	PAG FORNEC	EC078/22	32.910,00 C
18/11/2022	102817	PG ORG GOV / 073		95,33 D
18/11/2022	07.01.22322.9528285-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC073/22	95,33 D 0,00
18/11/2022	149415	ENVIO TED / 073		419,09 D
18/11/2022	2022-473 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC073/22	419,09 D 0,00
18/11/2022	149415	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
21/11/2022	157811	ENVIO TED		28.954,80 D
21/11/2022	S/N (NF)	BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP (08.723.106/0021-79)	EC054/22	28.954,80 D 0,00
21/11/2022	211212	ENVIO TEV / 072		1.602,00 D
21/11/2022	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC072/22	1.602,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
21/11/2022	211213	ENVIO PIX / 070		979,00	D
21/11/2022	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC070/22	979,00	D 0,00
21/11/2022	157811	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
22/11/2022	221245	CRED TEV	EC054/22	1.519,00	C
22/11/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC054/22	1.519,00	C 0,00
22/11/2022	221246	CRED TEV	EC054/22	112,45	C
22/11/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC054/22	112,45	C 0,00
22/11/2022	221247	CRED TEV	EC054/22	2.108,00	C
22/11/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC054/22	2.108,00	C 0,00
22/11/2022	221248	CRED TEV	EC054/22	452,29	C
22/11/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC054/22	452,29	C 0,00
24/11/2022	241230	CRED TEV	EC067/22	914,54	C
24/11/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC067/22	914,54	C 0,00
25/11/2022	251744	CRED TEV	EC073/22	0,05	C
25/11/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC073/22	0,05	C 0,00
29/11/2022	291359	CRED TEV	EC034/22	951,01	C
29/11/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC034/22	951,01	C 0,00
29/11/2022	290931	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/11/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC075/22	1.200,00	D 0,00
29/11/2022	290933	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/11/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC075/22	1.200,00	D 0,00
29/11/2022	290934	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/11/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC075/22	1.200,00	D 0,00
29/11/2022	290934	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/11/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC075/22	1.200,00	D 0,00
29/11/2022	290935	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/11/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC075/22	1.200,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/11/2022	290936	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/11/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC075/22	1.200,00	D 0,00
29/11/2022	290937	ENVIO TEV		700,00	D
29/11/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC075/22	700,00	D 0,00
29/11/2022	290938	ENVIO TEV		700,00	D
29/11/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC075/22	700,00	D 0,00
29/11/2022	290938	ENVIO TEV		700,00	D
29/11/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC075/22	700,00	D 0,00
29/11/2022	291341	ENVIO TEV		1.127,60	D
29/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC064/22	1.127,60	D 0,00
29/11/2022	291458	ENVIO TEV		4,81	D
29/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC034/22	4,81	D 0,00
29/11/2022	291500	ENVIO TEV		1.307,22	D
29/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC063/22	1.307,22	D 0,00
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	4.844,51	C
30/11/2022	301352	ENVIO PIX		1.602,00	D
30/11/2022	S/N (RPA)	JUAN LAGES OURIQUES (089.829.056-26)	EC072/22	1.602,00	D 0,00
30/11/2022	301436	ENVIO PIX		356,00	D
30/11/2022	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC077/22	356,00	D 0,00
30/11/2022	301437	ENVIO PIX		356,00	D
30/11/2022	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC077/22	356,00	D 0,00
30/11/2022	301439	ENVIO PIX		1.780,00	D
30/11/2022	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC077/22	1.780,00	D 0,00
30/11/2022	301440	ENVIO TEV		1.499,65	D
30/11/2022	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC077/22	1.499,65	D 0,00
30/11/2022	301605	ENVIO TEV		2.447,90	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
30/11/2022	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC077/22	2.447,90 D 0,00
30/11/2022	301606	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/11/2022	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC077/22	2.447,90 D 0,00
30/11/2022	301608	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/11/2022	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC077/22	2.447,90 D 0,00
30/11/2022	301609	ENVIO TEV		1.602,00 D
30/11/2022	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC077/22	1.602,00 D 0,00
30/11/2022	301610	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/11/2022	S/N (RPA)	CAROLINA BRANDT MEISTER (074.190.679-10)	EC077/22	2.447,90 D 0,00
30/11/2022	301611	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/11/2022	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC077/22	2.447,90 D 0,00
30/11/2022	301612	ENVIO TEV		1.602,00 D
30/11/2022	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC077/22	1.602,00 D 0,00
30/11/2022	301613	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/11/2022	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC077/22	2.447,90 D 0,00
30/11/2022	301959	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/11/2022	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC077/22	2.447,90 D 0,00
30/11/2022	302000	ENVIO TEV		2.447,90 D
30/11/2022	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC077/22	2.447,90 D 0,00
30/11/2022	302058	ENVIO PIX		356,00 D
30/11/2022	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC077/22	356,00 D 0,00
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	28.736,85 C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2022

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

			CD.		
DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/12/2022	4167	PAG FORNEC	EC081/22	26.000,00	C
01/12/2022	4167	PAG FORNEC	EC079/22	9.300,00	C
01/12/2022	4167	PAG FORNEC	EC080/22	96.320,61	C
01/12/2022	4167	PAG FORNEC	EC083/22	163.300,00	C
01/12/2022	11703	ENVIO TEV		8.236,53	D
01/12/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC080/22	8.236,53	D 0,00
01/12/2022	11704	ENVIO TEV		6.068,78	D
01/12/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC080/22	6.068,78	D 0,00
01/12/2022	11705	ENVIO TEV		4.953,60	D
01/12/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC080/22	4.953,60	D 0,00
01/12/2022	11706	ENVIO TEV		2.851,25	D
01/12/2022	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC080/22	2.851,25	D 0,00
01/12/2022	11707	ENVIO TEV		7.156,28	D
01/12/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC080/22	7.156,28	D 0,00
01/12/2022	11717	ENVIO TEV		2.068,78	D
01/12/2022	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC080/22	2.068,78	D 0,00
01/12/2022	11721	ENVIO TEV		2.406,28	D
01/12/2022	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC080/22	2.406,28	D 0,00
01/12/2022	11722	ENVIO TEV		2.741,53	D
01/12/2022	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC080/22	2.741,53	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
01/12/2022	11724	ENVIO TEV		1.773,60	D	
01/12/2022	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC080/22	1.773,60	D	0,00
02/12/2022	21025	ENVIO TEV		150,00	D	
02/12/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC061/22	150,00	D	0,00
05/12/2022	51344	CRED TEV	EC054/22	23,00	C	
05/12/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC054/22	23,00	C	0,00
05/12/2022	92156	PG ORG GOV		5.223,10	D	
05/12/2022	07.01.22336.9289215-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC077/22	5.223,10	D	0,00
05/12/2022	92523	PG ORG GOV		438,55	D	
05/12/2022	07.01.22336.9299785-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC077/22	438,55	D	0,00
05/12/2022	460805	PAG DARF		522,75	D	
05/12/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC077/22	348,50	D	174,25
05/12/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC080/22	174,25	D	0,00
05/12/2022	563655	DEB P FGTS		4.182,00	D	
05/12/2022	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC077/22	4.181,80	D	0,20
05/12/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC077/22	0,20	D	0,00
06/12/2022	69609	PG ORG GOV		12.551,51	D	
06/12/2022	07.16.22340.3542298-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC077/22	9.339,80	D	3.211,71
06/12/2022	07.16.22340.3542298-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC077/22	3.211,71	D	0,00
06/12/2022	0	DEB.AUTOR.		14.968,35	D	
06/12/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC070/22	1.798,00	D	13.170,35
06/12/2022	07.16.22340.3544521-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/22	720,00	D	12.450,35

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
06/12/2022	07.16.22340.3544521-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/22	396,00 D 12.054,35
06/12/2022	07.16.22340.3544521-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC072/22	940,00 D 11.114,35
06/12/2022	07.16.22340.3544521-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC072/22	517,00 D 10.597,35
06/12/2022	07.16.22340.3544521-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC077/22	6.837,00 D 3.760,35
06/12/2022	07.16.22340.3544521-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC077/22	352,00 D 3.408,35
06/12/2022	07.16.22340.3544521-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC077/22	3.408,35 D 0,00
15/12/2022	150924	ENVIO TEV		320,00 D
15/12/2022	S/N (RECIBO)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC078/22	320,00 D 0,00
15/12/2022	150925	ENVIO TEV		320,00 D
15/12/2022	S/N (RECIBO)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC078/22	320,00 D 0,00
15/12/2022	150926	ENVIO TEV		320,00 D
15/12/2022	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC078/22	320,00 D 0,00
15/12/2022	150927	ENVIO TEV		320,00 D
15/12/2022	S/N (RECIBO)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC078/22	320,00 D 0,00
15/12/2022	150929	ENVIO PIX		320,00 D
15/12/2022	S/N (RECIBO)	RONY DE SENNA RIBEIRO (011.514.807-89)	EC078/22	320,00 D 0,00
15/12/2022	150930	ENVIO TEV		320,00 D
15/12/2022	S/N (RECIBO)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC078/22	320,00 D 0,00
15/12/2022	150931	ENVIO TEV		240,00 D
15/12/2022	S/N (RECIBO)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC078/22	240,00 D 0,00
15/12/2022	150931	ENVIO TEV		320,00 D
15/12/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC078/22	320,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
15/12/2022	150932	ENVIO TEV		320,00	D
15/12/2022	S/N (RECIBO)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC078/22	320,00	D 0,00
15/12/2022	150933	ENVIO PIX		320,00	D
15/12/2022	S/N (RECIBO)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC078/22	320,00	D 0,00
15/12/2022	150934	ENVIO TEV		320,00	D
15/12/2022	S/N (RECIBO)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC078/22	320,00	D 0,00
15/12/2022	151117	ENVIO TEV		320,00	D
15/12/2022	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC078/22	320,00	D 0,00
16/12/2022	25737	PG ORG GOV		12.551,51	D
16/12/2022	07.16.22349.1573401-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC080/22	3.211,71	D 9.339,80
16/12/2022	07.16.22349.1573401-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC080/22	9.339,80	D 0,00
16/12/2022	161006	ENVIO PIX		356,00	D
16/12/2022	S/N (RPA)	RODRIGO FAGUNDES DE GOUVEIA (030.055.979-89)	EC080/22	356,00	D 0,00
19/12/2022	481404	PAG BOLETO		5.088,00	D
19/12/2022	16435 (NF)	MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA (15.271.980/0001-34)	EC080/22	5.088,00	D 0,00
26/12/2022	640149	PAG BOLETO		4.853,10	D
26/12/2022	114771 (FATURA)	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. (02.584.924/0009-65)	EC078/22	4.853,10	D 0,00
26/12/2022	137822	ENVIO TED / EC083		48.782,34	D
26/12/2022	5238 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC083/22	48.782,34	D 0,00
26/12/2022	137977	ENVIO TED		15.526,79	D
26/12/2022	5239 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC078/22	15.526,79	D 0,00
26/12/2022	261339	ENVIO PIX		2.889,22	D
26/12/2022	5237 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC077/22	2.889,22	D 0,00
26/12/2022	137822	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
26/12/2022	137977	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/12/2022	291058	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/12/2022	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC079/22	1.200,00	D 0,00
29/12/2022	291059	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/12/2022	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC079/22	1.200,00	D 0,00
29/12/2022	291059	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/12/2022	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC079/22	1.200,00	D 0,00
29/12/2022	291100	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/12/2022	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC079/22	1.200,00	D 0,00
29/12/2022	291101	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/12/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO NASCIMENTO DE AVELAR (154.898.156-71)	EC079/22	1.200,00	D 0,00
29/12/2022	291102	ENVIO TEV		700,00	D
29/12/2022	S/N (RECIBO)	IASMIM DE QUEIROZ FREITAS (129.452.247-71)	EC079/22	700,00	D 0,00
29/12/2022	291102	ENVIO TEV		1.200,00	D
29/12/2022	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC079/22	1.200,00	D 0,00
29/12/2022	291103	ENVIO TEV		700,00	D
29/12/2022	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC079/22	700,00	D 0,00
29/12/2022	291104	ENVIO TEV		700,00	D
29/12/2022	S/N (RECIBO)	PEDRO HENRIQUE NAMBA DE ARAUJO (054.354.921-65)	EC079/22	700,00	D 0,00
29/12/2022	291720	ENVIO PIX		356,00	D
29/12/2022	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC080/22	356,00	D 0,00
29/12/2022	291721	ENVIO PIX		356,00	D
29/12/2022	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC080/22	356,00	D 0,00
29/12/2022	291722	ENVIO PIX		356,00	D
29/12/2022	S/N (RPA)	YAN CASTANHO DO AMARAL CINTRA (368.144.478-19)	EC080/22	356,00	D 0,00
29/12/2022	291723	ENVIO PIX		1.780,00	D
29/12/2022	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC080/22	1.780,00	D 0,00
29/12/2022	291724	ENVIO TEV		1.499,65	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
29/12/2022	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC080/22	1.499,65 D 0,00
SALDO FINAL				111.174,11