

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	EC002/22	36.872,00 C
06/01/2022	61541	ENVIO TEV		6.200,00 D
06/01/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC002/22	6.200,00 D 0,00
06/01/2022	61543	ENVIO TEV		5.600,00 D
06/01/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC002/22	5.600,00 D 0,00
06/01/2022	61544	ENVIO TEV		3.078,00 D
06/01/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC002/22	3.078,00 D 0,00
06/01/2022	61812	ENVIO TEV		2.612,55 D
06/01/2022	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC002/22	2.612,55 D 0,00
06/01/2022	62344	ENVIO PIX		2.612,55 D
06/01/2022	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC002/22	2.612,55 D 0,00
07/01/2022	71310	CRED TEV / DEVOLUÇÃO DÉBITO INCORRETO NO MESMO DIA	EC002/22	2.169,41 C
07/01/2022	(DEPÓSITO INDEVIDO CRÉDITO)		EC002/22	2.169,41 C 0,00
07/01/2022	307510	PAG BOLETO		2.600,00 D
07/01/2022	323 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC002/22	2.600,00 D 0,00
07/01/2022	615563	PG ORG GOV / DÉBITO CONTA ERRADA		2.169,41 D
07/01/2022	(DEPÓSITO INDEVIDO DÉBITO)		EC002/22	2.169,41 D 0,00
07/01/2022	72344	ENVIO PIX		2.612,55 D
07/01/2022	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC002/22	2.612,55 D 0,00

SALDO FINAL

11.656,35

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

FEVEREIRO/2022

SALDO INICIAL

11.656,35

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/02/2022	4167	PAG FORNEC	EC007/22	80.069,00	C
02/02/2022	21354	ENVIO TEV		2.612,55	D
02/02/2022	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC007/22	2.612,55	D 0,00
02/02/2022	21356	ENVIO TEV		5.749,78	D
02/02/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC007/22	5.749,78	D 0,00
02/02/2022	21358	ENVIO TEV		6.358,78	D
02/02/2022	S/N (HOLERITE)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC007/22	6.358,78	D 0,00
02/02/2022	21400	ENVIO TEV		3.078,20	D
02/02/2022	S/N (HOLERITE)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC007/22	3.078,20	D 0,00
02/02/2022	22344	ENVIO PIX		2.612,55	D
02/02/2022	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC007/22	2.612,55	D 0,00
07/02/2022	929115	PAG BOLETO		2.600,00	D
07/02/2022	325 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC007/22	2.600,00	D 0,00
08/02/2022	82344	ENVIO PIX		2.612,55	D
08/02/2022	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC007/22	2.612,55	D 0,00
18/02/2022	443429	PAG DARF		519,89	D
18/02/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC007/22	519,89	D 0,00
18/02/2022	825931	PG ORG GOV / IR		2.519,65	D
18/02/2022	07.01.22035.2861038-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC002/22	2.347,30	D 172,35

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
18/02/2022	07.01.22035.2861038-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC002/22	57,45	D	114,90
18/02/2022	07.01.22035.2861038-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC002/22	57,45	D	57,45
18/02/2022	07.01.22035.2861038-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC002/22	57,45	D	0,00
18/02/2022	1617	DEB.AUTOR. / INSS		8.657,18	D	
18/02/2022	07.16.22049.4624038-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC002/22	5.712,00	D	2.945,18
18/02/2022	07.16.22049.4624038-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC002/22	1.955,18	D	990,00
18/02/2022	07.16.22049.4624038-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC002/22	330,00	D	660,00
18/02/2022	07.16.22049.4624038-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC002/22	330,00	D	330,00
18/02/2022	07.16.22049.4624038-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC002/22	330,00	D	0,00
18/02/2022	127239	ENVIO TED		1.670,60	D	
18/02/2022	5368457 (FATURA)	USA CLIMBING	EC007/22	1.670,60	D	0,00
18/02/2022	127239	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	

SALDO FINAL

52.723,17

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MARÇO/2022

SALDO INICIAL

52.723,17

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/03/2022	21343	ENVIO TEV		0,20	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC002/22	0,20	D 0,00
02/03/2022	21344	ENVIO TEV		194,16	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC002/22	194,16	D 0,00
02/03/2022	21344	ENVIO TEV		185,16	D
02/03/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC002/22	185,16	D 0,00
04/03/2022	4167	PAG FORNEC	EC013/22	51.672,00	C
04/03/2022	41626	ENVIO TEV		6.394,16	D
04/03/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC013/22	6.394,16	D 0,00
04/03/2022	41628	ENVIO TEV		3.078,20	D
04/03/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC013/22	3.078,20	D 0,00
04/03/2022	41631	ENVIO TEV		5.785,16	D
04/03/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC013/22	5.785,16	D 0,00
07/03/2022	535160	PAG BOLETO		2.600,00	D
07/03/2022	328 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC013/22	2.600,00	D 0,00
07/03/2022	543955	PAG BOLETO		7.200,00	D
07/03/2022	783 (NF)	ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65)	EC013/22	7.200,00	D 0,00
07/03/2022	71222	ENVIO TEV		2.612,55	D
07/03/2022	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC013/22	2.612,55	D 0,00
07/03/2022	71443	ENVIO TEV		3.002,55	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
07/03/2022	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC013/22	3.002,55 D	0,00
07/03/2022	72343	ENVIO PIX		2.612,55 D	
07/03/2022	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC013/22	2.612,55 D	0,00
10/03/2022	101442	ENVIO TEV		3.150,00 D	
10/03/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC007/22	3.150,00 D	0,00
14/03/2022	462712	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		67.000,00 D	
15/03/2022	545749	RESGATE / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	5.000,00 C	
15/03/2022	408127	PAG BOLETO		4.679,99 D	
15/03/2022	373110 (NF)	LENOVO TECNOLOGIA (07.275.920/0001-61)	EC013/22	4.679,99 D	0,00
16/03/2022	435857	PAG DARF		2.519,65 D	
16/03/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC007/22	2.347,30 D	172,35
16/03/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC007/22	57,45 D	114,90
16/03/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC007/22	57,45 D	57,45
16/03/2022	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC007/22	57,45 D	0,00
16/03/2022	0	DEB.AUTOR.		8.657,18 D	
16/03/2022	07.16.22075.8519696-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC007/22	5.712,00 D	2.945,18
16/03/2022	07.16.22075.8519696-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC007/22	1.955,18 D	990,00
16/03/2022	07.16.22075.8519696-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC007/22	330,00 D	660,00
16/03/2022	07.16.22075.8519696-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC007/22	330,00 D	330,00
16/03/2022	07.16.22075.8519696-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC007/22	330,00 D	0,00
16/03/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	10.276,34 C	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
21/03/2022	133992	ENVIO TED		7.238,02	D
21/03/2022	44578 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC007/22	7.238,02	D 0,00
21/03/2022	212344	ENVIO PIX		530,28	D
21/03/2022	44577 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC007/22	530,28	D 0,00
21/03/2022	133992	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
21/03/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	7.778,75	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/04/2022	4167	PAG FORNEC	EC017/22	57.592,00	C
04/04/2022	167170	PAG BOLETO		7.200,00	D
04/04/2022	799 (FATURA)	ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65)	EC017/22	7.200,00	D 0,00
04/04/2022	41334	ENVIO TEV		6.394,16	D
04/04/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC017/22	6.394,16	D 0,00
04/04/2022	41508	ENVIO TEV		9.476,28	D
04/04/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC017/22	9.476,28	D 0,00
04/04/2022	41509	ENVIO TEV		5.785,16	D
04/04/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC017/22	5.785,16	D 0,00
04/04/2022	41511	ENVIO TEV		2.612,55	D
04/04/2022	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC017/22	2.612,55	D 0,00
04/04/2022	41515	ENVIO TEV		3.002,55	D
04/04/2022	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC017/22	3.002,55	D 0,00
04/04/2022	42344	ENVIO PIX		2.612,55	D
04/04/2022	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC017/22	2.612,55	D 0,00
05/04/2022	170115	PAG BOLETO		2.600,00	D
05/04/2022	331 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC017/22	2.600,00	D 0,00
07/04/2022	118583	PG ORG GOV		2.574,65	D
07/04/2022	07.01.22096.8892683-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC013/22	2.347,30	D 227,35

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
07/04/2022	07.01.22096.8892683-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC013/22	57,45	D	169,90
07/04/2022	07.01.22096.8892683-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC013/22	112,45	D	57,45
07/04/2022	07.01.22096.8892683-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC013/22	57,45	D	0,00
07/04/2022	72344	ENVIO PIX		536,97	D	
07/04/2022	013900504 (NF)	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (05.570.714/0008-25)	EC017/22	536,97	D	0,00
07/04/2022	72344	ENVIO PIX		262,30	D	
07/04/2022	154.594 (NF)	MDWE LTDA (10.473.915/0001-78)	EC017/22	262,30	D	0,00
07/04/2022	72344	ENVIO PIX		536,97	D	
07/04/2022	013899778 (NF)	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (05.570.714/0008-25)	EC017/22	536,97	D	0,00
11/04/2022	0	SALDO DIA		0,00		
12/04/2022	154491	DEVOL TED	EC007/22	5.977,00	C	
12/04/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC007/22	5.977,00	C	0,00
12/04/2022	154491	ENVIO TED		5.977,00	D	
12/04/2022	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC007/22	5.977,00	D	0,00
12/04/2022	154491	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D	
12/04/2022	0	SALDO DIA		0,00		
13/04/2022	0	DEB.AUTOR.		8.812,18	D	
13/04/2022	07.16.22103.8409883-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC013/22	5.812,00	D	3.000,18
13/04/2022	07.16.22103.8409883-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC013/22	1.955,18	D	1.045,00
13/04/2022	07.16.22103.8409883-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC013/22	330,00	D	715,00
13/04/2022	07.16.22103.8409883-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC013/22	385,00	D	330,00

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)	EC013/22	330,00	D 0,00
13/04/2022	134470	ENVIO TED		5.977,00	D
13/04/2022	305 (NF)	MCAM CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA (11.134.268/0001-32)	EC007/22	5.977,00	D 0,00
13/04/2022	134470	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		10,45	D
13/04/2022	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	812,22	C
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	0	SALDO DIA		0,00	
28/04/2022	0	SALDO DIA		0,00	
29/04/2022	0	SALDO DIA		0,00	

SALDO FINAL



0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/05/2022	4167	PAG FORNEC	EC024/22	283,00	C
02/05/2022	4167	PAG FORNEC	EC027/22	59.200,00	C
03/05/2022	53101	PAG BOLETO		2.800,00	D
03/05/2022	336 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC027/22	2.800,00	D 0,00
03/05/2022	56457	PAG BOLETO		7.200,00	D
03/05/2022	826 (NF)	ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65)	EC027/22	7.200,00	D 0,00
03/05/2022	30757	ENVIO TEV		6.358,78	D
03/05/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC027/22	6.358,78	D 0,00
03/05/2022	30758	ENVIO TEV		9.476,28	D
03/05/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC027/22	9.476,28	D 0,00
03/05/2022	30759	ENVIO TEV		6.358,78	D
03/05/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC027/22	6.358,78	D 0,00
03/05/2022	30801	ENVIO TEV		2.612,55	D
03/05/2022	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC027/22	2.612,55	D 0,00
03/05/2022	30802	ENVIO TEV		3.002,55	D
03/05/2022	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC027/22	3.002,55	D 0,00
03/05/2022	31431	ENVIO TEV		2.612,55	D
03/05/2022	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC027/22	2.612,55	D 0,00
04/05/2022	41349	ENVIO TEV		35,38	D
04/05/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC027/22	35,38	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
04/05/2022	41350	ENVIO TEV		35,38 D	
04/05/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC027/22	35,38 D	0,00
06/05/2022	612983	PG ORG GOV		4.857,60 D	
06/05/2022	07.01.22124.5924965-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC017/22	4.630,25 D	227,35
06/05/2022	07.01.22124.5924965-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC017/22	57,45 D	169,90
06/05/2022	07.01.22124.5924965-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC017/22	112,45 D	57,45
06/05/2022	07.01.22124.5924965-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC017/22	57,45 D	0,00
06/05/2022	1617	DEB.AUTOR.		11.015,77 D	
06/05/2022	07.16.22126.9123028-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC017/22	7.632,00 D	3.383,77
06/05/2022	07.16.22126.9123028-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC017/22	2.338,77 D	1.045,00
06/05/2022	07.16.22126.9123028-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC017/22	330,00 D	715,00
06/05/2022	07.16.22126.9123028-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC017/22	385,00 D	330,00
06/05/2022	07.16.22126.9123028-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC017/22	330,00 D	0,00
06/05/2022	60924	ENVIO TEV		283,00 D	
06/05/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC024/22	283,00 D	0,00
10/05/2022	246433	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.834,38 D	
25/05/2022	251951	ENVIO TEV		2.320,01 D	
25/05/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC013/22	2.320,01 D	0,00
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	2.320,01 C	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
26/05/2022	261233	ENVIO TEV		24.181,97	D
26/05/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC007/22	24.181,97	D 0,00
26/05/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	24.181,97	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/06/2022	4167	PAG FORNEC	EC033/22	58.781,00	C
01/06/2022	507182	PAG BOLETO		7.200,00	D
01/06/2022	849 (NF)	ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65)	EC033/22	7.200,00	D 0,00
01/06/2022	11445	ENVIO TEV		6.394,16	D
01/06/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC033/22	6.394,16	D 0,00
01/06/2022	11446	ENVIO TEV		6.394,16	D
01/06/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC033/22	6.394,16	D 0,00
01/06/2022	11447	ENVIO TEV		9.476,28	D
01/06/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC033/22	9.476,28	D 0,00
01/06/2022	11448	ENVIO TEV		2.612,55	D
01/06/2022	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC033/22	2.612,55	D 0,00
01/06/2022	11448	ENVIO TEV		2.612,55	D
01/06/2022	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC033/22	2.612,55	D 0,00
01/06/2022	11449	ENVIO TEV		3.002,55	D
01/06/2022	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC033/22	3.002,55	D 0,00
03/06/2022	478318	PG ORG GOV		5.088,60	D
03/06/2022	07.01.22153.9521671-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC027/22	4.861,25	D 227,35
03/06/2022	07.01.22153.9521671-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC027/22	57,45	D 169,90

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/06/2022	07.01.22153.9521671-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC027/22	112,45 D	57,45
03/06/2022	07.01.22153.9521671-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC027/22	57,45 D	0,00
03/06/2022	605799	PAG BOLETO		2.800,00 D	
03/06/2022	343 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC033/22	2.800,00 D	0,00
06/06/2022	1617	DEB.AUTOR.		11.183,77 D	
06/06/2022	07.16.22157.7283919-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC027/22	7.800,00 D	3.383,77
06/06/2022	07.16.22157.7283919-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC027/22	2.338,77 D	1.045,00
06/06/2022	07.16.22157.7283919-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC027/22	330,00 D	715,00
06/06/2022	07.16.22157.7283919-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC027/22	385,00 D	330,00
06/06/2022	07.16.22157.7283919-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC027/22	330,00 D	0,00
30/06/2022	596662	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.016,38 D	
SALDO FINAL					0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JULHO/2022

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/07/2022	4167	PAG FORNEC	EC043/22	57.640,00	C
01/07/2022	753279	PAG BOLETO		7.200,00	D
01/07/2022	870 (NF)	ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65)	EC043/22	7.200,00	D 0,00
01/07/2022	11804	ENVIO TEV		6.394,16	D
01/07/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC043/22	6.394,16	D 0,00
01/07/2022	11805	ENVIO TEV		9.476,28	D
01/07/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC043/22	9.476,28	D 0,00
01/07/2022	11806	ENVIO TEV		6.394,16	D
01/07/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC043/22	6.394,16	D 0,00
01/07/2022	11807	ENVIO TEV		2.612,55	D
01/07/2022	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC043/22	2.612,55	D 0,00
01/07/2022	11808	ENVIO TEV		2.612,55	D
01/07/2022	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC043/22	2.612,55	D 0,00
01/07/2022	11809	ENVIO TEV		3.002,55	D
01/07/2022	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC043/22	3.002,55	D 0,00
07/07/2022	43951	PG ORG GOV		5.088,60	D
07/07/2022	07.01.22183.0300386-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC033/22	4.861,25	D 227,35
07/07/2022	07.01.22183.0300386-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC033/22	57,45	D 169,90

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
07/07/2022	07.01.22183.0300386-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC033/22	112,45	D	57,45
07/07/2022	07.01.22183.0300386-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC033/22	57,45	D	0,00
08/07/2022	0	DEB.AUTOR.		11.183,77	D	
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC033/22	7.800,00	D	3.383,77
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC033/22	2.338,77	D	1.045,00
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC033/22	330,00	D	715,00
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC033/22	385,00	D	330,00
08/07/2022	07.16.22189.3075880-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC033/22	330,00	D	0,00
11/07/2022	111030	ENVIO TEV		280,00	D	
11/07/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC043/22	280,00	D	0,00
20/07/2022	201707	ENVIO TEV		280,00	D	
20/07/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC043/22	280,00	D	0,00
SALDO FINAL				3.115,38		

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

AGOSTO/2022

SALDO INICIAL

3.115,38

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/08/2022	4167	PAG FORNEC	EC056/22	63.600,00	C
04/08/2022	48802	PG ORG GOV		5.088,60	D
04/08/2022	07.01.22215.9889767-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC043/22	4.861,25	D 227,35
04/08/2022	07.01.22215.9889767-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC043/22	57,45	D 169,90
04/08/2022	07.01.22215.9889767-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC043/22	112,45	D 57,45
04/08/2022	07.01.22215.9889767-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC043/22	57,45	D 0,00
04/08/2022	64091	PAG BOLETO		7.200,00	D
04/08/2022	892 (NF)	ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65)	EC056/22	7.200,00	D 0,00
04/08/2022	65892	PAG BOLETO		2.800,00	D
04/08/2022	351 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC056/22	2.800,00	D 0,00
04/08/2022	40810	ENVIO TEV		6.394,16	D
04/08/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC056/22	6.394,16	D 0,00
04/08/2022	40811	ENVIO TEV		6.394,16	D
04/08/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC056/22	6.394,16	D 0,00
04/08/2022	40812	ENVIO TEV		9.476,28	D
04/08/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC056/22	9.476,28	D 0,00
04/08/2022	40813	ENVIO TEV		2.612,55	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
04/08/2022	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC056/22	2.612,55 D	0,00
04/08/2022	40814	ENVIO TEV		2.612,55 D	
04/08/2022	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC056/22	2.612,55 D	0,00
04/08/2022	40815	ENVIO TEV		3.002,55 D	
04/08/2022	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC056/22	3.002,55 D	0,00
04/08/2022	40821	ENVIO TEV		280,00 D	
04/08/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC056/22	280,00 D	0,00
05/08/2022	634066	PAG BOLETO		1.199,69 D	
05/08/2022	17212 (NF)	CENTRAL SUPORTES (18.125.970/0001-89)	EC056/22	1.199,69 D	0,00
05/08/2022	664598	PAG BOLETO		2.374,05 D	
05/08/2022	1155272 (NF)	VIA VAREJO S/A (33.041.260/0486-04)	EC056/22	2.374,05 D	0,00
05/08/2022	0	DEB.AUTOR.		11.183,77 D	
05/08/2022	07.16.22217.2868883-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC043/22	7.800,00 D	3.383,77
05/08/2022	07.16.22217.2868883-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC043/22	2.338,77 D	1.045,00
05/08/2022	07.16.22217.2868883-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC043/22	330,00 D	715,00
05/08/2022	07.16.22217.2868883-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC043/22	385,00 D	330,00
05/08/2022	07.16.22217.2868883-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC043/22	330,00 D	0,00
11/08/2022	110959	ENVIO TEV		280,00 D	
11/08/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC056/22	280,00 D	0,00
22/08/2022	221207	ENVIO TEV		280,00 D	
22/08/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC056/22	280,00 D	0,00
22/08/2022	221208	ENVIO TEV		280,00 D	
22/08/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC056/22	280,00 D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
24/08/2022	241125	TEV MESM T		2.800,00	D	
24/08/2022	348 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC043/22	2.800,00	D	0,00
26/08/2022	261443	ENVIO TEV		699,14	D	
26/08/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC017/22	699,14	D	0,00
SALDO FINAL						1.757,88

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO	MÊS DA CONCILIAÇÃO	SALDO INICIAL
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA	SETEMBRO/2022	1.757,88

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/09/2022	4167	PAG FORNEC	EC062/22	121.070,00	C
01/09/2022	668270	PAG BOLETO		7.200,00	D
01/09/2022	913 (NF)	ECOMUNICA ANALISE E PROMOCOES LTDA (24.592.528/0001-65)	EC062/22	7.200,00	D 0,00
01/09/2022	11650	ENVIO TEV		6.394,16	D
01/09/2022	S/N (RPA)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC062/22	6.394,16	D 0,00
01/09/2022	11651	ENVIO TEV		6.394,16	D
01/09/2022	S/N (RPA)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC062/22	6.394,16	D 0,00
01/09/2022	11652	ENVIO TEV		2.612,55	D
01/09/2022	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC062/22	2.612,55	D 0,00
01/09/2022	11652	ENVIO TEV		9.476,28	D
01/09/2022	S/N (RPA)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC062/22	9.476,28	D 0,00
01/09/2022	11653	ENVIO TEV		2.612,55	D
01/09/2022	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC062/22	2.612,55	D 0,00
01/09/2022	11654	ENVIO TEV		3.002,55	D
01/09/2022	S/N (RECIBO)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC062/22	3.002,55	D 0,00
05/09/2022	50952	PG ORG GOV		5.088,60	D
05/09/2022	07.01.22246.8760320-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/22	4.861,25	D 227,35
05/09/2022	07.01.22246.8760320-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/22	57,45	D 169,90

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
05/09/2022	07.01.22246.8760320-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/22	112,45 D 57,45
05/09/2022	07.01.22246.8760320-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/22	57,45 D 0,00
06/09/2022	73446	PAG BOLETO		2.800,00 D
06/09/2022	361 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC062/22	2.800,00 D 0,00
06/09/2022	0	DEB.AUTOR.		11.183,77 D
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/22	7.800,00 D 3.383,77
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/22	2.338,77 D 1.045,00
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/22	330,00 D 715,00
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/22	385,00 D 330,00
06/09/2022	07.16.22249.2030260-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/22	330,00 D 0,00
12/09/2022	551549	APLICACAO		66.000,00 D
12/09/2022	121736	ENVIO PIX		861,22 D
12/09/2022	2409 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC062/22	861,22 D 0,00
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	797,96 C
19/09/2022	557258	PAG BOLETO		23.320,00 D
19/09/2022	355 (NF)	WINVIDEO PRODUcoes MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10)	EC062/22	23.320,00 D 0,00
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	23.320,00 C
22/09/2022	220838	ENVIO PIX		640,00 D
22/09/2022	S/N (RECIBO)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC062/22	640,00 D 0,00
22/09/2022	221059	ENVIO PIX		3.002,55 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
22/09/2022	S/N (RPA)	ALINE DIONISIO MACHADO (071.169.499-09)	EC062/22	3.002,55 D 0,00
22/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	3.642,55 C
27/09/2022	271403	ENVIO PIX		1.246,00 D
27/09/2022	S/N (RPA)	IAN DA ROCHA PADILHA (074.397.619-36)	EC062/22	1.246,00 D 0,00
27/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.246,00 C
29/09/2022	441162	PAG BOLETO		23.320,00 D
29/09/2022	357 (NF)	WINVIDEO PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10)	EC062/22	23.320,00 D 0,00
29/09/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	23.320,00 C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

OUTUBRO/2022

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/10/2022	4167	PAG FORNEC	EC066/22	50.720,00	C
03/10/2022	218546	PAG BOLETO		2.800,00	D
03/10/2022	365 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC066/22	2.800,00	D 0,00
03/10/2022	31502	ENVIO TEV		2.435,38	D
03/10/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC027/22	2.435,38	D 0,00
03/10/2022	31639	ENVIO TEV		6.394,16	D
03/10/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC066/22	6.394,16	D 0,00
03/10/2022	31641	ENVIO TEV		6.394,16	D
03/10/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC066/22	6.394,16	D 0,00
03/10/2022	31642	ENVIO TEV		9.476,28	D
03/10/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC066/22	9.476,28	D 0,00
03/10/2022	31642	ENVIO TEV		2.612,55	D
03/10/2022	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC066/22	2.612,55	D 0,00
03/10/2022	31643	ENVIO TEV		2.612,55	D
03/10/2022	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC066/22	2.612,55	D 0,00
03/10/2022	31644	ENVIO TEV		3.002,55	D
03/10/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC066/22	3.002,55	D 0,00
05/10/2022	51140	ENVIO PIX		4.353,71	D
05/10/2022	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC062/22	4.353,71	D 0,00
06/10/2022	51923	PG ORG GOV		5.088,60	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
06/10/2022	07.01.22278.2766983-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	4.861,25 D 227,35
06/10/2022	07.01.22278.2766983-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	57,45 D 169,90
06/10/2022	07.01.22278.2766983-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	112,45 D 57,45
06/10/2022	07.01.22278.2766983-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	57,45 D 0,00
10/10/2022	1617	DEB.AUTOR.		11.183,77 D
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	7.800,00 D 3.383,77
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	2.338,77 D 1.045,00
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	330,00 D 715,00
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	385,00 D 330,00
10/10/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	330,00 D 0,00
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	5.633,71 C
13/10/2022	131047	ENVIO PIX		1.246,00 D
13/10/2022	S/N (RPA)	IAN DA ROCHA PADILHA (074.397.619-36)	EC062/22	1.246,00 D 0,00
13/10/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.246,00 C
20/10/2022	201044	CRED TEV	EC066/22	3.002,55 C
20/10/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC066/22	3.002,55 C 0,00
20/10/2022	201106	ENVIO TEV		3.740,00 D
20/10/2022	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC066/22	3.740,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	737,45 C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

NOVEMBRO/2022

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/11/2022	4167	PAG FORNEC	EC076/22	59.060,00	C
03/11/2022	865386	PAG BOLETO		2.800,00	D
03/11/2022	370 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC076/22	2.800,00	D 0,00
03/11/2022	31707	ENVIO TEV		7.003,16	D
03/11/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC076/22	7.003,16	D 0,00
03/11/2022	31709	ENVIO TEV		7.003,16	D
03/11/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC076/22	7.003,16	D 0,00
03/11/2022	31709	ENVIO TEV		2.612,55	D
03/11/2022	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC076/22	2.612,55	D 0,00
03/11/2022	31710	ENVIO TEV		2.612,55	D
03/11/2022	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC076/22	2.612,55	D 0,00
03/11/2022	31711	ENVIO TEV		3.740,00	D
03/11/2022		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC076/22	3.740,00	D 0,00
03/11/2022	31712	ENVIO TEV		10.432,41	D
03/11/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC076/22	10.432,41	D 0,00
03/11/2022	31727	ENVIO TEV		5.560,41	D
03/11/2022	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC076/22	5.560,41	D 0,00
04/11/2022	41554	CRED TEV	EC076/22	3.740,00	C
04/11/2022	(RECOMPOSIÇÃO)		EC076/22	3.740,00	C 0,00
04/11/2022	1751	PG ORG GOV		5.241,15	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
04/11/2022	07.01.22307.7160199-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC066/22	4.861,25 D 379,90
04/11/2022	07.01.22307.7160199-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC066/22	57,45 D 322,45
04/11/2022	07.01.22307.7160199-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC066/22	265,00 D 57,45
04/11/2022	07.01.22307.7160199-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC066/22	57,45 D 0,00
04/11/2022	41555	ENVIO TEV		884,38 D
04/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC033/22	884,38 D 0,00
07/11/2022	0	DEB.AUTOR.		11.493,77 D
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC066/22	7.920,00 D 3.573,77
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC066/22	80,00 D 3.493,77
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC066/22	2.338,77 D 1.155,00
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC066/22	330,00 D 825,00
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC066/22	495,00 D 330,00
07/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC066/22	330,00 D 0,00
08/11/2022	123088	ENVIO TED		1.697,85 D
08/11/2022	52608 (NF)	BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP (08.723.106/0021-79)	EC062/22	1.697,85 D 0,00
08/11/2022	123088	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
09/11/2022	91505	ENVIO TEV		1.132,00 D
09/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC033/22	1.132,00 D 0,00
10/11/2022	101456	ENVIO TEV		315,38 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
10/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC043/22	315,38 D 0,00
22/11/2022	221245	TEV MESM T		1.519,00 D
22/11/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	980,00 D 539,00
22/11/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	385,00 D 154,00
22/11/2022	07.16.22283.8673286-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	154,00 D 0,00
22/11/2022	221246	TEV MESM T		112,45 D
22/11/2022	07.01.22278.2773394-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	112,45 D 0,00
22/11/2022	221247	TEV MESM T		2.108,00 D
22/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	1.360,00 D 748,00
22/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	594,00 D 154,00
22/11/2022	07.16.22311.2201512-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	154,00 D 0,00
22/11/2022	221248	TEV MESM T		452,29 D
22/11/2022	07.01.22307.7157066-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/22	452,29 D 0,00
22/11/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	3.931,51 C
29/11/2022	291338	ENVIO TEV		2.141,64 D
29/11/2022	(DEVOLUÇÃO)		EC056/22	2.141,64 D 0,00
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	2.141,64 C

SALDO FINAL



0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/12/2022	4167	PAG FORNEC	EC082/22	46.590,00	C
01/12/2022	11643	ENVIO TEV		280,00	D
01/12/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC082/22	280,00	D 0,00
01/12/2022	11649	ENVIO TEV		7.003,16	D
01/12/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC082/22	7.003,16	D 0,00
01/12/2022	11650	ENVIO TEV		7.003,16	D
01/12/2022	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC082/22	7.003,16	D 0,00
01/12/2022	11652	ENVIO TEV		10.432,41	D
01/12/2022	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC082/22	10.432,41	D 0,00
01/12/2022	11653	ENVIO TEV		2.612,55	D
01/12/2022	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC082/22	2.612,55	D 0,00
01/12/2022	11653	ENVIO TEV		2.612,55	D
01/12/2022	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC082/22	2.612,55	D 0,00
01/12/2022	11654	ENVIO TEV		3.740,00	D
01/12/2022	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC082/22	3.740,00	D 0,00
05/12/2022	89994	PG ORG GOV		6.697,40	D
05/12/2022	07.01.22336.9307316-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC076/22	5.672,50	D 1.024,90
05/12/2022	07.01.22336.9307316-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC076/22	57,45	D 967,45

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
05/12/2022	07.01.22336.9307316-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC076/22	910,00	D	57,45
05/12/2022	07.01.22336.9307316-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC076/22	57,45	D	0,00
06/12/2022	264214	PAG BOLETO		2.800,00	D	
06/12/2022	377 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC082/22	2.800,00	D	0,00
06/12/2022	0	DEB.AUTOR.		12.918,36	D	
06/12/2022	07.16.22340.3544521-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC076/22	9.140,00	D	3.778,36
06/12/2022	07.16.22340.3544521-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC076/22	2.338,77	D	1.439,59
06/12/2022	07.16.22340.3544521-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC076/22	330,00	D	1.109,59
06/12/2022	07.16.22340.3544521-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC076/22	779,59	D	330,00
06/12/2022	07.16.22340.3544521-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC076/22	330,00	D	0,00
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	9.509,59	C	
08/12/2022	81039	ENVIO TEV		280,00	D	
08/12/2022	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC082/22	280,00	D	0,00
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	280,00	C	

SALDO FINAL

0,00