

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JANEIRO/2023

SALDO INICIAL

63,50

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
03/01/2023	4167	PAG FORNEC	EC003/23	55.260,00 C
04/01/2023	247507	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		55.000,00 D
05/01/2023	655169	PAG BOLETO		2.800,00 D
05/01/2023	380 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC003/23	2.800,00 D 0,00
05/01/2023	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	2.476,50 C
30/01/2023	301559	ENVIO TEV		6.969,64 D
30/01/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC003/23	6.969,64 D 0,00
30/01/2023	301600	ENVIO TEV		6.969,64 D
30/01/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC003/23	6.969,64 D 0,00
30/01/2023	301602	ENVIO TEV		10.398,89 D
30/01/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC003/23	10.398,89 D 0,00
30/01/2023	301603	ENVIO TEV		3.740,00 D
30/01/2023	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC003/23	3.740,00 D 0,00
30/01/2023	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	28.078,17 C
31/01/2023	310720	ENVIO TEV		2.851,25 D
31/01/2023	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC003/23	2.851,25 D 0,00
31/01/2023	310721	ENVIO TEV		2.851,25 D
31/01/2023	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC003/23	2.851,25 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
31/01/2023	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	5.702,50 C

SALDO FINAL 0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

FEVEREIRO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/02/2023	4167	PAG FORNEC	EC008/23	72.724,80	C
02/02/2023	21707	ENVIO TEV		400,00	D
02/02/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC008/23	400,00	D 0,00
03/02/2023	305428	PAG BOLETO		2.800,00	D
03/02/2023	384 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC008/23	2.800,00	D 0,00
06/02/2023	47908	PG ORG GOV		6.070,87	D
06/02/2023	07.01.23032.4291313-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/23	5.634,37	D 436,50
06/02/2023	07.01.23032.4291313-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/23	85,75	D 350,75
06/02/2023	07.01.23032.4291313-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/23	265,00	D 85,75
06/02/2023	07.01.23032.4291313-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/23	85,75	D 0,00
16/02/2023	0	DEB.AUTOR.		7.379,79	D
16/02/2023	07.16.23047.9590506-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/23	3.681,33	D 3.698,46
16/02/2023	07.16.23047.9590506-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/23	2.477,46	D 1.221,00
16/02/2023	07.16.23047.9590506-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/23	363,00	D 858,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
16/02/2023	07.16.23047.9590506-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/23	495,00 D 363,00
16/02/2023	07.16.23047.9590506-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC003/23	363,00 D 0,00
24/02/2023	241053	ENVIO TEV		7.708,42 D
24/02/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC008/23	7.708,42 D 0,00
24/02/2023	241054	ENVIO TEV		10.398,89 D
24/02/2023	S/M (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC008/23	10.398,89 D 0,00
24/02/2023	241055	ENVIO TEV		6.969,64 D
24/02/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC008/23	6.969,64 D 0,00
24/02/2023	241056	ENVIO TEV		2.851,25 D
24/02/2023	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC008/23	2.851,25 D 0,00
24/02/2023	241056	ENVIO TEV		2.851,25 D
24/02/2023	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC008/23	2.851,25 D 0,00
24/02/2023	241057	ENVIO TEV		3.740,00 D
24/02/2023	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC008/23	3.740,00 D 0,00
24/02/2023	241058	ENVIO PIX		1.500,54 D
24/02/2023	S/N (RPA)	JANINE PEREIRA FALCAO (012.205.644-27)	EC008/23	1.500,54 D 0,00
24/02/2023	241101	ENVIO PIX		1.200,61 D
24/02/2023	S/N (RPA)	ANA ELIZABETH KIRST BRINCO (148.050.178-64)	EC008/23	1.200,61 D 0,00
27/02/2023	514890	APLICACAO / APLICACÃO AUTOMÁTICA		18.000,00 D
27/02/2023	271121	ENVIO TEV		200,00 D
27/02/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC008/23	200,00 D 0,00
SALDO FINAL				653,54

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MARÇO/2023

SALDO INICIAL

653,54

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/03/2023	4167	PAG FORNEC	EC014/23	75.940,00	C
02/03/2023	570959	PAG BOLETO		2.800,00	D
02/03/2023	389 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC014/23	2.800,00	D 0,00
06/03/2023	85393	PG ORG GOV		6.351,09	D
06/03/2023	07.01.23063.5876902-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/23	5.914,59	D 436,50
06/03/2023	07.01.23063.5876902-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/23	85,75	D 350,75
06/03/2023	07.01.23063.5876902-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/23	265,00	D 85,75
06/03/2023	07.01.23063.5876902-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/23	85,75	D 0,00
09/03/2023	91501	ENVIO TEV		280,00	D
09/03/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC014/23	280,00	D 0,00
10/03/2023	0	DEB.AUTOR.		13.553,11	D
10/03/2023	07.16.23069.6612398-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/23	185,46	D 13.367,65
10/03/2023	07.16.23069.6612398-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/23	9.520,80	D 3.846,85
10/03/2023	07.16.23069.6612398-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/23	2.477,46	D 1.369,39

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
10/03/2023	07.16.23069.6612398-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/23	363,00	D 1.006,39
10/03/2023	07.16.23069.6612398-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/23	495,00	D 511,39
10/03/2023	07.16.23069.6612398-0 (RPA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/23	363,00	D 148,39
10/03/2023	07.16.23069.6612398-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC008/23	148,39	D 0,00
15/03/2023	464271	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		53.000,00	D
17/03/2023	170943	ENVIO TEV		280,00	D
17/03/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC014/23	280,00	D 0,00
24/03/2023	270989	PAG BOLETO		958,80	D
24/03/2023	102807 (NF)	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (37.058.073/0001-44)	EC014/23	958,80	D 0,00
24/03/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	629,46	C
30/03/2023	300943	ENVIO TEV		7.708,42	D
30/03/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC014/23	7.708,42	D 0,00
30/03/2023	300944	ENVIO TEV		10.398,89	D
30/03/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC014/23	10.398,89	D 0,00
30/03/2023	300945	ENVIO TEV		6.969,64	D
30/03/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC014/23	6.969,64	D 0,00
30/03/2023	300946	ENVIO TEV		2.851,25	D
30/03/2023	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC014/23	2.851,25	D 0,00
30/03/2023	300947	ENVIO TEV		2.851,25	D
30/03/2023	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC014/23	2.851,25	D 0,00
30/03/2023	300948	ENVIO TEV		3.740,00	D
30/03/2023	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC014/23	3.740,00	D 0,00
30/03/2023	300954	ENVIO PIX		1.200,61	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/03/2023	S/N (RPA)	ANA ELIZABETH KIRST BRINCO (148.050.178-64)	EC014/23	1.200,61 D	0,00
30/03/2023	301004	ENVIO PIX		1.500,54 D	
30/03/2023	S/N (RPA)	JANINE PEREIRA FALCAO (012.205.644-27)	EC014/23	1.500,54 D	0,00
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	37.220,60 C	
31/03/2023	311300	ENVIO PIX		3.075,17 D	
31/03/2023	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC014/23	3.075,17 D	0,00
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	3.075,17 C	

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

ABRIL/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/04/2023	4167	PAG FORNEC	EC026/23	77.140,00	C
04/04/2023	604866	PAG BOLETO		2.800,00	D
04/04/2023	394 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC026/23	2.800,00	D 0,00
05/04/2023	53497	PG ORG GOV		6.476,36	D
05/04/2023	07.01.23092.1341987-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	125,27	D 6.351,09
05/04/2023	07.01.23092.1341987-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	5.914,59	D 436,50
05/04/2023	07.01.23092.1341987-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	85,75	D 350,75
05/04/2023	07.01.23092.1341987-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	265,00	D 85,75
05/04/2023	07.01.23092.1341987-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	85,75	D 0,00
10/04/2023	266664	APLICACAO / APLICAÇÃO FINANCEIRA		53.000,00	D
10/04/2023	0	DEB.AUTOR.		14.667,87	D
10/04/2023	07.16.23100.2988015-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	185,46	D 14.482,41
10/04/2023	07.16.23100.2988015-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	395,56	D 14.086,85
10/04/2023	07.16.23100.2988015-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	10.240,00	D 3.846,85

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
10/04/2023	07.16.23100.2988015-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	2.477,46	D 1.369,39
10/04/2023	07.16.23100.2988015-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	363,00	D 1.006,39
10/04/2023	07.16.23100.2988015-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	495,00	D 511,39
10/04/2023	07.16.23100.2988015-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	363,00	D 148,39
10/04/2023	07.16.23100.2988015-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC014/23	148,39	D 0,00
11/04/2023	110925	ENVIO TEV		400,00	D
11/04/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC026/23	400,00	D 0,00
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	204,23	C
13/04/2023	287707	PAG BOLETO		4.896,10	D
13/04/2023	44499 (NF)	BUYSOFT DO BRASIL LTDA (10.242.721/0001-61)	EC026/23	4.896,10	D 0,00
13/04/2023	288481	PAG BOLETO		4.896,10	D
13/04/2023	044499 (NF)	BUYSOFT DO BRASIL LTDA (10.242.721/0001-61)	EC026/23	4.896,10	D 0,00
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	9.792,20	C
14/04/2023	140714	ENVIO TEV		280,00	D
14/04/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC026/23	280,00	D 0,00
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	280,00	C
24/04/2023	241851	ENVIO TEV		200,00	D
24/04/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC026/23	200,00	D 0,00
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	200,00	C
26/04/2023	121314	DEVOL TED	EC008/23	6.107,00	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
26/04/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC008/23	6.107,00	C	0,00
26/04/2023	121314	ENVIO TED		6.107,00	D	
26/04/2023	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC008/23	6.107,00	D	0,00
26/04/2023	121314	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
26/04/2023	727220	RESG AUTOM / TAXAS BANCÁRIAS	NÃO SE APLICA	11,00	C	
27/04/2023	147255	ENVIO TED		6.107,00	D	
27/04/2023	389 (NF)	MACAM CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA (11.134.268/0001-32)	EC008/23	6.107,00	D	0,00
27/04/2023	271537	ENVIO TEV		7.708,42	D	
27/04/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC026/23	7.708,42	D	0,00
27/04/2023	271538	ENVIO TEV		10.398,89	D	
27/04/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC026/23	10.398,89	D	0,00
27/04/2023	271539	ENVIO TEV		6.969,64	D	
27/04/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC026/23	6.969,64	D	0,00
27/04/2023	271541	ENVIO TEV		2.851,25	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC026/23	2.851,25	D	0,00
27/04/2023	271542	ENVIO TEV		3.740,00	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC026/23	3.740,00	D	0,00
27/04/2023	271542	ENVIO TEV		2.851,25	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC026/23	2.851,25	D	0,00
27/04/2023	271543	ENVIO TEV		3.075,17	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC026/23	3.075,17	D	0,00
27/04/2023	271544	ENVIO PIX		1.500,54	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	JANINE PEREIRA FALCAO (012.205.644-27)	EC026/23	1.500,54	D	0,00
27/04/2023	271545	ENVIO PIX		1.200,61	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	ANA ELIZABETH KIRST BRINCO (148.050.178-64)	EC026/23	1.200,61	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
27/04/2023	147255	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	46.413,77 C
SALDO FINAL				0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MAIO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
03/05/2023	31241	CRED TEV	EC028/23	91.284,60 C
03/05/2023	77946	PG ORG GOV		6.476,36 D
03/05/2023	07.01.23122.2076845-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	125,27 D 6.351,09
03/05/2023	07.01.23122.2076845-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	5.914,59 D 436,50
03/05/2023	07.01.23122.2076845-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	85,75 D 350,75
03/05/2023	07.01.23122.2076845-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	265,00 D 85,75
03/05/2023	07.01.23122.2076845-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	85,75 D 0,00
03/05/2023	31434	ENVIO TEV		560,00 D
03/05/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC028/23	560,00 D 0,00
04/05/2023	380525	PAG BOLETO		2.800,00 D
04/05/2023	397 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC028/23	2.800,00 D 0,00
09/05/2023	106517	PAG BOLETO		278,25 D
09/05/2023	71303 (NF)	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. (02.584.924/0009-65)	EC028/23	278,25 D 0,00
11/05/2023	1617	DEB.AUTOR.		14.667,87 D
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	395,56 D 14.272,31

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	185,46 D 14.086,85
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	10.240,00 D 3.846,85
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	2.477,46 D 1.369,39
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	363,00 D 1.006,39
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	495,00 D 511,39
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	363,00 D 148,39
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC026/23	148,39 D 0,00
18/05/2023	180818	ENVIO TEV		280,00 D
18/05/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC028/23	280,00 D 0,00
19/05/2023	190954	ENVIO TEV		280,00 D
19/05/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC028/23	280,00 D 0,00
24/05/2023	369368	APLICACAO / APLICACÃO FINANCEIRA		65.900,00 D
25/05/2023	197513	PAG BOLETO		429,00 D
25/05/2023	24784 (NF)	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA (15.480.228/0001-01)	EC028/23	429,00 D 0,00
25/05/2023	251050	ENVIO PIX		2.961,47 D
25/05/2023	8451 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC028/23	2.961,47 D 0,00
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	3.348,35 C
29/05/2023	290750	ENVIO TEV		1.120,00 D
29/05/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC028/23	1.120,00 D 0,00
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.120,00 C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/05/2023	300947	ENVIO TEV		8.970,64	D
30/05/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC028/23	8.970,64	D 0,00
30/05/2023	300948	ENVIO TEV		8.970,64	D
30/05/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC028/23	8.970,64	D 0,00
30/05/2023	300949	ENVIO TEV		11.870,64	D
30/05/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC028/23	11.870,64	D 0,00
30/05/2023	300950	ENVIO TEV		2.851,25	D
30/05/2023	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC028/23	2.851,25	D 0,00
30/05/2023	300951	ENVIO TEV		3.078,20	D
30/05/2023	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC028/23	3.078,20	D 0,00
30/05/2023	300952	ENVIO TEV		3.740,00	D
30/05/2023	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC028/23	3.740,00	D 0,00
30/05/2023	300953	ENVIO TEV		3.075,17	D
30/05/2023	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC028/23	3.075,17	D 0,00
30/05/2023	300954	ENVIO PIX		1.500,54	D
30/05/2023	S/N (RPA)	JANINE PEREIRA FALCAO (012.205.644-27)	EC028/23	1.500,54	D 0,00
30/05/2023	300955	ENVIO PIX		1.200,61	D
30/05/2023	S/N (RPA)	ANA ELIZABETH KIRST BRINCO (148.050.178-64)	EC028/23	1.200,61	D 0,00
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	45.257,69	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JUNHO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/06/2023	4167	PAG FORNEC	EC036/23	86.289,60	C
02/06/2023	549952	APLICACAO / APLICACÃO AUTOMÁTICA		86.289,60	D
02/06/2023	20908	ENVIO TEV		280,00	D
02/06/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC036/23	280,00	D 0,00
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	280,00	C
05/06/2023	342467	PAG BOLETO		2.800,00	D
05/06/2023	403 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC036/23	2.800,00	D 0,00
05/06/2023	50900	ENVIO PIX		1.083,33	D
05/06/2023	9336 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC028/23	1.083,33	D 0,00
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	3.883,33	C
06/06/2023	33103	PG ORG GOV		8.135,49	D
06/06/2023	07.01.23156.8122672-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	89,80	D 8.045,69
06/06/2023	07.01.23156.8122672-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	7.663,82	D 381,87
06/06/2023	07.01.23156.8122672-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	49,50	D 332,37
06/06/2023	07.01.23156.8122672-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	241,97	D 90,40

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
06/06/2023	07.01.23156.8122672-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	90,40	D 0,00
06/06/2023	61241	ENVIO PIX		960,75	D
06/06/2023	116249 (FATURA)	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. (02.584.924/0009-65)	EC028/23	960,75	D 0,00
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	9.096,24	C
13/06/2023	0	DEB.AUTOR.		16.067,07	D
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	395,56	D 15.671,51
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	185,46	D 15.486,05
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	11.606,20	D 3.879,85
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	2.477,46	D 1.402,39
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	363,00	D 1.039,39
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	495,00	D 544,39
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	396,00	D 148,39
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC028/23	148,39	D 0,00
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	16.067,07	C
19/06/2023	516248	PG PREFEIT		413,37	D
19/06/2023	4.998.200-1 (GUIA)	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (46.392.130/0003-80)	EC036/23	413,37	D 0,00
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	413,37	C
20/06/2023	200832	ENVIO TEV		560,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
20/06/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC036/23	560,00	D 0,00
20/06/2023	200833	ENVIO TEV		560,00	D
20/06/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC036/23	560,00	D 0,00
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.120,00	C
26/06/2023	261534	ENVIO TEV		1.680,00	D
26/06/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC036/23	1.680,00	D 0,00
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.680,00	C
28/06/2023	280839	ENVIO TEV		8.986,24	D
28/06/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC036/23	8.986,24	D 0,00
28/06/2023	280840	ENVIO TEV		11.886,24	D
28/06/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC036/23	11.886,24	D 0,00
28/06/2023	280841	ENVIO TEV		8.986,24	D
28/06/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC036/23	8.986,24	D 0,00
28/06/2023	280841	ENVIO TEV		2.887,50	D
28/06/2023	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC036/23	2.887,50	D 0,00
28/06/2023	280842	ENVIO TEV		3.113,60	D
28/06/2023	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC036/23	3.113,60	D 0,00
28/06/2023	280843	ENVIO TEV		3.763,03	D
28/06/2023	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC036/23	3.763,03	D 0,00
28/06/2023	280844	ENVIO PIX		1.500,54	D
28/06/2023	S/N (RPA)	JANINE PEREIRA FALCAO (012.205.644-27)	EC036/23	1.500,54	D 0,00
28/06/2023	280845	ENVIO PIX		1.200,61	D
28/06/2023	S/N (RPA)	ANA ELIZABETH KIRST BRINCO (148.050.178-64)	EC036/23	1.200,61	D 0,00
28/06/2023	280846	ENVIO TEV		3.110,64	D
28/06/2023	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC036/23	3.110,64	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/06/2023	281613	ENVIO TEV		200,00	D
28/06/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC036/23	200,00	D 0,00
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	45.634,64	C

SALDO FINAL 0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JULHO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/07/2023	4167	PAG FORNEC	EC044/23	89.560,60	C
03/07/2023	31525	ENVIO TEV		5.228,67	D
03/07/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC003/23	5.228,67	D 0,00
04/07/2023	607416	PAG BOLETO		2.800,00	D
04/07/2023	408 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC044/23	2.800,00	D 0,00
04/07/2023	611467	PAG BOLETO		429,00	D
04/07/2023	25773 (NF)	YELLOW DATA – SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA (15.480.228/0001-01)	EC036/23	429,00	D 0,00
05/07/2023	51030	ENVIO PIX		1.517,25	D
05/07/2023	118520 (FATURA)	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. (02.584.924/0009-65)	EC036/23	1.517,25	D 0,00
07/07/2023	524179	APLICACAO		60.000,00	D
07/07/2023	0	DEB.AUTOR.		16.067,07	D
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	395,56	D 15.671,51
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	185,46	D 15.486,05
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	11.606,20	D 3.879,85
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	2.477,46	D 1.402,39
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	363,00	D 1.039,39

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	495,00 D	544,39
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	396,00 D	148,39
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	148,39 D	0,00
07/07/2023	0	DEB.AUTOR.		8.135,49 D	
07/07/2023	07.16.23188.0324632-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	89,80 D	8.045,69
07/07/2023	07.16.23188.0324632-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	7.663,82 D	381,87
07/07/2023	07.16.23188.0324632-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	49,50 D	332,37
07/07/2023	07.16.23188.0324632-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	241,97 D	90,40
07/07/2023	07.16.23188.0324632-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC036/23	90,40 D	0,00
07/07/2023	71023	ENVIO TEV		1.680,00 D	
07/07/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC044/23	1.680,00 D	0,00
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	6.296,88 C	
20/07/2023	201243	ENVIO TEV		6.093,00 D	
20/07/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC008/23	6.093,00 D	0,00
20/07/2023	201316	ENVIO TEV		2.227,80 D	
20/07/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC026/23	2.227,80 D	0,00
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	8.320,80 C	
21/07/2023	211103	ENVIO PIX		1.417,50 D	
21/07/2023	117416 (FATURA)	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. (02.584.924/0009-65)	EC044/23	1.417,50 D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.417,50	C
24/07/2023	241044	ENVIO PIX		1.528,05	D
24/07/2023	018482748 (NF)	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (05.570.714/0008-25)	EC036/23	1.528,05	D 0,00
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.528,05	C
26/07/2023	261536	TEV MESM T / EC036 CONTA MEIO		509,00	D
26/07/2023	7140 (NF)	H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA (05.217.384/0002-01)	EC036/23	509,00	D 0,00
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	509,00	C
28/07/2023	281021	ENVIO TEV		8.986,24	D
28/07/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC044/23	8.986,24	D 0,00
28/07/2023	281022	ENVIO TEV		11.886,24	D
28/07/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC044/23	11.886,24	D 0,00
28/07/2023	281024	ENVIO TEV		8.986,24	D
28/07/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC044/23	8.986,24	D 0,00
28/07/2023	281301	ENVIO TEV		2.887,50	D
28/07/2023	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC044/23	2.887,50	D 0,00
28/07/2023	281302	ENVIO TEV		3.113,60	D
28/07/2023	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC044/23	3.113,60	D 0,00
28/07/2023	281302	ENVIO TEV		3.763,03	D
28/07/2023	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC044/23	3.763,03	D 0,00
28/07/2023	281303	ENVIO TEV		3.110,64	D
28/07/2023	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC044/23	3.110,64	D 0,00
28/07/2023	281304	ENVIO PIX		1.500,54	D
28/07/2023	S/N (RPA)	JANINE PEREIRA FALCAO (012.205.644-27)	EC044/23	1.500,54	D 0,00
28/07/2023	281307	ENVIO PIX		1.200,61	D
28/07/2023	S/N (RPA)	ANA ELIZABETH KIRST BRINCO (148.050.178-64)	EC044/23	1.200,61	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	45.434,64	C
31/07/2023	311345	ENVIO PIX		1.112,50	D
31/07/2023	S/N (RPA)	IAN DA ROCHA PADILHA (074.397.619-36)	EC044/23	1.112,50	D 0,00
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.112,50	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

AGOSTO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/08/2023	4167	PAG FORNEC	EC046/23	85.490,60	C
02/08/2023	304935	PAG BOLETO		429,00	D
02/08/2023	26267 (NF)	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA (15.480.228/0001-01)	EC044/23	429,00	D 0,00
02/08/2023	21233	ENVIO TEV		10.181,20	D
02/08/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC014/23	10.181,20	D 0,00
04/08/2023	675528	PAG BOLETO		2.800,00	D
04/08/2023	414 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC046/23	2.800,00	D 0,00
07/08/2023	158137	ENVIO TED		1.304,14	D
07/08/2023	11039 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC046/23	1.304,14	D 0,00
07/08/2023	158137	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
08/08/2023	824344	APLICACAO / APLICAÇÃO FINANCEIRA		70.000,00	D
15/08/2023	0	DEB.AUTOR.		16.454,56	D
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	395,56	D 16.059,00
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	185,46	D 15.873,54
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	11.856,19	D 4.017,35
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	2.477,46	D 1.539,89

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	363,00	D 1.176,89
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	495,00	D 681,89
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	137,50	D 544,39
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	396,00	D 148,39
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	148,39	D 0,00
15/08/2023	0	DEB.AUTOR.		8.135,50	D
15/08/2023	07.16.23227.2303977-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	89,80	D 8.045,70
15/08/2023	07.16.23227.2303977-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	7.663,82	D 381,88
15/08/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC044/23	0,01	D 381,87
15/08/2023	07.16.23227.2303977-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	49,50	D 332,37
15/08/2023	07.16.23227.2303977-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	241,97	D 90,40
15/08/2023	07.16.23227.2303977-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	90,40	D 0,00
15/08/2023	151059	ENVIO TEV		280,00	D
15/08/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC046/23	280,00	D 0,00
15/08/2023	151059	ENVIO TEV		280,00	D
15/08/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC046/23	280,00	D 0,00
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	24.384,80	C
21/08/2023	152071	ENVIO TED		1.549,18	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
21/08/2023	1031 (FATURA)	LENA DRAPELLA PHOTOGRAPHY	EC044/23	1.549,18	D 0,00
21/08/2023	152071	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.560,18	C
22/08/2023	220900	ENVIO TEV		840,00	D
22/08/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC046/23	840,00	D 0,00
22/08/2023	221038	TEV MESM T / DARF CONTA MEIO PARA CONTA FIM - PAGAMENTO DE CONTA ERRADA, CORRIGIDO NO MESMO DIA.		154,87	D
22/08/2023	07.01.23233.3518336-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC044/23	154,87	D 0,00
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	994,87	C
24/08/2023	241334	ENVIO TEV		280,00	D
24/08/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC046/23	280,00	D 0,00
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	280,00	C
25/08/2023	251245	ENVIO TEV		11.071,55	D
25/08/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC028/23	11.071,55	D 0,00
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	11.071,55	C
29/08/2023	290812	ENVIO TEV		8.986,24	D
29/08/2023	S/N (RPA)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC046/23	8.986,24	D 0,00
29/08/2023	290813	ENVIO TEV		11.886,24	D
29/08/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC046/23	11.886,24	D 0,00
29/08/2023	290814	ENVIO TEV		8.986,24	D
29/08/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC046/23	8.986,24	D 0,00
29/08/2023	290815	ENVIO TEV		2.887,50	D
29/08/2023	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC046/23	2.887,50	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/08/2023	290816	ENVIO TEV		3.113,60	D
29/08/2023	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC046/23	3.113,60	D 0,00
29/08/2023	290817	ENVIO TEV		3.763,03	D
29/08/2023	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC046/23	3.763,03	D 0,00
29/08/2023	290818	ENVIO PIX		1.500,54	D
29/08/2023	S/N (RPA)	JANINE PEREIRA FALCAO (012.205.644-27)	EC046/23	1.500,54	D 0,00
29/08/2023	290819	ENVIO TEV		3.110,64	D
29/08/2023	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC046/23	3.110,64	D 0,00
29/08/2023	290819	ENVIO PIX		1.200,61	D
29/08/2023	S/N (RPA)	ANA ELIZABETH KIRST BRINCO (148.050.178-64)	EC046/23	1.200,61	D 0,00
29/08/2023	290821	ENVIO PIX		1.112,50	D
29/08/2023	S/N (RPA)	IAN DA ROCHA PADILHA (074.397.619-36)	EC046/23	1.112,50	D 0,00
29/08/2023	291106	ENVIO TEV		280,00	D
29/08/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC046/23	280,00	D 0,00
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	46.827,14	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

SETEMBRO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/09/2023	4167	PAG FORNEC	EC052/23	80.630,60	C
04/09/2023	7128	PAG BOLETO		429,00	D
04/09/2023	26783 (NF)	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA (15.480.228/0001-01)	EC046/23	429,00	D 0,00
05/09/2023	545745	PAG BOLETO		2.800,00	D
05/09/2023	419 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC052/23	2.800,00	D 0,00
05/09/2023	51158	ENVIO PIX		960,73	D
05/09/2023	12091 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC046/23	960,73	D 0,00
08/09/2023	80827	ENVIO TEV		280,00	D
08/09/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC052/23	280,00	D 0,00
11/09/2023	111126	ENVIO TEV		560,00	D
11/09/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC052/23	560,00	D 0,00
15/09/2023	1617	DEB.AUTOR.		8.135,49	D
15/09/2023	07.16.23258.3513747-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	89,80	D 8.045,69
15/09/2023	07.16.23258.3513747-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	7.663,82	D 381,87
15/09/2023	07.16.23258.3513747-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	49,50	D 332,37
15/09/2023	07.16.23258.3513747-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	241,97	D 90,40
15/09/2023	07.16.23258.3513747-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	90,40	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
15/09/2023	1617	DEB.AUTOR.		16.454,57	D
15/09/2023	07.16.23258.3508505-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	185,46	D 16.269,11
15/09/2023	07.16.23258.3508505-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	395,56	D 15.873,55
15/09/2023	07.16.23258.3508505-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	11.856,20	D 4.017,35
15/09/2023	07.16.23258.3508505-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	2.477,46	D 1.539,89
15/09/2023	07.16.23258.3508505-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	363,00	D 1.176,89
15/09/2023	07.16.23258.3508505-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	495,00	D 681,89
15/09/2023	07.16.23258.3508505-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	137,50	D 544,39
15/09/2023	07.16.23258.3508505-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	396,00	D 148,39
15/09/2023	07.16.23258.3508505-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC046/23	148,39	D 0,00
18/09/2023	181450	ENVIO TEV		6.175,73	D
18/09/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC036/23	6.175,73	D 0,00
28/09/2023	280942	ENVIO TEV		8.986,24	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC052/23	8.986,24	D 0,00
28/09/2023	280943	ENVIO TEV		11.886,24	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC052/23	11.886,24	D 0,00
28/09/2023	280943	ENVIO TEV		8.986,24	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC052/23	8.986,24	D 0,00
28/09/2023	280944	ENVIO TEV		2.887,50	D
28/09/2023	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC052/23	2.887,50	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/09/2023	280945	ENVIO TEV		3.113,60	D
28/09/2023	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC052/23	3.113,60	D 0,00
28/09/2023	280945	ENVIO TEV		3.763,03	D
28/09/2023	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC052/23	3.763,03	D 0,00
28/09/2023	280946	ENVIO TEV		3.110,64	D
28/09/2023	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC052/23	3.110,64	D 0,00
28/09/2023	280949	ENVIO PIX		1.112,50	D
28/09/2023	S/N (RPA)	IAN DA ROCHA PADILHA (074.397.619-36)	EC052/23	1.112,50	D 0,00
28/09/2023	280950	ENVIO PIX		1.200,61	D
28/09/2023	S/N (RPA)	ANA ELIZABETH KIRST BRINCO (148.050.178-64)	EC052/23	1.200,61	D 0,00
28/09/2023	280951	ENVIO PIX		1.500,54	D
28/09/2023	S/N (RPA)	JANINE PEREIRA FALCAO (012.205.644-27)	EC052/23	1.500,54	D 0,00
28/09/2023	727220	RESG AUTOM		1.712,06	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

OUTUBRO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/10/2023	4167	PAG FORNEC	EC060/23	91.540,60	C
04/10/2023	41119	ENVIO TEV		280,00	D
04/10/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC060/23	280,00	D 0,00
05/10/2023	200132	PAG BOLETO		429,00	D
05/10/2023	27300 (NF)	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA (15.480.228/0001-01)	EC052/23	429,00	D 0,00
05/10/2023	449613	PAG BOLETO		2.800,00	D
05/10/2023	423 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC060/23	2.800,00	D 0,00
10/10/2023	1617	DEB.AUTOR.		8.135,49	D
10/10/2023	07.16.23283.0785030-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	89,80	D 8.045,69
10/10/2023	07.16.23283.0785030-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	7.663,82	D 381,87
10/10/2023	07.16.23283.0785030-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	49,50	D 332,37
10/10/2023	07.16.23283.0785030-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	241,97	D 90,40
10/10/2023	07.16.23283.0785030-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	90,40	D 0,00
10/10/2023	1617	DEB.AUTOR.		17.074,57	D
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	185,46	D 16.889,11
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	395,56	D 16.493,55

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	11.856,20 D 4.637,35
10/10/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC052/23	620,00 D 4.017,35
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	2.477,46 D 1.539,89
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	363,00 D 1.176,89
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	495,00 D 681,89
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	137,50 D 544,39
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	396,00 D 148,39
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC052/23	148,39 D 0,00
16/10/2023	424655	APLICACAO		62.821,53 D
18/10/2023	105483	ENVIO TED		7.486,50 D
18/10/2023	S/N (NF)	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (56.548.779/0001-39)	EC060/23	6.900,00 D 586,50
18/10/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC060/23	586,50 D 0,00
18/10/2023	105483	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
18/10/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	7.497,49 C
20/10/2023	201351	ENVIO TEV		6.720,00 D
20/10/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC060/23	6.720,00 D 0,00
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	6.720,00 C
27/10/2023	270922	ENVIO TEV		8.986,24 D
27/10/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC060/23	8.986,24 D 0,00
27/10/2023	270923	ENVIO TEV		11.886,24 D
27/10/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC060/23	11.886,24 D 0,00
27/10/2023	270924	ENVIO TEV		8.986,24 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
27/10/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC060/23	8.986,24 D 0,00
27/10/2023	270925	ENVIO TEV		2.887,50 D
27/10/2023	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC060/23	2.887,50 D 0,00
27/10/2023	270926	ENVIO TEV		3.113,60 D
27/10/2023	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC060/23	3.113,60 D 0,00
27/10/2023	270927	ENVIO TEV		3.763,03 D
27/10/2023	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC060/23	3.763,03 D 0,00
27/10/2023	270943	ENVIO TEV		3.110,64 D
27/10/2023	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC060/23	3.110,64 D 0,00
27/10/2023	270944	ENVIO PIX		1.500,54 D
27/10/2023	S/N (RPA)	JANINE PEREIRA FALCAO (012.205.644-27)	EC060/23	1.500,54 D 0,00
27/10/2023	270945	ENVIO PIX		1.200,61 D
27/10/2023	S/N (RPA)	ANA ELIZABETH KIRST BRINCO (148.050.178-64)	EC060/23	1.200,61 D 0,00
27/10/2023	270946	ENVIO PIX		1.112,50 D
27/10/2023	S/N (RPA)	IAN DA ROCHA PADILHA (074.397.619-36)	EC060/23	1.112,50 D 0,00
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	46.547,14 C
30/10/2023	300802	ENVIO TEV		1.056,06 D
30/10/2023	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC060/23	1.056,06 D 0,00
30/10/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.056,06 C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

NOVEMBRO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/11/2023	4167	PAG FORNEC	EC070/23	116.558,20	C
06/11/2023	373681	PAG BOLETO		429,00	D
06/11/2023	27827 (NF)	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA (15.480.228/0001-01)	EC060/23	429,00	D 0,00
06/11/2023	830078	PAG BOLETO		2.800,00	D
06/11/2023	429 (NF)	M. C.LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC070/23	2.800,00	D 0,00
06/11/2023	20	MANUT CAD / TAXAS BANCÁRIAS		36,50	D
07/11/2023	264092	PAG BOLETO		7.200,00	D
07/11/2023	415 (NF)	WINVIDEO PRODUcoes MULTIMIDIA LTDA (22.226.091/0001-10)	EC070/23	7.200,00	D 0,00
07/11/2023	71453	ENVIO TEV		10.392,86	D
07/11/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC044/23	10.392,86	D 0,00
07/11/2023	71457	CRED TEV	EC044/23	0,01	C
07/11/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC044/23	0,01	C 0,00
08/11/2023	80838	ENVIO PIX		1.557,50	D
08/11/2023	S/N (RPA)	ROSA BELINKY (148.532.778-46)	EC070/23	1.557,50	D 0,00
10/11/2023	0	DEB.AUTOR.		8.414,43	D
10/11/2023	07.16.23314.8120275-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	89,80	D 8.324,63
10/11/2023	07.16.23314.8120275-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	278,94	D 8.045,69
10/11/2023	07.16.23314.8120275-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	7.663,82	D 381,87

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
10/11/2023	07.16.23314.8120275-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	49,50	D 332,37
10/11/2023	07.16.23314.8120275-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	241,97	D 90,40
10/11/2023	07.16.23314.8120275-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	90,40	D 0,00
10/11/2023	0	DEB.AUTOR.		16.919,57	D
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	185,46	D 16.734,11
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	395,56	D 16.338,55
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	12.156,20	D 4.182,35
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	165,00	D 4.017,35
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	2.477,46	D 1.539,89
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	363,00	D 1.176,89
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	495,00	D 681,89
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	148,39	D 533,50
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	137,50	D 396,00
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC060/23	396,00	D 0,00
21/11/2023	211425	ENVIO TEV		900,00	D
21/11/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC070/23	900,00	D 0,00
24/11/2023	241601	ENVIO PIX / EC070		899,10	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
24/11/2023	140292 (NF)	KALUNGA SA (43.283.811/0053-80)	EC070/23	899,10	D	0,00
27/11/2023	271330	CRED TEV	EC070/23	3.763,03	C	
27/11/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC070/23	3.763,03	C	0,00
27/11/2023	270907	ENVIO TEV		8.986,24	D	
27/11/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC070/23	8.986,24	D	0,00
27/11/2023	270907	ENVIO TEV		11.886,24	D	
27/11/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC070/23	11.886,24	D	0,00
27/11/2023	270908	ENVIO TEV		8.986,24	D	
27/11/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC070/23	8.986,24	D	0,00
27/11/2023	270909	ENVIO TEV		2.887,50	D	
27/11/2023	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC070/23	2.887,50	D	0,00
27/11/2023	270910	ENVIO TEV		3.113,60	D	
27/11/2023	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC070/23	3.113,60	D	0,00
27/11/2023	270911	ENVIO TEV		3.763,03	D	
27/11/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC070/23	3.763,03	D	0,00
27/11/2023	270912	ENVIO TEV		3.110,64	D	
27/11/2023	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC070/23	3.110,64	D	0,00
27/11/2023	270913	ENVIO PIX		1.500,54	D	
27/11/2023	S/N (RPA)	JANINE PEREIRA FALCAO (012.205.644-27)	EC070/23	1.500,54	D	0,00
27/11/2023	270914	ENVIO PIX		1.112,50	D	
27/11/2023	S/N (RPA)	IAN DA ROCHA PADILHA (074.397.619-36)	EC070/23	1.112,50	D	0,00
27/11/2023	270914	ENVIO PIX		1.200,61	D	
27/11/2023	S/N (RPA)	ANA ELIZABETH KIRST BRINCO (148.050.178-64)	EC070/23	1.200,61	D	0,00
27/11/2023	271317	ENVIO TEV		6.811,24	D	
27/11/2023	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC070/23	6.811,24	D	0,00
28/11/2023	208	CRED TED	EC060/23	620,00	C	
28/11/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC060/23	620,00	C	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/11/2023	300851	ENVIO TEV		280,00	D
30/11/2023	S/N (RECIBO)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC070/23	280,00	D 0,00
SALDO FINAL				17.753,90	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2023

SALDO INICIAL

17.753,90

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
04/12/2023	4167	PAG FORNEC	EC078/23	127.738,20	C
05/12/2023	71436	PAG BOLETO		429,00	D
05/12/2023	28375 (NF)	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA (15.480.228/0001-01)	EC070/23	429,00	D 0,00
06/12/2023	177199	PAG BOLETO		2.800,00	D
06/12/2023	437 (NF)	M. C. LUCHINI SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA (64.724.446/0001-41)	EC078/23	2.800,00	D 0,00
07/12/2023	0	DEB.AUTOR.		18.227,88	D
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	395,56	D 17.832,32
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	185,46	D 17.646,86
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	13.106,19	D 4.540,67
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	192,50	D 4.348,17
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	2.477,46	D 1.870,71
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	363,00	D 1.507,71
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	825,82	D 681,89
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	148,39	D 533,50

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	137,50	D 396,00
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	396,00	D 0,00
07/12/2023	0	DEB.AUTOR.		9.256,47	D
07/12/2023	07.16.23341.9841760-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	89,80	D 9.166,67
07/12/2023	07.16.23341.9841760-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	7.663,82	D 1.502,85
07/12/2023	07.16.23341.9841760-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	49,50	D 1.453,35
07/12/2023	07.16.23341.9841760-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	1.362,94	D 90,41
07/12/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC070/23	0,01	D 90,40
07/12/2023	07.16.23341.9841760-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC070/23	90,40	D 0,00
07/12/2023	70845	ENVIO PIX		1.638,00	D
07/12/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC070/23	1.638,00	D 0,00
08/12/2023	213695	APLICACAO		113.000,00	D
14/12/2023	140902	ENVIO TEV		750,00	D
14/12/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC078/23	750,00	D 0,00
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	609,25	C
15/12/2023	151219	ENVIO TEV		280,00	D
15/12/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC078/23	280,00	D 0,00
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	280,00	C
19/12/2023	190840	ENVIO TEV		280,00	D
19/12/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC078/23	280,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	280,00	C
20/12/2023	201104	ENVIO TEV		8.986,24	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC078/23	8.986,24	D 0,00
20/12/2023	201105	ENVIO TEV		11.886,24	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC078/23	11.886,24	D 0,00
20/12/2023	201106	ENVIO TEV		8.986,24	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC078/23	8.986,24	D 0,00
20/12/2023	201107	ENVIO TEV		2.887,50	D
20/12/2023	S/N (RPA)	ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA (043.943.239-16)	EC078/23	2.887,50	D 0,00
20/12/2023	201107	ENVIO TEV		3.113,60	D
20/12/2023	S/N (RPA)	PATRICIA KIOMI KONO (353.176.038-62)	EC078/23	3.113,60	D 0,00
20/12/2023	201108	ENVIO TEV		3.763,03	D
20/12/2023	S/N (RPA)	JOAO CARLOS DA SILVA (176.055.318-26)	EC078/23	3.763,03	D 0,00
20/12/2023	201109	ENVIO TEV		3.110,64	D
20/12/2023	S/N (RPA)	ANA CAROLINE COELHO DA SILVA (012.559.466-60)	EC078/23	3.110,64	D 0,00
20/12/2023	201111	ENVIO PIX		1.112,50	D
20/12/2023	S/N (RPA)	IAN DA ROCHA PADILHA (074.397.619-36)	EC078/23	1.112,50	D 0,00
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	43.845,99	C
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	6.899,53	C
21/12/2023	211311	ENVIO TEV		6.899,53	D
21/12/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC046/23	6.899,53	D 0,00

SALDO FINAL

0,00