

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
Número de Ordem do Livro:	32		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
NIRE	
CNPJ	30.482.319/0001-61
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/05/1979
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	54769

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	54769
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED.F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
	30.482.319/0001-61	
NOME EMPRESARIAL CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6D.82.10.2B.76.ED.F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05835838735	THIAGO RAPHAEL CARNEIRO: 05835838735	591631553876402907 1	23/09/2024 a 23/09/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	30482319000161	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA: 30482319000161	751095420556763830 7	28/01/2025 a 28/01/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6D.82.10.2B.76.ED.F8.6E.40.AC.
94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2025 às 15:53:35

C8.07.B6.B3.1E.86.FE.A6
3A.EC.84.ED.41.05.EF.C5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	1.1.02.01.03.016	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Estantes de Executivo de Aço 58cm x 92cm NF.2545 JP EMPREENDIMENTOS E MOVEIS LTDA	39811	R\$ 4.527,44	C
02/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Estantes de Executivo de Aço 58cm x 92cm NF.2545 JP EMPREENDIMENTOS E MOVEIS LTDA	39811	R\$ 4.527,44	D
02/01/2024	3.6.02.02.99.018	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2023 SP	39813	R\$ 1.360,00	C
02/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39813	R\$ 1.303,80	D
02/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39813	R\$ 56,20	D
02/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DANIELLE COELHO SCHROEDER - REEMBOLSO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SEDE CONF. NF 33750 BAZAR DODA LTDA	40128	R\$ 94,50	C
02/01/2024	3.6.03.04.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO		DANIELLE COELHO SCHROEDER - REEMBOLSO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SEDE CONF. NF 33750 BAZAR DODA LTDA	40128	R\$ 94,50	D
02/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 387378400 REF. TAXA DE SANÇÃO PARA EVENTO ITTF FA40 PARA OPEN 2024 SP	40129	R\$ 2.930,02	C
02/01/2024	3.6.03.01.18.003	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 387378400 REF. TAXA DE SANÇÃO PARA EVENTO ITTF FA40 PARA OPEN 2024 SP	40129	R\$ 2.482,50	D
02/01/2024	3.6.03.01.18.003	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		PAGAMENTO IRRF COD 0422 REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 387378400 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	40129	R\$ 438,09	D
02/01/2024	3.6.03.01.18.003	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		IOF REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 387378400 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	40129	R\$ 9,43	D
02/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF 12/2023	40130	R\$ 675,00	C
02/01/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF 12/2023	40130	R\$ 675,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE. DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22 - PARC 1/4	40131	R\$ 334,84	C
02/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SANDRO JOSÉ ABRÃO - DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE. DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22 - PARC 1/4	40131	R\$ 334,84	D
02/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO NF 3475340	40132	R\$ 30,10	C
02/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO NF 3475340	40132	R\$ 30,10	D
02/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE AJUDA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TÊNIS DE MESA CONF. RECIBO	40133	R\$ 13.000,00	C
02/01/2024	3.6.07.01.02.002	DOAÇÕES		PAGAMENTO DE AJUDA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TÊNIS DE MESA CONF. RECIBO	40133	R\$ 13.000,00	D
02/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	40265	R\$ 11,00	C
02/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	40265	R\$ 11,00	D
02/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PRISCILA DE BARROS BERTACCO - PAGAMENTO RPA 12/2023	40266	R\$ 8.339,83	C
02/01/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PRISCILA DE BARROS BERTACCO - PAGAMENTO RPA 12/2023	40266	R\$ 8.339,83	D
02/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO RPA 12/2023	40267	R\$ 7.826,24	C
02/01/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO RPA 12/2023	40267	R\$ 7.826,24	D
02/01/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		LEONARDO VIEIRA ESTEVES - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM TRANSPORTE	40287	R\$ 45,00	C
02/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LEONARDO VIEIRA ESTEVES - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM TRANSPORTE	40287	R\$ 45,00	D
02/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 387268070 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: PORTUGAL	40331	R\$ 5.374,75	C
02/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 387268070 - INSCRIÇÕES DE	40331	R\$ 5.374,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: PORTUGAL			
02/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40332	R\$ 86,93	C
02/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40332	R\$ 86,93	D
02/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40333	R\$ 20,42	C
02/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40333	R\$ 20,42	D
02/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 387261145 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: HOLANDA	40334	R\$ 22.876,68	C
02/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 387261145 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: HOLANDA	40334	R\$ 22.876,68	D
02/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40453	R\$ 34.077,25	C
02/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40453	R\$ 34.077,25	D
02/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE	40454	R\$ 500,00	C
02/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE	40454	R\$ 500,00	D
02/01/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS LUCILANE	40455	R\$ 10,16	C
02/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS LUCILANE	40455	R\$ 10,16	D
02/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO INDEVIDO À FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TENIS DE MESA	40456	R\$ 300,00	C
02/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO INDEVIDO À FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TENIS DE MESA	40456	R\$ 300,00	D
02/01/2024	1.1.02.01.03.016	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23		RECOMPOSIÇÃO CEF 1690-4 REF. PAGAMENTO REALIZADO EM 29/12/23	40457	R\$ 8.116,24	C
02/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 1690-4 REF. PAGAMENTO REALIZADO EM 29/12/23	40457	R\$ 8.116,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40460	R\$ 5.933,17	C
02/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40460	R\$ 5.933,17	D
02/01/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40461	R\$ 8.060,83	C
02/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40461	R\$ 8.060,83	D
02/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40619	R\$ 18.196,43	C
02/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40619	R\$ 18.196,43	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSO A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40667	R\$ 1.553,58	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.087	TC 422/22 MANUT. DEPART. EVENTOS 12/2023		TRANSFERENCIA DE RECURSO A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40667	R\$ 1.553,58	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSO A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40668	R\$ 76.594,45	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.086	TC 410/22 MANUT. TECNICA 12/2023		TRANSFERENCIA DE RECURSO A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40668	R\$ 76.594,45	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSO A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40669	R\$ 21.593,69	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.085	TC 441/22 MANUT. ADMIN. 12/2023		TRANSFERENCIA DE RECURSO A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40669	R\$ 21.593,69	D
02/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 14710 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	40670	R\$ 867,44	C
02/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 14710 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	40670	R\$ 867,44	D
02/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000022 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA SERVIÇOS MOBPONTO 01/2024	40672	R\$ 63,00	C
02/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000022 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA SERVIÇOS MOBPONTO 01/2024	40672	R\$ 63,00	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSO A	40674	R\$ 53.680,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REALIZAR NESTE EXERCICIO			
02/01/2024	2.1.01.10.01.093	TC 461/23 CONT. TREINADOR ESPEC. ESTRANGEIRO		TRANSFERENCIA DE RECURSO A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40674	R\$ 53.680,96	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40676	R\$ 6.150,22	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.089	TC 276/23 BOLSA INCENTIVOS SPARRING 12/2023		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40676	R\$ 6.150,22	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40682	R\$ 1.416,06	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.088	TC 03A/23 CUSTEIO ATLETAS SEL.PARAL. 12/2023		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40682	R\$ 1.416,06	D
02/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO RECURSOS CPB REF. TC 03A CUSTEIO DE ATLETAS 12/2023	40683	R\$ 1.415,84	C
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO RECURSOS CPB REF. TC 03A CUSTEIO DE ATLETAS 12/2023	40683	R\$ 1.415,84	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40690	R\$ 833,16	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.092	TC 441/23 SUP. MULTIDISCIPLINAR P/ SELEÇÃO PARAL. 12/2023		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40690	R\$ 833,16	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40692	R\$ 36.897,12	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.095	TC 476/23 TMB PLATINUM - CICLO IV - 2023		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40692	R\$ 36.897,12	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40694	R\$ 53.051,83	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.079	TM091/23 TMB PLATINUM - CICLO IV - 2023		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40694	R\$ 53.051,83	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40696	R\$ 6.726,40	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.094	TC 463/23 XI SEMANA TREINAM. JOVENS - 2023		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40696	R\$ 6.726,40	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40697	R\$ 149.651,44	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.090	TC 424/23 ITTF SQY FRENCH PARA OPEN 2023		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40697	R\$ 149.651,44	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40771	R\$ 12.773,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	2.1.01.10.01.091	TC 427/23 PREP. JOGOS PARAPAN-AMERICANOS 2023		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO	40771	R\$ 12.773,34	D
02/01/2024	3.6.02.01.01.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO ESTADO DO ACRE - AC	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.02.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO ALAGOANA DE TENIS DE MESA - AL	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.03.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO AMAPÁ - AP	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.04.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO AMAZONAS - AM	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.05.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DA BAHIA - BA	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.06.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO DISTRITO FEDERAL - DF	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.07.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO CEARÁ - CE	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.08.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TENIS DE MESA - ES	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.09.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO ESTADO DE GOIÁS - GO	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.10.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO MARANHENSE DE TENIS DE MESA - MA	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.11.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE TENIS DE MESA - MT	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.12.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO MATO GROSSO DO SUL - MS	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.13.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO MINEIRA DE TENIS DE MESA OLÍMPICO E PARALÍMPICO - MG	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.14.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO PARÁ - PA	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.15.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TENIS DE MESA - PB	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.16.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO PARANÁ - PR	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.17.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE TENIS DE MESA - PE	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.18.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO PIAUÍ - PI	40791	R\$ 780,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	3.6.02.01.19.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.20.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO POTIGUAR DE TENIS DE MESA - RN	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.21.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO ESPORT. E PARADESP. DE TENIS DE MESA DO RIO GRANDE DO SIUL - RS	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.22.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO RONDONIENSE DE TENIS DE MESA - RO	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.23.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO MESATENISTAS DE RORAIMA - RR	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.24.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TENIS DE MESA - SC	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.25.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO ESTADO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	3.6.02.01.27.001	ANUIDADE		ANUIDADE 2024 FEDERAÇÃO DO TOCANTINS DE TENIS DE MESA - TO	40791	R\$ 780,00	C
02/01/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		PROVISÃO N/DATA ANUIDADES 2024 A RECEBER DE FEDERAÇÕES	40791	R\$ 20.280,00	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM084/23	40798	R\$ 32.173,49	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.077	TM084/23 CAMP. MUNDIAL DE JOVENS 2023		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM084/23	40798	R\$ 32.173,49	D
02/01/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB REF. TM084/23	40799	R\$ 32.173,49	C
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB REF. TM084/23	40799	R\$ 32.173,49	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM087/23	40800	R\$ 11.132,10	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.078	TM087/23 DESENV. DE JOVENS ATLETAS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM087/23	40800	R\$ 11.132,10	D
02/01/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB REF. TM087/23	40801	R\$ 11.132,10	C
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB REF. TM087/23	40801	R\$ 11.132,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM094/23	40803	R\$ 36.209,91	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.080	TM094/23 PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2023		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM094/23	40803	R\$ 36.209,91	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM095/23	40807	R\$ 27.015,28	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.081	TM095/23 REL. EXT. E EVENTOS 12/2023		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM095/23	40807	R\$ 27.015,28	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM096/23	40811	R\$ 52.965,03	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.082	TM096/23 MANUT. ENTIDADE 12/2023		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM096/23	40811	R\$ 52.965,03	D
02/01/2024	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM096/23 REF. ESTANTES DE AÇO 58cm x 92cm NF.2545 JP EMPREENDIMENTOS E MOVEIS LTDA	40813	R\$ 4.527,44	C
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM096/23 REF. ESTANTES DE AÇO 58cm x 92cm NF.2545 JP EMPREENDIMENTOS E MOVEIS LTDA	40813	R\$ 4.527,44	D
02/01/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESPESA COM PLANO DENTAL 12/2023 NÃO RECONHECIDA PELO PROJETO TM096/23	40816	R\$ 24,33	C
02/01/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESPESA COM PLANO DENTAL 12/2023 NÃO RECONHECIDA PELO PROJETO TM096/23	40816	R\$ 24,33	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM097/23	40820	R\$ 105.950,00	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.083	TM097/23 COPA PAN-AMERICANA 2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM097/23	40820	R\$ 105.950,00	D
02/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF. TM098/23	40821	R\$ 21.300,00	C
02/01/2024	2.1.01.10.01.084	TM098/23 COPA PAN-AMERICANA 2024 FASE II		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NESTE EXERCICIO REF.	40821	R\$ 21.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TM098/23			
02/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024/18 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	42035	R\$ 370,21	C
02/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024/18 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	42035	R\$ 370,21	D
02/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1166 AG21 SOLUÇÕES LTDA	42036	R\$ 350,00	C
02/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1166 AG21 SOLUÇÕES LTDA	42036	R\$ 350,00	D
02/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		AJUSTE REF. BAIXA EM NF 311 EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, RECEBIDA EM 06/11/23, REFERENTE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2023	43232	R\$ 640,00	C
02/01/2024	3.6.07.01.02.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		AJUSTE REF. BAIXA EM NF 311 EMITIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, RECEBIDA EM 06/11/23, REFERENTE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2023	43232	R\$ 640,00	D
02/01/2024	1.1.02.01.01.007	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012		TRANSFERENCIA PARA O ATIVO NÃO CIRCULANTE REF. PROVISÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICOS A PAGAR DO PROJETO MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	55028	R\$ 276.271,00	C
02/01/2024	1.2.02.03.01.001	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012		TRANSFERENCIA PARA O ATIVO NÃO CIRCULANTE REF. PROVISÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICOS A PAGAR DO PROJETO MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	55028	R\$ 276.271,00	D
02/01/2024	1.1.02.01.03.019	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012		TRANSFERENCIA PARA O ATIVO NÃO CIRCULANTE REF. PAGAMENTOS DOS ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO PROJETO MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	55029	R\$ 67.751,06	C
02/01/2024	1.2.02.03.01.001	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012		TRANSFERENCIA PARA O ATIVO NÃO CIRCULANTE REF. PAGAMENTOS DOS ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS DO PROJETO MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	55029	R\$ 67.751,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	2.2.01.01.01.007	SICONV 777876/2012 - TÉCNICOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. SICONV 777876/2012 - TECNICOS	55030	R\$ 276.271,00	C
02/01/2024	2.1.01.04.02.002	TÉCNICOS-SICONV 777876/12		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. SICONV 777876/2012 - TECNICOS	55030	R\$ 276.271,00	D
03/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RIOPAR PARTICIPACOES S A REF NF 3475340 REF. CANCELAMENTO DO CARTÃO RIOCARD ESTAGIARIO	39627	R\$ 30,10	C
03/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		RIOPAR PARTICIPACOES S A REF NF 3475340 REF. CANCELAMENTO DO CARTÃO RIOCARD ESTAGIARIO	39627	R\$ 30,10	D
03/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39814	R\$ 6.155,00	C
03/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP	39814	R\$ 450,00	C
03/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO BOLETO REF. NF 309 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	39814	R\$ 3.220,00	C
03/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39814	R\$ 7.695,92	D
03/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39814	R\$ 2.075,00	D
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39814	R\$ 54,08	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39879	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39879	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39880	R\$ 1,30	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39880	R\$ 1,30	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39881	R\$ 1,30	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39881	R\$ 1,30	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39882	R\$ 1,30	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39882	R\$ 1,30	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCIANA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA - SALARIO 12/2023	39883	R\$ 1.384,32	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF	39883	R\$ 1.384,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUCIANA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA - SALARIO 12/2023			
03/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 12/2023	39884	R\$ 7.309,27	C
03/01/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 12/2023	39884	R\$ 7.309,27	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 12/2023	39885	R\$ 21.137,84	C
03/01/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 12/2023	39885	R\$ 21.137,84	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39886	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39886	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALARIO 12/2023	39887	R\$ 4.154,95	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALARIO 12/2023	39887	R\$ 4.154,95	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39888	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39888	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALARIO 12/2023	39889	R\$ 3.217,13	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALARIO 12/2023	39889	R\$ 3.217,13	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA - SALARIO 12/2023	39890	R\$ 2.742,27	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA - SALARIO 12/2023	39890	R\$ 2.742,27	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDRE DE MOURA SOARES - SALARIO 12/2023	39977	R\$ 2.886,44	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDRE DE MOURA SOARES - SALARIO 12/2023	39977	R\$ 2.886,44	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39978	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39978	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39979	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39979	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALARIO 12/2023	39980	R\$ 3.552,98	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALARIO 12/2023	39980	R\$ 3.552,98	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39981	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39981	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39982	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39982	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALARIO 12/2023	39983	R\$ 1.977,49	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALARIO 12/2023	39983	R\$ 1.977,49	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALARIO 12/2023	39984	R\$ 1.674,17	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALARIO 12/2023	39984	R\$ 1.674,17	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO N. SILVA - SALARIO 12/2023	39985	R\$ 2.005,31	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO N. SILVA - SALARIO 12/2023	39985	R\$ 2.005,31	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39986	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39986	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALARIO 12/2023	39987	R\$ 1.438,23	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALARIO 12/2023	39987	R\$ 1.438,23	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 12/2023	39988	R\$ 3.790,09	C
03/01/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 12/2023	39988	R\$ 3.790,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALARIO 12/2023	39989	R\$ 11.479,10	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALARIO 12/2023	39989	R\$ 11.479,10	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 12/2023	39990	R\$ 3.020,42	C
03/01/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 12/2023	39990	R\$ 3.020,42	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39991	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39991	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39992	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39992	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - SALARIO 12/2023	39993	R\$ 886,89	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - SALARIO 12/2023	39993	R\$ 886,89	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHREODER - SALARIO 12/2023	39994	R\$ 1.986,62	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHREODER - SALARIO 12/2023	39994	R\$ 1.986,62	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39995	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39995	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39996	R\$ 1,30	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39996	R\$ 1,30	D
03/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO BOLETO Nº 13057110	40125	R\$ 2.072,70	C
03/01/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF BOLETO Nº 13057110 TICKET SERVICOS SA	40125	R\$ 2.070,00	D
03/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO TICKET SERVIÇOS S/A	40125	R\$ 2,70	D
03/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO PARCELA 20/48 -	40126	R\$ 6.170,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021			
03/01/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		COB - PAGAMENTO PARCELA 20/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	40126	R\$ 4.562,43	D
03/01/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. PARCELA 20/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	40126	R\$ 1.607,81	D
03/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA	40127	R\$ 375,97	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40127	R\$ 375,97	D
03/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 003/24	40158	R\$ 88.813,91	C
03/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 003/24	40158	R\$ 88.813,91	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALARIO 12/2023	40237	R\$ 1.844,28	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALARIO 12/2023	40237	R\$ 1.844,28	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40238	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40238	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40239	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40239	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40240	R\$ 1,30	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40240	R\$ 1,30	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40241	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40241	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALARIO 12/2023	40242	R\$ 2.700,57	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALARIO 12/2023	40242	R\$ 2.700,57	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40243	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40243	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF	40244	R\$ 5.127,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALARIO 12/2023			
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALARIO 12/2023	40244	R\$ 5.127,68	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALARIO 12/2023	40245	R\$ 2.143,78	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALARIO 12/2023	40245	R\$ 2.143,78	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40246	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40246	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALARIO 12/2023	40247	R\$ 3.865,52	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALARIO 12/2023	40247	R\$ 3.865,52	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALARIO 12/2023	40248	R\$ 5.984,51	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALARIO 12/2023	40248	R\$ 5.984,51	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - SALARIO 12/2023	40249	R\$ 494,30	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - SALARIO 12/2023	40249	R\$ 494,30	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALARIO 12/2023	40250	R\$ 2.226,53	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALARIO 12/2023	40250	R\$ 2.226,53	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40251	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40251	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40252	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40252	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		AMERICA NET S.A. - PAGAMENTO FATURA 10688923 REF. SERVIÇO DE IP INTERNET (1024 MB) EVENTO TMB PLATINUM - CICLO IV	40253	R\$ 16.100,00	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		AMERICA NET S.A. - PAGAMENTO FATURA 10688923 REF. SERVIÇO DE IP INTERNET (1024 MB) EVENTO TMB PLATINUM - CICLO IV	40253	R\$ 16.100,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 12/2023	40254	R\$ 3.112,59	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 12/2023	40254	R\$ 3.112,59	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FRANCISCO ARADO DE ARMAS - SALARIO 12/2023	40255	R\$ 579,47	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FRANCISCO ARADO DE ARMAS - SALARIO 12/2023	40255	R\$ 579,47	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40256	R\$ 1,30	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40256	R\$ 1,30	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40257	R\$ 1,30	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40257	R\$ 1,30	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40258	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40258	R\$ 11,00	D
03/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 387598856 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: PORTUGAL	40326	R\$ 1.834,27	C
03/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 387598856 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: PORTUGAL	40326	R\$ 1.834,27	D
03/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40327	R\$ 9,90	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40327	R\$ 9,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40328	R\$ 66,67	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40328	R\$ 66,67	D
03/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40329	R\$ 6,97	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40329	R\$ 6,97	D
03/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 387598236 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: ESTADOS UNIDOS	40330	R\$ 17.545,58	C
03/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 387598236 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: ESTADOS UNIDOS	40330	R\$ 17.545,58	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	40360	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40360	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO RICARDO MOLITOR - SALARIO 12/2023	40361	R\$ 520,73	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO RICARDO MOLITOR - SALARIO 12/2023	40361	R\$ 520,73	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALARIO 12/2023	40362	R\$ 1.873,68	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALARIO 12/2023	40362	R\$ 1.873,68	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO - SALARIO 12/2023	40363	R\$ 1.529,03	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO - SALARIO 12/2023	40363	R\$ 1.529,03	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	40364	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40364	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	40365	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40365	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA - SALARIO 12/2023	40366	R\$ 3.491,21	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA - SALARIO 12/2023	40366	R\$ 3.491,21	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALARIO 12/2023	40367	R\$ 632,80	C
03/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALARIO 12/2023	40367	R\$ 632,80	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	40368	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40368	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	40369	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40369	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		JOSE BOCHNIA JUNIOR - PAGAMENTO NF 402 REF. SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV 2023	40409	R\$ 11.340,00	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		JOSE BOCHNIA JUNIOR - PAGAMENTO NF 402 REF. SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV 2023	40409	R\$ 11.340,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	40410	R\$ 11,00	C
03/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40410	R\$ 11,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40448	R\$ 55,00	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40448	R\$ 55,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40449	R\$ 1,30	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40449	R\$ 1,30	D
03/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 002/24	40450	R\$ 17.000,00	C
03/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 002/24	40450	R\$ 17.000,00	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40451	R\$ 36,50	C
03/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40451	R\$ 36,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 004/24	40452	R\$ 74.626,70	C
03/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 004/24	40452	R\$ 74.626,70	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF TM 095/23 - PAGAMENTO RPA MARCELO UNTI	40462	R\$ 3.790,09	C
03/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF TM 095/23 - PAGAMENTO RPA MARCELO UNTI	40462	R\$ 3.790,09	D
03/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40463	R\$ 24.660,54	C
03/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40463	R\$ 24.660,54	D
03/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40464	R\$ 5.364,23	C
03/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40464	R\$ 5.364,23	D
03/01/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40465	R\$ 11.351,00	C
03/01/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40465	R\$ 11.351,00	D
03/01/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 20/48	40620	R\$ 4.562,43	C
03/01/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 20/48	40620	R\$ 4.562,43	D
03/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40621	R\$ 23.737,55	C
03/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40621	R\$ 23.737,55	D
04/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 63267637 TICKET SERVICOS SA REF TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	39630	R\$ 0,90	C
04/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 63267637 TICKET SERVICOS SA REF TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	39630	R\$ 0,90	D
04/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 63267642 TICKET SERVICOS SA REF TAXA DE ANTECIPAÇÃO DO BENEFICIO	39631	R\$ 1,80	C
04/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 63267642 TICKET SERVICOS SA REF TAXA DE ANTECIPAÇÃO DO BENEFICIO	39631	R\$ 1,80	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA	39866	R\$ 527,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	2.1.01.06.06.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA	39866	R\$ 527,43	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202300000002649	39867	R\$ 81,50	C
04/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202300000002649	39867	R\$ 81,50	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5168	39868	R\$ 380,00	C
04/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5168	39868	R\$ 380,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DE LIGHT REF. 12/2023 NF 38419640	39869	R\$ 2.047,79	C
04/01/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		PAGAMENTO DE LIGHT REF. 12/2023 NF 38419640	39869	R\$ 2.047,79	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 094129	39870	R\$ 637,34	C
04/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 094129	39870	R\$ 637,34	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DE LIGHT REF. 11/2023 NF 035916833	39871	R\$ 2.038,85	C
04/01/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		PAGAMENTO DE LIGHT REF. 11/2023 NF 035916833	39871	R\$ 2.038,85	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF BÉST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA	39872	R\$ 600,00	C
04/01/2024	2.1.01.06.06.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF BÉST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA	39872	R\$ 600,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2023/5178	39873	R\$ 370,21	C
04/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2023/5178	39873	R\$ 370,21	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - PAGAMENTO NF 28910	39874	R\$ 111,89	C
04/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - PAGAMENTO NF 28910	39874	R\$ 111,89	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39875	R\$ 1,30	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39875	R\$ 1,30	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RODRIGO PAULA MACHADO -	39876	R\$ 2.101,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO NF 819			
04/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 819	39876	R\$ 2.101,26	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39877	R\$ 11,00	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39877	R\$ 11,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39878	R\$ 11,00	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39878	R\$ 11,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 12/2023	39971	R\$ 2.225,00	C
04/01/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 12/2023	39971	R\$ 2.225,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39972	R\$ 11,00	C
04/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39972	R\$ 11,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		ANA PAULA MACEDO TERRA - PAGAMENTO NF 15	39973	R\$ 5.000,00	C
04/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA PAULA MACEDO TERRA - PAGAMENTO NF 15	39973	R\$ 5.000,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 12/2023	39974	R\$ 19.929,09	C
04/01/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 12/2023	39974	R\$ 19.929,09	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		GABRIEL FELIPE ARAUJO - PAGAMENTO RPA 12/2023	39975	R\$ 1.424,00	C
04/01/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GABRIEL FELIPE ARAUJO - PAGAMENTO RPA 12/2023	39975	R\$ 1.424,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39976	R\$ 11,00	C
04/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39976	R\$ 11,00	D
04/01/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	40124	R\$ 7.500,00	C
04/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	40124	R\$ 7.500,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 1.TL-11690778 REF. VALE COMBUSTÍVEL 01/24	40155	R\$ 1.426,00	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 1.TL-11690778 REF. VALE COMBUSTÍVEL 01/24	40155	R\$ 1.426,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 27 R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	40156	R\$ 3.120,00	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 27 R6 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	40156	R\$ 3.120,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2024 CONF. BOLETO Nº 75484273 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	40157	R\$ 1.315,60	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2024 CONF. BOLETO Nº 75484273 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	40157	R\$ 1.315,60	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	40173	R\$ 22,30	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40173	R\$ 22,30	D
04/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 01/2024	40174	R\$ 72.118,00	C
04/01/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 01/2024	40174	R\$ 72.118,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5169	40233	R\$ 795,00	C
04/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5169	40233	R\$ 795,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO NF 6593171 GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	40234	R\$ 1.528,58	C
04/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 6593171 GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	40234	R\$ 1.520,50	D
04/01/2024	3.6.04.01.02.001	JUROS PAGOS		JUROS PAGOS REF NF 6593171 GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	40234	R\$ 8,08	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40235	R\$ 1,30	C
04/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40235	R\$ 1,30	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40236	R\$ 1,30	C
04/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40236	R\$ 1,30	D
04/01/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		WLADEMIR PEREZ LEMOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40286	R\$ 60,00	C
04/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		WLADEMIR PEREZ LEMOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40286	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40325	R\$ 9,90	C
04/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40325	R\$ 9,90	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	40343	R\$ 11,00	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40343	R\$ 11,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 06	40344	R\$ 6.500,00	C
04/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 06	40344	R\$ 6.500,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	40395	R\$ 36,50	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40395	R\$ 36,50	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	40396	R\$ 1,30	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40396	R\$ 1,30	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 1.TL-11690938 REF. VALE COMBUSTÍVEL 01/24	40397	R\$ 1.704,30	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 1.TL-11690938 REF. VALE COMBUSTÍVEL 01/24	40397	R\$ 1.704,30	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6433273 REF. CONDOMINIO 01/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	40398	R\$ 597,68	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6433273 REF. CONDOMINIO 01/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	40398	R\$ 597,68	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6433274 REF. CONDOMINIO 01/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	40399	R\$ 597,68	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6433274 REF. CONDOMINIO 01/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	40399	R\$ 597,68	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	40400	R\$ 55,00	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40400	R\$ 55,00	D
04/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 01/2024	40401	R\$ 135.500,00	C
04/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 01/2024	40401	R\$ 135.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	40402	R\$ 1,30	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40402	R\$ 1,30	D
04/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 01/2024	40413	R\$ 28.400,00	C
04/01/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 01/2024	40413	R\$ 28.400,00	D
04/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO PARA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TENIS DE MESA	40466	R\$ 300,00	C
04/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO PARA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TENIS DE MESA	40466	R\$ 300,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40467	R\$ 23.000,00	C
04/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40467	R\$ 23.000,00	D
04/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF TM 091/23 - JUROS NF 6593171 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	40468	R\$ 8,08	C
04/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF TM 091/23 - JUROS NF 6593171 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	40468	R\$ 8,08	D
04/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40469	R\$ 9,90	C
04/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40469	R\$ 9,90	D
04/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40622	R\$ 7.791,92	C
04/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40622	R\$ 7.791,92	D
04/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 12068 BAZAR MAJJ LTDA REF. MATERIAIS DIVERSOS	40671	R\$ 191,90	C
04/01/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 12068 BAZAR MAJJ LTDA REF. MATERIAIS DIVERSOS	40671	R\$ 191,90	D
04/01/2024	3.6.07.01.01.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO TM 094/23 N/DATA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ REF. NF 5169 MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA	40693	R\$ 795,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA, EMITIDA EM 20/12/23			
04/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		RECONHECIMENTO PELO PROJETO TM 094/23 N/DATA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ REF. NF 5169 MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, EMITIDA EM 20/12/23	40693	R\$ 795,00	D
05/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39815	R\$ 21.295,00	C
05/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39815	R\$ 14.045,32	D
05/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39815	R\$ 6.970,00	D
05/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39815	R\$ 279,68	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-004/24 REF. REEMBOLSO NAS DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES 12/2023	39862	R\$ 679,94	C
05/01/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-004/24 REF. REEMBOLSO NAS DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES 12/2023	39862	R\$ 679,94	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1134	39863	R\$ 350,00	C
05/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1134	39863	R\$ 350,00	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39864	R\$ 11,00	C
05/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39864	R\$ 11,00	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39865	R\$ 1,30	C
05/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39865	R\$ 1,30	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202300000002526	39967	R\$ 1.322,25	C
05/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202300000002526	39967	R\$ 1.322,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO REF NF 06	39968	R\$ 4.000,00	C
05/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO REF NF 06	39968	R\$ 4.000,00	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39969	R\$ 11,00	C
05/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39969	R\$ 11,00	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39970	R\$ 11,00	C
05/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39970	R\$ 11,00	D
05/01/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		DEPOSITO RECEBIDO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR	40123	R\$ 18.776,58	C
05/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEPOSITO RECEBIDO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR	40123	R\$ 18.776,58	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2024 CONF. BOLETO N° 75484716 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	40154	R\$ 200,00	C
05/01/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2024 CONF. BOLETO N° 75484716 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	40154	R\$ 200,00	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2024 CONF. BOLETO N° 75488239 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	40171	R\$ 1.481,20	C
05/01/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2024 CONF. BOLETO N° 75488239 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	40171	R\$ 1.481,20	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO NF 46147338 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A VALE COMBUSTÍVEL 01/24	40172	R\$ 1.307,22	C
05/01/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO NF 46147338 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A VALE COMBUSTÍVEL 01/24	40172	R\$ 1.307,22	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	40263	R\$ 11,00	C
05/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	40263	R\$ 11,00	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		DANIEL LONGUINHOS DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 12/2023	40264	R\$ 8.116,24	C
05/01/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANIEL LONGUINHOS DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 12/2023	40264	R\$ 8.116,24	D
05/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40284	R\$ 29,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40284	R\$ 29,28	D
05/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - PAGAMENTO NF 219835	40285	R\$ 4,99	C
05/01/2024	3.6.03.04.04.020	MEDICAMENTOS		VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - PAGAMENTO NF 219835	40285	R\$ 4,99	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 28 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	40394	R\$ 3.450,00	C
05/01/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 28 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	40394	R\$ 3.450,00	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 26 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	40445	R\$ 3.450,00	C
05/01/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 26 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	40445	R\$ 3.450,00	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 1.TL-11690855 REF. VALE COMBUSTÍVEL 01/24	40446	R\$ 600,00	C
05/01/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 1.TL-11690855 REF. VALE COMBUSTÍVEL 01/24	40446	R\$ 600,00	D
05/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 001/24	40447	R\$ 867,44	C
05/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 001/24	40447	R\$ 867,44	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40470	R\$ 100.000,00	C
05/01/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40470	R\$ 100.000,00	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40471	R\$ 8.127,24	C
05/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40471	R\$ 8.127,24	D
05/01/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40472	R\$ 20.000,00	C
05/01/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40472	R\$ 20.000,00	D
05/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40623	R\$ 32.821,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40623	R\$ 32.821,90	D
05/01/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		PROVISÃO N/DATA NF 40944467 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REF. MÊS 01/2024 - RUA HENRIQUE DE NOVAIS, 190	42040	R\$ 2.216,89	C
05/01/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		PROVISÃO N/DATA NF 40944467 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A REF. MÊS 01/2024 - RUA HENRIQUE DE NOVAIS, 190	42040	R\$ 2.216,89	D
06/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		CASA E VIDEO BRASIL S/A - PAGAMENTO NF 103571 REF. DESPESA COM LAMPADAS	40283	R\$ 9,98	C
06/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		CASA E VIDEO BRASIL S/A - PAGAMENTO NF 103571 REF. DESPESA COM LAMPADAS	40283	R\$ 9,98	D
08/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5945 SINCH BR S.A.	39635	R\$ 999,00	C
08/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5945 SINCH BR S.A.	39635	R\$ 999,00	D
08/01/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 315	39741	R\$ 7.500,00	C
08/01/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 315	39741	R\$ 7.500,00	D
08/01/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 LÍQUIDO RESCISÃO	39761	R\$ 19.147,87	C
08/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 DESC. INSS RESCISÃO	39761	R\$ 232,33	C
08/01/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	39761	R\$ 2,76	C
08/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS DIF FER DESC A MAIOR	39761	R\$ 38,06	D
08/01/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO	39761	R\$ 1.376,85	D
08/01/2024	3.6.03.04.01.012	AVISO PREVIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 AVISO PRÉVIO	39761	R\$ 14.870,11	D
08/01/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 13º SALÁRIO INDENIZADO	39761	R\$ 1.032,64	D
08/01/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 SALDO DE SALARIO DIAS	39761	R\$ 2.065,30	D
08/01/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	39762	R\$ 1.437,43	C
08/01/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	39762	R\$ 1.437,43	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	39763	R\$ 10.755,79	C
08/01/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	39763	R\$ 10.755,79	D
08/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39816	R\$ 11.765,00	C
08/01/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NA UNI TM	39816	R\$ 30,00	C
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39816	R\$ 7.994,78	D
08/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39816	R\$ 3.605,00	D
08/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39816	R\$ 195,22	D
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA CAMPEONATO MUNDIAL DE EQUIPES BUSAN PERIODO 16/02 ATE 01/03	40103	R\$ 17.705,52	C
08/01/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA CAMPEONATO MUNDIAL DE EQUIPES BUSAN PERIODO 16/02 ATE 01/03	40103	R\$ 17.705,52	D
08/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ALLANA MASCHIO - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40104	R\$ 400,00	C
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALLANA MASCHIO - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40104	R\$ 400,00	D
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 028422095 REF. 12/2023 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	40105	R\$ 54,42	C
08/01/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 028422095 REF. 12/2023 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	40105	R\$ 54,42	D
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 028422094 REF. 12/2023 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	40106	R\$ 54,42	C
08/01/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A -	40106	R\$ 54,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO NF 028422094 REF. 12/2023 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201			
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO 21 A 26/12/13 CONF. COMPROVANTES	40107	R\$ 3.756,88	C
08/01/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DE DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGEM A SAO PAULO 21 A 26/12/13 CONF. COMPROVANTES	40107	R\$ 3.586,88	D
08/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A SAO PAULO 21 A 26/12/13 CONF. COMPROVANTES	40107	R\$ 170,00	D
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA COPA PAN-AMERICANA PERIODO 17/01 ATÉ 22/01	40109	R\$ 4.483,51	C
08/01/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA COPA PAN-AMERICANA PERIODO 17/01 ATÉ 22/01	40109	R\$ 4.483,51	D
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 967 BATISTA ASSOCIADOS	40110	R\$ 302,48	C
08/01/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 967 BATISTA ASSOCIADOS	40110	R\$ 232,50	D
08/01/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF. RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 967 BATISTA ASSOCIADOS	40110	R\$ 46,50	D
08/01/2024	3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS		JUROS PAGOS REF. RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 967 BATISTA ASSOCIADOS	40110	R\$ 23,48	D
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA COPA PAN-AMERICANA PERIODO 17/01 ATÉ 22/01	40111	R\$ 2.598,69	C
08/01/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA COPA PAN-AMERICANA PERIODO 17/01 ATÉ 22/01	40111	R\$ 2.598,69	D
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 967 BATISTA ASSOCIADOS	40112	R\$ 97,57	C
08/01/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 967 BATISTA ASSOCIADOS	40112	R\$ 75,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 967 BATISTA ASSOCIADOS	40112	R\$ 15,00	D
08/01/2024	3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS		JUROS PAGOS REF IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 967 BATISTA ASSOCIADOS	40112	R\$ 7,57	D
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 16127 DESPESA COM HOSPEDAGEM	40113	R\$ 4.483,51	C
08/01/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 16127 DESPESA COM HOSPEDAGEM	40113	R\$ 4.483,51	D
08/01/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA	40114	R\$ 2.500,00	C
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA	40114	R\$ 2.500,00	D
08/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ALINE MENESES FERREIRA - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40115	R\$ 400,00	C
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALINE MENESES FERREIRA - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40115	R\$ 400,00	D
08/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		CARLOS ALBERTO CARBINATTI JUNIOR - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40116	R\$ 1.400,00	C
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CARLOS ALBERTO CARBINATTI JUNIOR - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40116	R\$ 1.400,00	D
08/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ECILDO LOPES DE OLIVEIRA - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40117	R\$ 350,00	C
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ECILDO LOPES DE OLIVEIRA - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40117	R\$ 350,00	D
08/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		FELIPE AMORIM DE OLIVEIRA - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40118	R\$ 350,00	C
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FELIPE AMORIM DE OLIVEIRA - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40118	R\$ 350,00	D
08/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		THAIS FRAGA SEVERO - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40119	R\$ 400,00	C
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		THAIS FRAGA SEVERO - RECEBIMENTO	40119	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40			
08/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		JENNYFER MARQUES PARINOS - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40120	R\$ 400,00	C
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JENNYFER MARQUES PARINOS - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40120	R\$ 400,00	D
08/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		LUCAS DOS SANTOS CARVALHO - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40121	R\$ 400,00	C
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCAS DOS SANTOS CARVALHO - RECEBIMENTO DE COMPLEMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO FATOR40	40121	R\$ 400,00	D
08/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40122	R\$ 18.964,23	C
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40122	R\$ 18.964,23	D
08/01/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 30 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	40169	R\$ 3.450,00	C
08/01/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 30 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	40169	R\$ 3.450,00	D
08/01/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 31 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	40170	R\$ 690,00	C
08/01/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 31 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	40170	R\$ 690,00	D
08/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE 99 TAXI	40281	R\$ 7,83	C
08/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE 99 TAXI	40281	R\$ 7,83	D
08/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE 99 TAXI	40282	R\$ 7,83	C
08/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE 99 TAXI	40282	R\$ 7,83	D
08/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	40392	R\$ 11,00	C
08/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40392	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 01/2024	40393	R\$ 4.500,00	C
08/01/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 01/2024	40393	R\$ 4.500,00	D
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1690-4 REF TC 441/23 - TARIFA BANCARIA	40473	R\$ 11,00	C
08/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 1690-4 REF TC 441/23 - TARIFA BANCARIA	40473	R\$ 11,00	D
08/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1690-4 REF TC 441/23 - TARIFA BANCARIA	40474	R\$ 11,00	C
08/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 1690-4 REF TC 441/23 - TARIFA BANCARIA	40474	R\$ 11,00	D
08/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40475	R\$ 22,00	C
08/01/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40475	R\$ 22,00	D
08/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 131828 FUN MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	43255	R\$ 66,15	C
08/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 131828 FUN MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	43255	R\$ 66,15	D
09/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF NF 11084	39636	R\$ 11.262,00	C
09/01/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. 01/2024. REF NF 11084 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	39636	R\$ 558,00	C
09/01/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. 01/2024. REF NF 11084 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	39636	R\$ 180,00	C
09/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF NF 11084	39636	R\$ 12.000,00	D
09/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39817	R\$ 13.375,00	C
09/01/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE TREINAMENTO EXTERIOR - KARINA AYUMI SENAGA SHIRAY	39817	R\$ 750,00	C
09/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC.	39817	R\$ 9.672,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INST. DE PAGAMENTOS S.A.			
09/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39817	R\$ 242,53	D
09/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39817	R\$ 4.210,00	D
09/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 01/2024	40002	R\$ 0,60	C
09/01/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 01/2024	40002	R\$ 0,60	D
09/01/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 01/2024	40003	R\$ 0,82	C
09/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 01/2024	40003	R\$ 0,82	D
09/01/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 03A/23 CUSTEIO DE ATLETAS	40186	R\$ 278,66	C
09/01/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 03A/23 CUSTEIO DE ATLETAS	40186	R\$ 278,66	D
09/01/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 03A/23 CUSTEIO DE ATLETAS 12/2023	40187	R\$ 1.144,32	C
09/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 03A/23 CUSTEIO DE ATLETAS 12/2023	40187	R\$ 1.144,32	D
09/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 01/2024	40188	R\$ 13,39	C
09/01/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 01/2024	40188	R\$ 13,39	D
09/01/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 01/2024	40189	R\$ 10,62	C
09/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 01/2024	40189	R\$ 10,62	D
09/01/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 276/23 BOLSA SPARRING 12/2023	40260	R\$ 6.156,33	C
09/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 276/23 BOLSA SPARRING 12/2023	40260	R\$ 6.156,33	D
09/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS -		ALESSANDRA SCHLAEPFER SPINOLA	40280	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2024		COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA - NF 59 REF. COMPRA DE CABO ADAPTADOR VGA X HDMI			
09/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		ALESSANDRA SCHLAEPFER SPINOLA COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA - NF 59 REF. COMPRA DE CABO ADAPTADOR VGA X HDMI	40280	R\$ 40,00	D
09/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40323	R\$ 443,66	C
09/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40323	R\$ 443,66	D
09/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40- 2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 388909106 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: TAIWAN	40324	R\$ 116.752,46	C
09/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 388909106 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: TAIWAN	40324	R\$ 116.752,46	D
09/01/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ATA	40476	R\$ 278,66	C
09/01/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ATA	40476	R\$ 278,66	D
09/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	40477	R\$ 116.308,80	C
09/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291- 2		APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	40477	R\$ 116.308,80	D
09/01/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40478	R\$ 6.156,33	C
09/01/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40478	R\$ 6.156,33	D
09/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40624	R\$ 9.672,48	C
09/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40624	R\$ 9.672,48	D
09/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS CPB REF. TC 276/23 BOLSA SPARRING 12/2023	40677	R\$ 6.152,99	C
09/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS CPB REF. TC 276/23 BOLSA SPARRING 12/2023	40677	R\$ 6.152,99	D
10/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 28009867 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	39637	R\$ 11.624,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		NF 28009867 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF. PLANO DE SAUDE 01/2024	39637	R\$ 2.085,07	D
10/01/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		NF 28009867 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF. PLANO DE SAUDE 01/2024	39637	R\$ 9.538,95	D
10/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 2286 SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	39638	R\$ 6.700,00	C
10/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 2286 SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	39638	R\$ 6.700,00	D
10/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 2300 SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	39641	R\$ 6.700,00	C
10/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 2300 SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	39641	R\$ 6.700,00	D
10/01/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA REF NF 316	39742	R\$ 2.500,00	C
10/01/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA REF NF 316	39742	R\$ 2.500,00	D
10/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39818	R\$ 12.385,00	C
10/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39818	R\$ 8.269,55	D
10/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39818	R\$ 3.955,00	D
10/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39818	R\$ 160,45	D
10/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE DESPESAS CONF. COMPROVANTES	39819	R\$ 223,49	C
10/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - NF 217941 REF. DESPESA COM MATERIAL DE	39819	R\$ 14,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MANUTENÇÃO DA SEDE			
10/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		KALUNGA S/A - NF 275349 REF. DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	39819	R\$ 18,70	D
10/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 70398 REF. DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	39819	R\$ 189,95	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 142642736 REF. INTERNET 12/2023	39844	R\$ 239,90	C
10/01/2024	2.1.01.06.08.003	TELEFONIA		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 142642736 REF. INTERNET 12/2023	39844	R\$ 239,90	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. 12/2023	39845	R\$ 115,88	C
10/01/2024	2.1.01.06.08.003	TELEFONIA		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. 12/2023	39845	R\$ 115,88	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TELEFONICA BRASIL S/A. - PAGAMENTO FATURA Nº 1786264237-0 REF. 01/2024	39846	R\$ 119,99	C
10/01/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S/A. - PAGAMENTO FATURA Nº 1786264237-0 REF. 01/2024	39846	R\$ 119,99	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0033987164 12/2023	39847	R\$ 302,46	C
10/01/2024	2.1.01.06.08.003	TELEFONIA		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0033987164 12/2023	39847	R\$ 302,46	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 10997 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	39848	R\$ 306,39	C
10/01/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 10997 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	39848	R\$ 306,39	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 10997 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	39849	R\$ 98,83	C
10/01/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 10997 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	39849	R\$ 98,83	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. 12/2023	39850	R\$ 191,97	C
10/01/2024	2.1.01.06.08.003	TELEFONIA		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. 12/2023	39850	R\$ 191,97	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 1406 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS	39851	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 1406 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS	39851	R\$ 9,75	D
10/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 A MAIOR REF NF 1406 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS	39851	R\$ 0,25	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		ATACADAO PAPELEX LTDA - PAGAMENTO NF 2591369	39852	R\$ 1.135,24	C
10/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ATACADAO PAPELEX LTDA - PAGAMENTO NF 2591369	39852	R\$ 1.135,24	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 703000 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 12/2023	39853	R\$ 30,50	C
10/01/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 703000 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 12/2023	39853	R\$ 30,50	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39854	R\$ 1,30	C
10/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39854	R\$ 1,30	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 10997	39855	R\$ 6.183,72	C
10/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 10997	39855	R\$ 6.183,72	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39856	R\$ 11,00	C
10/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39856	R\$ 11,00	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 1406 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS	39857	R\$ 30,23	C
10/01/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 1406 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS	39857	R\$ 30,23	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAENTO NF 1406	39858	R\$ 610,02	C
10/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAENTO NF 1406	39858	R\$ 610,02	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO	39859	R\$ 570,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FT 618104 REF. 12/2023 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190			
10/01/2024	2.1.01.06.08.006	ÁGUA E ESGOTO		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 618104 REF. 12/2023 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	39859	R\$ 570,43	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39860	R\$ 11,00	C
10/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39860	R\$ 11,00	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39861	R\$ 1,30	C
10/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39861	R\$ 1,30	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 33 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	39944	R\$ 1.380,00	C
10/01/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 33 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	39944	R\$ 1.380,00	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 2476535 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	39945	R\$ 1.298,86	C
10/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 2476535 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	39945	R\$ 1.298,86	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 3519 RESGUARDA DO BRASIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCO	39957	R\$ 30,97	C
10/01/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 3519 RESGUARDA DO BRASIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCO	39957	R\$ 30,97	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 3519	39958	R\$ 635,19	C
10/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 3519	39958	R\$ 635,19	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 25282	39959	R\$ 11.347,76	C
10/01/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 25282	39959	R\$ 11.347,76	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		THALYTA GONÇALVES THOMAS -	39960	R\$ 2.251,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO RPA 12/2023			
10/01/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		THALYTA GONÇALVES THOMAS - PAGAMENTO RPA 12/2023	39960	R\$ 2.251,70	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39961	R\$ 11,00	C
10/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39961	R\$ 11,00	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 886	39962	R\$ 7.000,00	C
10/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 886	39962	R\$ 7.000,00	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39963	R\$ 11,00	C
10/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39963	R\$ 11,00	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 18877	39964	R\$ 87,26	C
10/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 18877	39964	R\$ 87,26	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39965	R\$ 11,00	C
10/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39965	R\$ 11,00	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39966	R\$ 11,00	C
10/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39966	R\$ 11,00	D
10/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SP	40095	R\$ 190,15	C
10/01/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SP	40095	R\$ 190,15	D
10/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40096	R\$ 898,01	C
10/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40096	R\$ 898,01	D
10/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 131828	40097	R\$ 66,15	C
10/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 131828	40097	R\$ 66,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO 279361 REF. INTERNET 01/24	40098	R\$ 79,90	C
10/01/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO 279361 REF. INTERNET 01/24	40098	R\$ 79,90	D
10/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES COM DEFICIENCIA DO ESTADO DE SAO PAULO E CONGENERES NO AMBITO DAS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE DUPLA ATLETAS JULIANA SILVA E MARLIANE SANTOS - TMB PLATINUM CICLO IV 2023	40099	R\$ 190,00	C
10/01/2024	3.6.02.02.99.018	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP		ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES COM DEFICIENCIA DO ESTADO DE SAO PAULO E CONGENERES NO AMBITO DAS FORCAS DE SEGURANCA PUBLICA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE DUPLA ATLETAS JULIANA SILVA E MARLIANE SANTOS - TMB PLATINUM CICLO IV 2023	40099	R\$ 190,00	D
10/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 16283 DESPESA COM HOSPEDAGEM	40100	R\$ 1.850,11	C
10/01/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 16283 DESPESA COM HOSPEDAGEM	40100	R\$ 1.850,11	D
10/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA 01/2024	40101	R\$ 1.869,00	C
10/01/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA 01/2024	40101	R\$ 1.869,00	D
10/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO REF. DESPESA DE VIAGEM CONF. COMPROVANTE	40102	R\$ 4.868,50	C
10/01/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO REF. DESPESA DE VIAGEM CONF. COMPROVANTE	40102	R\$ 4.868,50	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		SINCH BR S.A - PAGAMENTO NF 5945	40153	R\$ 999,00	C
10/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SINCH BR S.A - PAGAMENTO NF 5945	40153	R\$ 999,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2024 SPTRANS CONF. BOLETO N° 153705221	40168	R\$ 463,96	C
10/01/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2024 SPTRANS CONF. BOLETO N° 153705221	40168	R\$ 463,96	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40227	R\$ 11,00	C
10/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40227	R\$ 11,00	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40228	R\$ 1,30	C
10/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40228	R\$ 1,30	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 066/23	40229	R\$ 800,00	C
10/01/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 066/23	40229	R\$ 800,00	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO OPERAÇÃO DE CAMBIO N° 9876611B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF. SERVIÇOS CONSULTOR TECNICO 12/2023 JEAN RENE	40230	R\$ 16.344,37	C
10/01/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		PAGAMENTO OPERAÇÃO DE CAMBIO N° 9876611B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF. SERVIÇOS CONSULTOR TECNICO 12/2023 JEAN RENE	40230	R\$ 16.282,50	D
10/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO N° 9876611B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	40230	R\$ 61,87	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40231	R\$ 1,30	C
10/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40231	R\$ 1,30	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 029/23	40232	R\$ 3.047,94	C
10/01/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 029/23	40232	R\$ 3.047,94	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 276/23 BOLSA SPARRING 12/2023	40259	R\$ 1,73	C
10/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 276/23 BOLSA SPARRING 12/2023	40259	R\$ 1,73	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 424/23	40350	R\$ 100.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 424/23	40350	R\$ 100.000,00	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 424/23	40351	R\$ 49.653,15	C
10/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 424/23	40351	R\$ 49.653,15	D
10/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 01/2024	40354	R\$ 380,15	C
10/01/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 01/2024	40354	R\$ 380,15	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	40355	R\$ 380,06	C
10/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	40355	R\$ 380,06	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 14710	40444	R\$ 867,44	C
10/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 14710	40444	R\$ 867,44	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40479	R\$ 2.561,12	C
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40479	R\$ 2.561,12	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40480	R\$ 13.000,00	C
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40480	R\$ 13.000,00	D
10/01/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PATRICIA BASTOS	40481	R\$ 169,74	C
10/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PATRICIA BASTOS	40481	R\$ 169,74	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. TC 441/22 - CLAUDIA MENDES NF 886	40482	R\$ 3.500,00	C
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. TC 441/22 - CLAUDIA MENDES NF 886	40482	R\$ 3.500,00	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. TC 441/22 - LUMAR NF 25282	40483	R\$ 5.673,88	C
10/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. TC 441/22 - LUMAR NF 25282	40483	R\$ 5.673,88	D
10/01/2024	1.1.02.01.03.016	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23		DEPOSITO RECEBIDO DO CPB REF. PAGAMENTO INDEVIDO EM 15/12/2023	40484	R\$ 12.678,02	C
10/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		DEPOSITO RECEBIDO DO CPB REF.	40484	R\$ 12.678,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PAGAMENTO INDEVIDO EM 15/12/2023							
10/01/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40485	R\$ 1,73	C
10/01/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40485	R\$ 1,73	D
10/01/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40486	R\$ 149.653,15	C
10/01/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40486	R\$ 149.653,15	D
11/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39820	R\$ 12.275,00	C
11/01/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE CLUBES	39820	R\$ 200,00	C
11/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETA NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	39820	R\$ 215,00	C
11/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39820	R\$ 8.813,81	D
11/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39820	R\$ 146,19	D
11/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39820	R\$ 3.730,00	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 298757 MAGAZINE LUIZA S/A	39942	R\$ 2.264,60	C
11/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 298757 MAGAZINE LUIZA S/A	39942	R\$ 2.264,60	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 209292 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	39943	R\$ 1.814,80	C
11/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 209292 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	39943	R\$ 1.814,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TÁSSIA DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA ATLETA	40092	R\$ 115,00	C
11/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		TÁSSIA DE CASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA ATLETA	40092	R\$ 115,00	D
11/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BELLART QUADROS LTDA - NF 7318 REF. AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO PARA DECORAÇÃO SEDE CBTM	40093	R\$ 349,99	C
11/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		BELLART QUADROS LTDA - NF 7318 REF. AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO PARA DECORAÇÃO SEDE CBTM	40093	R\$ 349,99	D
11/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		AMJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - NF 47318 REF. COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DE SEDE CBTM	40094	R\$ 288,19	C
11/01/2024	3.6.03.04.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO		AMJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - NF 47318 REF. COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DE SEDE CBTM	40094	R\$ 288,19	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 03A/23 CUSTEIO DE ATLETA 12/2023	40185	R\$ 0,07	C
11/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 03A/23 CUSTEIO DE ATLETA 12/2023	40185	R\$ 0,07	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 424/23	40349	R\$ 42,05	C
11/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 424/23	40349	R\$ 42,05	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	40353	R\$ 0,07	C
11/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	40353	R\$ 0,07	D
11/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0391-8 N/MES 01/2024	40411	R\$ 8,99	C
11/01/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0391-8 N/MES 01/2024	40411	R\$ 8,99	D
11/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 006/24	40443	R\$ 142.532,70	C
11/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 006/24	40443	R\$ 142.532,70	D
11/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF TM001/23	40487	R\$ 0,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF TM001/23	40487	R\$ 0,02	D
11/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40488	R\$ 50.000,00	C
11/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40488	R\$ 50.000,00	D
11/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40489	R\$ 66.308,80	C
11/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40489	R\$ 66.308,80	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40490	R\$ 42,05	C
11/01/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40490	R\$ 42,05	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40491	R\$ 3.105,80	C
11/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40491	R\$ 3.105,80	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40492	R\$ 66.000,00	C
11/01/2024	1.1.01.03.01.065	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40492	R\$ 66.000,00	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40493	R\$ 98.000,00	C
11/01/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40493	R\$ 98.000,00	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40494	R\$ 0,07	C
11/01/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40494	R\$ 0,07	D
11/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40495	R\$ 116.308,80	C
11/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40495	R\$ 116.308,80	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40496	R\$ 53.000,00	C
11/01/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40496	R\$ 53.000,00	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40497	R\$ 10.000,00	C
11/01/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40497	R\$ 10.000,00	D
11/01/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40498	R\$ 180.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		3342-6		N/DATA			
11/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40498	R\$ 180.000,00	D
11/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40625	R\$ 124.369,41	C
11/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40625	R\$ 124.369,41	D
11/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 2 CARRO DE CARGA STANLEY NF.2476535 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	40650	R\$ 1.298,86	C
11/01/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 2 CARRO DE CARGA STANLEY NF.2476535 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS	40650	R\$ 1.298,86	D
11/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS CPB REF. TC 424/23	40698	R\$ 149.651,46	C
11/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS CPB REF. TC 424/23	40698	R\$ 149.651,46	D
12/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2694 CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA REF SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMAGEM P/ TV DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV 2023	39640	R\$ 24.999,00	C
12/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2694 CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA REF SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMAGEM P/ TV DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV 2023	39640	R\$ 24.999,00	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 441/22 MAN. ADMIN. 11/2023	39842	R\$ 10.639,17	C
12/01/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 441/22 MAN. ADMIN. 11/2023	39842	R\$ 10.639,17	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39843	R\$ 1,30	C
12/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39843	R\$ 1,30	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 2300 SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	39937	R\$ 6.700,00	C
12/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 2300 SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE	39937	R\$ 6.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA LTDA			
12/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 12211 LOJA DO PAO-DURO COMERCIO DE ELETRONICOS & SERVICOS LTDA	39938	R\$ 45,49	C
12/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 12211 LOJA DO PAO-DURO COMERCIO DE ELETRONICOS & SERVICOS LTDA	39938	R\$ 45,49	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 195001 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	39939	R\$ 2.209,96	C
12/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 195001 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	39939	R\$ 2.209,96	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 10959 BRINOVAR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	39940	R\$ 334,00	C
12/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 10959 BRINOVAR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	39940	R\$ 334,00	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 3662 PREGUIÇOSA INDUSTRIA LTDA	39941	R\$ 2.818,12	C
12/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 3662 PREGUIÇOSA INDUSTRIA LTDA	39941	R\$ 2.818,12	D
12/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 01/2024	40134	R\$ 41,70	C
12/01/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 01/2024	40134	R\$ 41,70	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 01/2024	40135	R\$ 36,28	C
12/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 01/2024	40135	R\$ 36,28	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF PATRICIA BASTOS CHAGAS	40152	R\$ 2.579,90	C
12/01/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF PATRICIA BASTOS CHAGAS	40152	R\$ 2.579,90	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 427/23	40163	R\$ 12.775,16	C
12/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 427/23	40163	R\$ 12.775,16	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40225	R\$ 1,30	C
12/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40225	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 001/23	40226	R\$ 0,02	C
12/01/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 001/23	40226	R\$ 0,02	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 441/23	40262	R\$ 625,84	C
12/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 441/23	40262	R\$ 625,84	D
12/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40320	R\$ 9,90	C
12/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40320	R\$ 9,90	D
12/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	40321	R\$ 150,00	C
12/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	40321	R\$ 150,00	D
12/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED	40322	R\$ 12,00	C
12/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED	40322	R\$ 12,00	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 12068	40391	R\$ 192,28	C
12/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 12068	40391	R\$ 191,90	D
12/01/2024	3.6.04.01.02.001	JUROS PAGOS		JUROS PAGOS REF NF 12068 BAZAR MAJJ LTDA	40391	R\$ 0,38	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 1.TL-11697853 REF. VALE COMBUSTÍVEL 01/24	40440	R\$ 682,64	C
12/01/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 1.TL-11697853 REF. VALE COMBUSTÍVEL 01/24	40440	R\$ 682,64	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 34 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	40441	R\$ 2.070,00	C
12/01/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 34 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	40441	R\$ 2.070,00	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 1.TL-11697436 REF. VALE COMBUSTÍVEL 01/24	40442	R\$ 425,04	C
12/01/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A -	40442	R\$ 425,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO BOLETO Nº 1.TL-11697436 REF. VALE COMBUSTÍVEL 01/24			
12/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF TC 540/23 - JUROS NF 12068 BAZAR MAJJ LTDA	40499	R\$ 0,38	C
12/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF TC 540/23 - JUROS NF 12068 BAZAR MAJJ LTDA	40499	R\$ 0,38	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.065	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40500	R\$ 7.225,61	C
12/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40500	R\$ 7.225,61	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINACEIRA N/DATA	40501	R\$ 200.000,00	C
12/01/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINACEIRA N/DATA	40501	R\$ 200.000,00	D
12/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291- 2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40502	R\$ 171,90	C
12/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40502	R\$ 171,90	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40503	R\$ 625,84	C
12/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40503	R\$ 625,84	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40504	R\$ 66.000,00	C
12/01/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40504	R\$ 66.000,00	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40505	R\$ 12.775,16	C
12/01/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40505	R\$ 12.775,16	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 186671 MARIN BRASIL LTDA	40506	R\$ 1.248,00	C
12/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 186671 MARIN BRASIL LTDA	40506	R\$ 1.248,00	D
12/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 20545683 KABUM S.A.	40507	R\$ 2.996,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 20545683 KABUM S.A.	40507	R\$ 2.996,54	D
12/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		ESTORNO DE PROVISÃO CONF. CANCELAMENTO DE NF 2286 SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	40829	R\$ 6.700,00	C
12/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ESTORNO DE PROVISÃO CONF. CANCELAMENTO DE NF 2286 SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	40829	R\$ 6.700,00	D
13/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		NF 10959 BRINOVAR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 RECHAUD RETANGULAR C/ 3 CUBAS	39644	R\$ 334,00	C
13/01/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		NF 10959 BRINOVAR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 RECHAUD RETANGULAR C/ 3 CUBAS	39644	R\$ 334,00	D
13/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 2 IMPRESSORAS HP LASERJET 107W NF 298757 MAGAZINE LUIZA S.A	40648	R\$ 2.264,60	C
13/01/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 2 IMPRESSORAS HP LASERJET 107W NF 298757 MAGAZINE LUIZA S.A	40648	R\$ 2.264,60	D
13/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 MESA DE SOM YAMAHA NF.195001 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	40654	R\$ 2.209,96	C
13/01/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 MESA DE SOM YAMAHA NF.195001 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	40654	R\$ 2.209,96	D
15/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. 02 IMPRESSORAS HP LASER CONF. NF 20545683 KABUM S.A.	39645	R\$ 2.996,54	C
15/01/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. 02 IMPRESSORAS HP LASER CONF. NF 20545683 KABUM S.A.	39645	R\$ 2.996,54	D
15/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. LOJA DO PAO-DURO COMERCIO DE ELETRONICOS & SERVICOS LTDA REF NF 12211	39646	R\$ 45,49	C
15/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. LOJA DO PAO-DURO COMERCIO DE ELETRONICOS & SERVICOS LTDA REF NF 12211	39646	R\$ 45,49	D
15/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. ABRIL COMUNICACOES SA REF NF 14550712	39647	R\$ 34,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		VALOR NF # EMITIDA POR #. ABRIL COMUNICACOES SA REF NF 14550712	39647	R\$ 34,32	D
15/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 186081787 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	39649	R\$ 1.536,00	C
15/01/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 186081787 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	39649	R\$ 1.536,00	D
15/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 186090230 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	39650	R\$ 2.320,00	C
15/01/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 186090230 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	39650	R\$ 2.320,00	D
15/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 186093632 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	39651	R\$ 870,40	C
15/01/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 186093632 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	39651	R\$ 870,40	D
15/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 186095938 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	39652	R\$ 192,00	C
15/01/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 186095938 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	39652	R\$ 192,00	D
15/01/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. 01/2024. CONF. NF 25502	39653	R\$ 11.347,76	C
15/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. 01/2024. CONF. NF 25502	39653	R\$ 11.347,76	D
15/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39821	R\$ 27.415,00	C
15/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE	39821	R\$ 5.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2024		INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP			
15/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024- SP	39821	R\$ 1.990,00	C
15/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39821	R\$ 25.202,29	D
15/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39821	R\$ 9.045,00	D
15/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39821	R\$ 357,71	D
15/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE DESPESAS CONF. COMPROVANTES	39822	R\$ 202,78	C
15/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 8414 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	39822	R\$ 42,98	D
15/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		BAZAR SE LIGUE LTDA - NF 218453 REF. COMPRA DE CONJUNTO DE TALHERES	39822	R\$ 159,80	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 210008 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	39934	R\$ 2.198,90	C
15/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 210008 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	39934	R\$ 2.198,90	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF1791 TSS WEB LTDA	39935	R\$ 11.339,26	C
15/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF1791 TSS WEB LTDA	39935	R\$ 11.339,26	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 52625 VALDER CELSO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	39936	R\$ 304,10	C
15/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 52625 VALDER CELSO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	39936	R\$ 304,10	D
15/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 11084 TROUW E FRAGA	40083	R\$ 558,00	C
15/01/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 11084 TROUW E FRAGA	40083	R\$ 558,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 11084 TROUW E FRAGA	40084	R\$ 180,00	C
15/01/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 11084 TROUW E FRAGA	40084	R\$ 180,00	D
15/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA - DEPOSITO RECEBIDO REF. 25 TRA'S OURO	40085	R\$ 4.625,00	C
15/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA - DEPOSITO RECEBIDO REF. 25 TRA'S OURO	40085	R\$ 4.625,00	D
15/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDITORA ABRIL S/A - PAGAMENTO REF. ASSINATURA DE REVISTAS	40086	R\$ 42,90	C
15/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 14550712 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	40086	R\$ 34,32	D
15/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA REF. BOLETO EDITORA ABRIL S/A	40086	R\$ 8,58	D
15/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 12/2023	40087	R\$ 2.439,94	C
15/01/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 12/2023	40087	R\$ 2.439,94	D
15/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11084	40088	R\$ 11.262,00	C
15/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11084	40088	R\$ 11.262,00	D
15/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - PAGAMENTO MULTA REF ALTERAÇÃO DE BILHETE PASSAGEM AEREA	40089	R\$ 933,53	C
15/01/2024	3.6.03.04.04.021	MULTAS/INFRAÇÕES		COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - PAGAMENTO MULTA REF ALTERAÇÃO DE BILHETE PASSAGEM AEREA	40089	R\$ 933,53	D
15/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - REEMBOLSO REF EXAME DEMISSINAL CONF. COMPROVANTE	40090	R\$ 90,00	C
15/01/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - REEMBOLSO REF EXAME DEMISSINAL CONF. COMPROVANTE	40090	R\$ 90,00	D
15/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 7476	40091	R\$ 5.084,80	C
15/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP -	40091	R\$ 5.084,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO NF 7476			
15/01/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 427/23	40162	R\$ 3,59	C
15/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 427/23	40162	R\$ 3,59	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 15125 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	40221	R\$ 1.033,59	C
15/01/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 15125 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	40221	R\$ 1.033,59	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 16128 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	40222	R\$ 1.592,64	C
15/01/2024	3.6.03.03.01.031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 16128 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	40222	R\$ 1.592,64	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40223	R\$ 11,00	C
15/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40223	R\$ 11,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40224	R\$ 11,00	C
15/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40224	R\$ 11,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 2694	40407	R\$ 24.999,00	C
15/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 2694	40407	R\$ 24.999,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	40408	R\$ 11,00	C
15/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40408	R\$ 11,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO GRRF FRANCISCO ARADO DE ARMAS	40434	R\$ 6.638,73	C
15/01/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF FRANCISCO ARADO DE ARMAS	40434	R\$ 6.638,73	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF FRANCISCO ARADO DE ARMAS	40435	R\$ 10.300,71	C
15/01/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF FRANCISCO ARADO DE ARMAS	40435	R\$ 10.300,71	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO GRRF JORGE LUIZ FANCK JUNIOR	40436	R\$ 5.686,65	C
15/01/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A		PAGAMENTO GRRF JORGE LUIZ FANCK	40436	R\$ 5.686,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		JUNIOR			
15/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40437	R\$ 11,00	C
15/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40437	R\$ 11,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40438	R\$ 11,00	C
15/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40438	R\$ 11,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF JORGE LUIZ FANCK JUNIOR	40439	R\$ 8.847,16	C
15/01/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF JORGE LUIZ FANCK JUNIOR	40439	R\$ 8.847,16	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40508	R\$ 100.000,00	C
15/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40508	R\$ 100.000,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40509	R\$ 25.010,00	C
15/01/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40509	R\$ 25.010,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40510	R\$ 20.000,00	C
15/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40510	R\$ 20.000,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40511	R\$ 50.000,00	C
15/01/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40511	R\$ 50.000,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40512	R\$ 3,59	C
15/01/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40512	R\$ 3,59	D
15/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40630	R\$ 9.032,96	C
15/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40630	R\$ 9.032,96	D
15/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE 2 MESAS PARA TENIS DE MESA SH-HIGH E SUPORTE E RAQUETE DE REDE NF.7476 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40651	R\$ 5.084,80	C
15/01/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		AQUISIÇÃO DE 2 MESAS PARA TENIS DE MESA SH-HIGH NF.7476 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40651	R\$ 3.750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTE E 4 RAQUETE DE REDE NF.7476 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40651	R\$ 1.334,80	D
15/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS CPB REF. TC 427/23	40772	R\$ 12.778,76	C
15/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS CPB REF. TC 427/23	40772	R\$ 12.778,76	D
16/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. FUTURO ADESIVOS LTDA REF NF 1059 MATERIAL GRAFICO	39655	R\$ 17.036,00	C
16/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. FUTURO ADESIVOS LTDA REF NF 1059 MATERIAL GRAFICO	39655	R\$ 17.036,00	D
16/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. 02 MESAS NATURALLE DOBRAVEIS TRAMONTINA CONF. NF 186671 MARIN BRASIL LTDA	39657	R\$ 1.248,00	C
16/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. 02 MESAS NATURALLE DOBRAVEIS TRAMONTINA CONF. NF 186671 MARIN BRASIL LTDA	39657	R\$ 1.248,00	D
16/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	39823	R\$ 2.875,00	C
16/01/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NA UNI TM	39823	R\$ 30,00	C
16/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39823	R\$ 21.385,00	C
16/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP	39823	R\$ 4.500,00	C
16/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39823	R\$ 21.366,34	D
16/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39823	R\$ 383,66	D
16/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39823	R\$ 7.040,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SISDEB REDECARD S A	40082	R\$ 35,05	C
16/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		SISDEB REDECARD S A	40082	R\$ 35,05	D
16/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 01/2024	40138	R\$ 1,99	C
16/01/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 01/2024	40138	R\$ 1,99	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 01/2024	40139	R\$ 1,39	C
16/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 01/2024	40139	R\$ 1,39	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 090/23	40217	R\$ 15.082,93	C
16/01/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 090/23	40217	R\$ 15.082,93	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 088/23	40218	R\$ 6.794,67	C
16/01/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 088/23	40218	R\$ 6.794,67	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40219	R\$ 1,30	C
16/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40219	R\$ 1,30	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40220	R\$ 1,30	C
16/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40220	R\$ 1,30	D
16/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 390067894 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: FRANÇA	40314	R\$ 122.326,23	C
16/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 390067894 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: FRANÇA	40314	R\$ 122.326,23	D
16/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 390056696 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: ESTADOS UNIDOS	40315	R\$ 17.052,67	C
16/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 390056696 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR:	40315	R\$ 17.052,67	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESTADOS UNIDOS			
16/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40- 2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 390055002 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: ROMENIA	40316	R\$ 22.370,88	C
16/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 390055002 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: ROMENIA	40316	R\$ 22.370,88	D
16/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40317	R\$ 85,01	C
16/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40317	R\$ 85,01	D
16/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40318	R\$ 464,84	C
16/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40318	R\$ 464,84	D
16/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40319	R\$ 64,80	C
16/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40319	R\$ 64,80	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	40376	R\$ 1,30	C
16/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40376	R\$ 1,30	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF DOAÇÃO PAC 2023 - COB	40377	R\$ 676,88	C
16/01/2024	3.6.07.01.02.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF DOAÇÃO PAC 2023 - COB	40377	R\$ 676,88	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 406/23	40415	R\$ 177,27	C
16/01/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 406/23	40415	R\$ 177,27	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 367/23	40416	R\$ 325,11	C
16/01/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 367/23	40416	R\$ 325,11	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40432	R\$ 1,30	C
16/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40432	R\$ 1,30	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40513	R\$ 42.000,00	C
16/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40513	R\$ 42.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GABRIEL MAYR	40514	R\$ 1,20	C
16/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GABRIEL MAYR	40514	R\$ 1,20	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40515	R\$ 502,38	C
16/01/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40515	R\$ 502,38	D
16/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	40516	R\$ 161.135,13	C
16/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	40516	R\$ 161.135,13	D
16/01/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40517	R\$ 678,18	C
16/01/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40517	R\$ 678,18	D
16/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 2 TRIPE PARA CAIXA DE SOM NF.52625 VALDER CELSO ALVES DE OLIVEIRA COM DE MAT ELETRICO EIRELLI	40627	R\$ 304,10	C
16/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 2 TRIPE PARA CAIXA DE SOM NF.52625 VALDER CELSO ALVES DE OLIVEIRA COM DE MAT ELETRICO EIRELLI	40627	R\$ 304,10	D
16/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40631	R\$ 21.332,49	C
16/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40631	R\$ 21.332,49	D
16/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 4 CONJUNTO DE MESA BISTRÔ COM 4 CADEIRAS NF. 3662 PREGUIÇOSA INDUSTRIA LTDA	40633	R\$ 2.818,12	C
16/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 4 CONJUNTO DE MESA BISTRÔ COM 4 CADEIRAS NF. 3662 PREGUIÇOSA INDUSTRIA LTDA	40633	R\$ 2.818,12	D
16/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 2 CAIXA ACÚSTICA JBL NF.1791 TSS WEB LTDA	40653	R\$ 11.339,26	C
16/01/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 2 CAIXA ACÚSTICA JBL NF.1791 TSS WEB LTDA	40653	R\$ 11.339,26	D
16/01/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		COMPLEMENTO DE PROVISÃO	40689	R\$ 0,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DEVOLUÇÃO RECURSOS CPB REF. TC 406/23			
16/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COMPLEMENTO DE PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS CPB REF. TC 406/23	40689	R\$ 0,60	D
17/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. PROMOTEXTIL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI REF NF 10675	39659	R\$ 9.854,00	C
17/01/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. PROMOTEXTIL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI REF NF 10675	39659	R\$ 9.854,00	D
17/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. REMA ARTE ESPORTE LTDA. REF NF 17488 REF. AQUISIÇÃO DE 176 MEDALHAS	39660	R\$ 2.635,45	C
17/01/2024	3.6.03.04.04.027	TROFEUS E MEDALHAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. REMA ARTE ESPORTE LTDA. REF NF 17488 REF. AQUISIÇÃO DE 176 MEDALHAS	39660	R\$ 2.635,45	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO CARTOES S.A REF. FATURA CARTAO DE CREDITO AMERICAM EXPRESS 12/2023	39812	R\$ 7.675,64	C
17/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		DESPESA COM IOF CONF. FATURA 12/2023 FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAM EXPRESS 12/2023	39812	R\$ 8,31	D
17/01/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		DESPESA COM COMPRA OCULOS DIGITAL CONF. FATURA 12/2023 FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAM EXPRESS 12/2023	39812	R\$ 154,45	D
17/01/2024	3.6.03.04.04.002	ANUIDADES		PAGAMENTO NF 2156557 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA REF. ANUIDADE SISITEMA FINANCEIRO, CONF. FATURA 12/2023 FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAM EXPRESS 12/2023	39812	R\$ 2.594,48	D
17/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 181958152 MICROSOFT DO BRASIL CONF. FATURA 12/2023 FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAM EXPRESS 12/2023	39812	R\$ 192,00	D
17/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 181966921 MICROSOFT DO BRASIL CONF. CONF. FATURA 12/2023 FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAM EXPRESS 12/2023	39812	R\$ 870,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 181969757 MICROSOFT DO BRASIL CONF. FATURA 12/2023 FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAM EXPRESS 12/2023	39812	R\$ 1.536,00	D
17/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 181973250 MICROSOFT DO BRASIL CONF. FATURA 12/2023 FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAM EXPRESS 12/2023	39812	R\$ 2.320,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 887	39840	R\$ 1.132,32	C
17/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 887	39840	R\$ 1.132,32	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39841	R\$ 11,00	C
17/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39841	R\$ 11,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 082 NAIR ALVES DO NASCIMENTO ARTIGOS FOTOGRAFICOS	39931	R\$ 99,90	C
17/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 082 NAIR ALVES DO NASCIMENTO ARTIGOS FOTOGRAFICOS	39931	R\$ 99,90	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 44622 BMJ MAGAZINE LTDA	39932	R\$ 45,78	C
17/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 44622 BMJ MAGAZINE LTDA	39932	R\$ 45,78	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1059 FUTURO ADESIVOS LTDA	39933	R\$ 17.036,00	C
17/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1059 FUTURO ADESIVOS LTDA	39933	R\$ 17.036,00	D
17/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		IRENE MENDES DA SILVA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE TRA	40080	R\$ 190,00	C
17/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		IRENE MENDES DA SILVA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE TRA	40080	R\$ 190,00	D
17/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40081	R\$ 5.212,32	C
17/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40081	R\$ 5.212,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CFE EXTRATO.							
17/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	40149	R\$ 11,00	C
17/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40149	R\$ 11,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		GABRIEL ELIAS OTA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO CIENTIFICO EM 17/01/2024	40150	R\$ 350,00	C
17/01/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GABRIEL ELIAS OTA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO CIENTIFICO EM 17/01/2024	40150	R\$ 350,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 28009867 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A.	40151	R\$ 11.624,02	C
17/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 28009867 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A.	40151	R\$ 11.624,02	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40212	R\$ 11,00	C
17/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40212	R\$ 11,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		FLAVIA RACCO SIQUEIRA - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. EVENTO COPA PAN AMERICANA 2024 PERIODO 17 A 22/01/24	40213	R\$ 1.843,20	C
17/01/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FLAVIA RACCO SIQUEIRA - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. EVENTO COPA PAN AMERICANA 2024 PERIODO 17 A 22/01/24	40213	R\$ 1.843,20	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. EVENTO COPA PAN AMERICANA 2024 PERIODO 17 A 22/01/24	40214	R\$ 1.843,20	C
17/01/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. EVENTO COPA PAN AMERICANA 2024 PERIODO 17 A 22/01/24	40214	R\$ 1.843,20	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40215	R\$ 11,00	C
17/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40215	R\$ 11,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. EVENTO COPA PAN	40216	R\$ 1.843,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMERICANA 2024 PERIODO 17 A 22/01/24			
17/01/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. EVENTO COPA PAN AMERICANA 2024 PERIODO 17 A 22/01/24	40216	R\$ 1.843,20	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	40390	R\$ 1,30	C
17/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40390	R\$ 1,30	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS PERIODO 18 A 27/01/2024	40429	R\$ 1.540,00	C
17/01/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS PERIODO 18 A 27/01/2024	40429	R\$ 1.540,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40430	R\$ 1,30	C
17/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40430	R\$ 1,30	D
17/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 01/2024 - RP	40518	R\$ 2.085,07	C
17/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 01/2024 - RP	40518	R\$ 2.085,07	D
17/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0391-8 REF DESPESAS PAGAS COM CARTÃO DE CREDITO - RECURSOS PROPRIOS	40519	R\$ 2.757,24	C
17/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 0391-8 REF DESPESAS PAGAS COM CARTÃO DE CREDITO - RECURSOS PROPRIOS	40519	R\$ 2.757,24	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 01/2024 - TC 542/23	40520	R\$ 866,50	C
17/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 01/2024 - TC 542/23	40520	R\$ 866,50	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 01/2024 - TC 540/23	40521	R\$ 3.143,04	C
17/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 01/2024 - TC 540/23	40521	R\$ 3.143,04	D
17/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA RECOMPOR TARIFAS BANCARIA BB C/C 27337-6	40522	R\$ 180,00	C
17/01/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA RECOMPOR TARIFAS BANCARIA BB C/C	40522	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				27337-6			
17/01/2024	1.1.01.03.01.065	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40523	R\$ 6.061,72	C
17/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40523	R\$ 6.061,72	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40524	R\$ 53.300,00	C
17/01/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40524	R\$ 53.300,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40525	R\$ 1.498,93	C
17/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40525	R\$ 1.498,93	D
17/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 CARRO PLATAFORMA FERCAR NF.209292 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	40649	R\$ 1.814,80	C
17/01/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 CARRO PLATAFORMA FERCAR NF.209292 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	40649	R\$ 1.814,80	D
17/01/2024	2.1.01.06.08.006	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2024 CONF. FATURA Nº 97710 AGUAS DO RIO I SPE S/A	42038	R\$ 543,03	C
17/01/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		PROVISÃO ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2024 CONF. FATURA Nº 97710 AGUAS DO RIO I SPE S/A	42038	R\$ 543,03	D
17/01/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. 07/08/2023	43200	R\$ 36,19	C
17/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. 07/08/2023	43200	R\$ 36,19	D
17/01/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. 05/09/2023	43201	R\$ 69,00	C
17/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. 05/09/2023	43201	R\$ 69,00	D
17/01/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. 05/10/2023	43202	R\$ 69,00	C
17/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. 05/10/2023	43202	R\$ 69,00	D
17/01/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. 06/11/2023	43203	R\$ 5,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. 06/11/2023	43203	R\$ 5,81	D
18/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF NF 5202	39662	R\$ 350,00	C
18/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF NF 5202	39662	R\$ 350,00	D
18/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA REF NF 3221 REF. UNIFORME DE FUNCIONARIOS SEDE CBTM	39664	R\$ 2.074,97	C
18/01/2024	3.6.03.04.04.028	UNIFORMES		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA REF NF 3221 REF. UNIFORME DE FUNCIONARIOS SEDE CBTM	39664	R\$ 2.074,97	D
18/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 44622 BMJ MAGAZINE LTDA REF	39666	R\$ 45,78	C
18/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 44622 BMJ MAGAZINE LTDA REF	39666	R\$ 45,78	D
18/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39824	R\$ 23.985,00	C
18/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	39824	R\$ 4.190,00	C
18/01/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PARCELA 2/4 - ACERTO COM A CBTM REF. DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/2	39824	R\$ 334,84	C
18/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40- 2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAGADOR: REINO UNIDO	39824	R\$ 1.050,00	C
18/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39824	R\$ 21.261,68	D
18/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	39824	R\$ 7.965,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS			
18/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39824	R\$ 333,16	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39839	R\$ 1,30	C
18/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39839	R\$ 1,30	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO REF NF 242102 MARINGA FITAS DIST FITAS E ABRAS INDS LTDA	39922	R\$ 34.632,40	C
18/01/2024	3.6.03.04.04.030	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO REF NF 242102 MARINGA FITAS DIST FITAS E ABRAS INDS LTDA	39922	R\$ 34.632,40	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 5548 RR ALESSIO COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	39923	R\$ 156,48	C
18/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 5548 RR ALESSIO COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	39923	R\$ 156,48	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCÁRIA	39924	R\$ 11,00	C
18/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39924	R\$ 11,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCÁRIA	39925	R\$ 11,00	C
18/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39925	R\$ 11,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 47541 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	39926	R\$ 440,00	C
18/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 47541 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	39926	R\$ 440,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 1658 MIBUY - IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	39927	R\$ 72,43	C
18/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 1658 MIBUY - IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	39927	R\$ 72,43	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE BRINDES REF NF 10677 PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA	39928	R\$ 12.650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI REF. 550 CAMISETAS EM MALHA			
18/01/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		PAGAMENTO DE BRINDES REF NF 10677 PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI REF. 550 CAMISETAS EM MALHA	39928	R\$ 12.650,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 10675 PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI	39929	R\$ 9.854,00	C
18/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 10675 PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI	39929	R\$ 9.854,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 416309 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	39930	R\$ 1.914,80	C
18/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 416309 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	39930	R\$ 1.914,80	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39951	R\$ 1,30	C
18/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39951	R\$ 1,30	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DARF WEB 12/2023	39952	R\$ 229.327,00	C
18/01/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PAGAMENTO DE IRRF S/SALARIOS - 0561 REF 12/2023	39952	R\$ 27.207,54	D
18/01/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		PAGAMENTO DE IRRF S/AUTONOMOS - 0588 REF 12/2023	39952	R\$ 30.115,87	D
18/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 12/2023	39952	R\$ 172.003,59	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 089/23	39955	R\$ 5.822,29	C
18/01/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 089/23	39955	R\$ 5.822,29	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO PIS S/FOLHA 12/2023	39956	R\$ 2.491,14	C
18/01/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO PIS S/FOLHA 12/2023	39956	R\$ 2.491,14	D
18/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - REEMBOLSO REF DESPESA COM EXAME DEMISSIONAL NF 3116 PERFIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	40079	R\$ 60,00	C
18/01/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - REEMBOLSO REF DESPESA COM EXAME DEMISSIONAL NF 3116 PERFIL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	40079	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2024 CONF. BOLETO Nº 75555329 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	40146	R\$ 224,00	C
18/01/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 01/2024 CONF. BOLETO Nº 75555329 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	40146	R\$ 224,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	40147	R\$ 11,00	C
18/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40147	R\$ 11,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		GLAUCIA CAMARGO TAVARES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO CIENTIFICO EM 17/01/2024	40148	R\$ 350,00	C
18/01/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GLAUCIA CAMARGO TAVARES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO CIENTIFICO EM 17/01/2024	40148	R\$ 350,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40208	R\$ 1,30	C
18/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40208	R\$ 1,30	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40209	R\$ 1,30	C
18/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40209	R\$ 1,30	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40210	R\$ 1,30	C
18/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40210	R\$ 1,30	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40211	R\$ 1,30	C
18/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40211	R\$ 1,30	D
18/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 390431610 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: ESTADOS UNIDOS	40312	R\$ 22.111,15	C
18/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 390431610 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: ESTADOS UNIDOS	40312	R\$ 22.111,15	D
18/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40313	R\$ 84,02	C
18/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40313	R\$ 84,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	40348	R\$ 1,30	C
18/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40348	R\$ 1,30	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	40359	R\$ 1,30	C
18/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40359	R\$ 1,30	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000022	40389	R\$ 63,00	C
18/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000022	40389	R\$ 63,00	D
18/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 01/2024	40418	R\$ 42,48	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 01/2024	40418	R\$ 42,48	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 01/2024	40419	R\$ 4,82	C
18/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 01/2024	40419	R\$ 4,82	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40428	R\$ 1,30	C
18/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40428	R\$ 1,30	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TM 095/23	40526	R\$ 18.872,92	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TM 095/23	40526	R\$ 18.872,92	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TM 094/23	40527	R\$ 26.126,24	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TM 094/23	40527	R\$ 26.126,24	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TC 441/23	40528	R\$ 16.279,73	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TC 441/23	40528	R\$ 16.279,73	D
18/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - RP	40529	R\$ 18.065,28	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - RP	40529	R\$ 18.065,28	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TC 441/22	40530	R\$ 33.868,77	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TC 441/22	40530	R\$ 33.868,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TC 410/22	40531	R\$ 27.498,17	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TC 410/22	40531	R\$ 27.498,17	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TM 091/23	40532	R\$ 49.928,09	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TM 091/23	40532	R\$ 49.928,09	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TM 084/23	40533	R\$ 651,00	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TM 084/23	40533	R\$ 651,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TC 476/23	40534	R\$ 22.903,74	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TC 476/23	40534	R\$ 22.903,74	D
18/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40535	R\$ 50.000,00	C
18/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40535	R\$ 50.000,00	D
18/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40536	R\$ 61.135,13	C
18/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40536	R\$ 61.135,13	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40537	R\$ 11.302,00	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40537	R\$ 11.302,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40538	R\$ 25.000,00	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40538	R\$ 25.000,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40539	R\$ 72.000,00	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40539	R\$ 72.000,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.065	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40540	R\$ 33.870,07	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40540	R\$ 33.870,07	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40541	R\$ 26.558,50	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40541	R\$ 26.558,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40542	R\$ 89.108,00	C
18/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40542	R\$ 89.108,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40543	R\$ 72.001,30	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40543	R\$ 72.001,30	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40544	R\$ 22.903,74	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40544	R\$ 22.903,74	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40545	R\$ 16.279,73	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40545	R\$ 16.279,73	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40546	R\$ 3.274,87	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40546	R\$ 3.274,87	D
18/01/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TC 463/23	40547	R\$ 3.614,35	C
18/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. ENCARGOS SOCIAIS 12/23 - TC 463/23	40547	R\$ 3.614,35	D
18/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO EASY NF.082 NAIR ALVES DO NASCIMENTO ARTIGOS FOTOGRAFICOS	40626	R\$ 99,90	C
18/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO EASY NF.082 NAIR ALVES DO NASCIMENTO ARTIGOS FOTOGRAFICOS	40626	R\$ 99,90	D
18/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40632	R\$ 114.271,54	C
18/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40632	R\$ 114.271,54	D
19/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 69 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA REF SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS - PARCELA 2/2	39668	R\$ 9.950,00	C
19/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PROVISÃO FORNECEDORES DE	39668	R\$ 9.950,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- PJ		SERVIÇOS PJ REF. NF 69 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA REF SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS - PARCELA 2/2			
19/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 2605208 ATACADAO PAPELEX LTDA	39669	R\$ 1.171,28	C
19/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 2605208 ATACADAO PAPELEX LTDA	39669	R\$ 1.171,28	D
19/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		NF 1658 MIBUY-IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE MINI PEDESTAL	39671	R\$ 72,43	C
19/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		NF 1658 MIBUY-IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE MINI PEDESTAL	39671	R\$ 72,43	D
19/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 17172 PLASTOCENTER RODAS E RODIZIOS LTDA REF AQUISIÇÃO DE RODIZIOS P/MESAS DE TENIS DE MESA	39672	R\$ 483,40	C
19/01/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 17172 PLASTOCENTER RODAS E RODIZIOS LTDA REF AQUISIÇÃO DE RODIZIOS P/MESAS DE TENIS DE MESA	39672	R\$ 483,40	D
19/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		NF 5548 RR ALESSIO COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA REF. COMPRA DE 02 ADAPTADORES HDMI	39673	R\$ 156,48	C
19/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		NF 5548 RR ALESSIO COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA REF. COMPRA DE 02 ADAPTADORES HDMI	39673	R\$ 156,48	D
19/01/2024	1.1.02.01.03.016	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 14 CADEIRA DIRETOR OFFICE SEVILHA PU BS/FIXA BAIXA NF.12468 TORIBIO COMERCIO DE MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA	39808	R\$ 12.960,14	C
19/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 14 CADEIRA DIRETOR OFFICE SEVILHA PU BS/FIXA BAIXA NF.12468 TORIBIO COMERCIO DE MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA	39808	R\$ 12.960,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	1.1.02.01.03.016	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 01 MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL 300X110 NF.12469 TORIBIO COMERCIO DE MAQ.PARA ESCRITORIO LTDA	39810	R\$ 3.726,13	C
19/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 01 MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL 300X110 NF.12469 TORIBIO COMERCIO DE MAQ.PARA ESCRITORIO LTDA	39810	R\$ 3.726,13	D
19/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39825	R\$ 15.880,00	C
19/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	39825	R\$ 2.155,00	C
19/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP	39825	R\$ 750,00	C
19/01/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		ANDRE DE MOURA SOARES - PARCELA 2/4 - ACERTO COM A CBTM REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22	39825	R\$ 334,84	C
19/01/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		DANIEL COBRA SILVA - PARCELA 2/4 - ACERTO COM A CBTM REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22	39825	R\$ 334,84	C
19/01/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED. TM DO PIAUÍ - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	39825	R\$ 780,00	C
19/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39825	R\$ 14.970,16	D
19/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39825	R\$ 244,52	D
19/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39825	R\$ 5.020,00	D
19/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE DESPESAS CONF. COMPROVANTES	39826	R\$ 233,00	C
19/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		FERRAGENS BUENOS AIRES LTDA - NF 57541 REF. COMPRA DE ASSENTO VASO SANITARIO	39826	R\$ 129,00	D
19/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		JAFI DECORACOES LTDA - NF 188260 REF. COMPRA DE TAPETES P/ENTRADAS	39826	R\$ 104,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO REF NF 15168 GUINNER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA REF. COMPRA DE ABRAÇADEIRAS	39921	R\$ 1.317,22	C
19/01/2024	3.6.03.04.04.030	MATERIAL DE CONSUMO		PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO REF NF 15168 GUINNER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA REF. COMPRA DE ABRAÇADEIRAS	39921	R\$ 1.317,22	D
19/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE MUDANÇA E DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	40077	R\$ 6.980,00	C
19/01/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE MUDANÇA E DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	40077	R\$ 6.980,00	D
19/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 11	40078	R\$ 3.700,00	C
19/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 11	40078	R\$ 3.700,00	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO FATURA Nº 56672767 ODONTOPREV S.A. REF. PLANO DENTAL 01/2024	40145	R\$ 608,25	C
19/01/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO FATURA Nº 56672767 ODONTOPREV S.A. REF. PLANO DENTAL 01/2024	40145	R\$ 72,99	D
19/01/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO FATURA Nº 56672767 ODONTOPREV S.A. REF. PLANO DENTAL 01/2024	40145	R\$ 535,26	D
19/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40278	R\$ 13,92	C
19/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40278	R\$ 13,92	D
19/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40279	R\$ 50,62	C
19/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40279	R\$ 50,62	D
19/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED	40310	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED	40310	R\$ 12,00	D
19/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40311	R\$ 9,90	C
19/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40311	R\$ 9,90	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	40341	R\$ 11,00	C
19/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40341	R\$ 11,00	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1579	40342	R\$ 10.064,38	C
19/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1579	40342	R\$ 10.064,38	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA - PAGAMENTO NF 3221	40375	R\$ 2.074,98	C
19/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA - PAGAMENTO NF 3221	40375	R\$ 2.074,98	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	40388	R\$ 1,30	C
19/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40388	R\$ 1,30	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS PERIODO 22 A 27/01/2024	40424	R\$ 924,00	C
19/01/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS PERIODO 22 A 27/01/2024	40424	R\$ 924,00	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40425	R\$ 1,30	C
19/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40425	R\$ 1,30	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40426	R\$ 1,30	C
19/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40426	R\$ 1,30	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40427	R\$ 1,30	C
19/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40427	R\$ 1,30	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - TC 542/23	40548	R\$ 121,65	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - TC 542/23	40548	R\$ 121,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - TM 004/24	40549	R\$ 121,65	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - TM 004/24	40549	R\$ 121,65	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - PAC COB	40550	R\$ 48,66	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - PAC COB	40550	R\$ 48,66	D
19/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - RP	40551	R\$ 24,33	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - RP	40551	R\$ 24,33	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - TM 006/24	40552	R\$ 72,99	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - TM 006/24	40552	R\$ 72,99	D
19/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF: TARIFAS BANCARIAS 12/23	40553	R\$ 1.228,00	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF: TARIFAS BANCARIAS 12/23	40553	R\$ 1.228,00	D
19/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: TARIFAS BANCARIAS 12/23	40554	R\$ 468,50	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF: TARIFAS BANCARIAS 12/23	40554	R\$ 468,50	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - TC 540/23	40555	R\$ 12,65	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - TC 540/23	40555	R\$ 12,65	D
19/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF TM 067/23 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	40556	R\$ 243,76	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF TM 067/23 - DESPESA COM HOSPEDAGEM	40556	R\$ 243,76	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40557	R\$ 9.982,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40557	R\$ 9.982,17	D
19/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40558	R\$ 21,90	C
19/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40558	R\$ 21,90	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40559	R\$ 1.122,54	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40559	R\$ 1.122,54	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40560	R\$ 2.074,98	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40560	R\$ 2.074,98	D
19/01/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40561	R\$ 206,32	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40561	R\$ 206,32	D
19/01/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		VL.R. RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP LASER CONF. NF 20545683 KABUM S/A	40562	R\$ 2.996,54	C
19/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		VL.R. RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP LASER CONF. NF 20545683 KABUM S/A	40562	R\$ 2.996,54	D
19/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40634	R\$ 2.092,57	C
19/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40634	R\$ 2.092,57	D
19/01/2024	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM096/23 REF. 14 CADEIRA DIRETOR OFFICE SEVILHA PU BS/FIXA BAIXA NF. 12468 TORIBIO COMERCIO DE MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA	40814	R\$ 12.960,14	C
19/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM096/23 REF. 14 CADEIRA DIRETOR OFFICE SEVILHA PU BS/FIXA BAIXA NF. 12468 TORIBIO COMERCIO DE MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA	40814	R\$ 12.960,14	D
19/01/2024	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM096/23 REF. 01 MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL 300X110 NF.12469 TORIBIO COMERCIO DE MAQ.PARA ESCRITORIO	40815	R\$ 3.726,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
19/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM096/23 REF. 01 MESA DE REUNIÃO SEMI OVAL 300X110 NF.12469 TORIBIO COMERCIO DE MAQ.PARA ESCRITORIO LTDA	40815	R\$ 3.726,13	D
19/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 131557 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	42034	R\$ 1.061,90	C
19/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 131557 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	42034	R\$ 1.061,90	D
19/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002571 J & F PRESTADORA DE SERIVCOS E ASSESSORIA LTDAME	42041	R\$ 1.322,25	C
19/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002571 J & F PRESTADORA DE SERIVCOS E ASSESSORIA LTDAME	42041	R\$ 1.322,25	D
20/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. REF NF 210008	39676	R\$ 2.198,90	C
20/01/2024	1.3.01.01.01.014	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		VALOR NF # EMITIDA POR #. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. REF NF 210008	39676	R\$ 2.198,90	D
22/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 3620 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	39678	R\$ 635,19	C
22/01/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 3620 RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO	39678	R\$ 30,97	C
22/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3620 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO REF. SERVIÇOS 01/2024	39678	R\$ 666,16	D
22/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5203 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	39679	R\$ 380,00	C
22/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5203 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	39679	R\$ 380,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5204 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	39680	R\$ 795,00	C
22/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5204 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	39680	R\$ 795,00	D
22/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39827	R\$ 14.835,00	C
22/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	39827	R\$ 510,00	C
22/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39827	R\$ 10.385,82	D
22/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39827	R\$ 4.795,00	D
22/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39827	R\$ 164,18	D
22/01/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO HILLA DISTRIBUIDORA LTDA	40073	R\$ 1.610,37	C
22/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO HILLA DISTRIBUIDORA LTDA	40073	R\$ 1.610,37	D
22/01/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		PAULO RICARDO MOLITOR - DEPOSITO RECEBIDO REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22 PARCELA 01 E 02/04	40074	R\$ 669,68	C
22/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAULO RICARDO MOLITOR - DEPOSITO RECEBIDO REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22 PARCELA 01 E 02/04	40074	R\$ 669,68	D
22/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR - PAGAMENTO BOLETO 53889205	40075	R\$ 2.949,00	C
22/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR - PAGAMENTO BOLETO 53889205	40075	R\$ 2.949,00	D
22/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO SEGURO ITAU EMPRESA - PARCELA 07/11	40076	R\$ 190,21	C
22/01/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO ITAU EMPRESA - PARCELA 07/11	40076	R\$ 190,21	D
22/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 16060 DESPESA COM	40203	R\$ 360,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPEDAGEM			
22/01/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 16060 DESPESA COM HOSPEDAGEM	40203	R\$ 360,16	D
22/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO PREMIO 1º LUGAR - FEMININO TMB PLATINUM CICLO IV - COMPLEMENTO	40204	R\$ 21,35	C
22/01/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO PREMIO 1º LUGAR - FEMININO TMB PLATINUM CICLO IV - COMPLEMENTO	40204	R\$ 21,35	D
22/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40205	R\$ 11,00	C
22/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40205	R\$ 11,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		CARLOS KARASSAWA ISHIDA - PAGAMENTO PREMIO 1º LUGAR - MASCULINO TMB PLATINUM CICLO IV - COMPLEMENTO 4	40206	R\$ 21,35	C
22/01/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		CARLOS KARASSAWA ISHIDA - PAGAMENTO PREMIO 1º LUGAR - MASCULINO TMB PLATINUM CICLO IV - COMPLEMENTO 4	40206	R\$ 21,35	D
22/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40207	R\$ 1,30	C
22/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40207	R\$ 1,30	D
22/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PERIODO 22/01 A 26/01	40276	R\$ 187,00	C
22/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM TRANSPORTE PERIODO 22/01 A 26/01	40276	R\$ 112,00	D
22/01/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 22/01 A 26/01	40276	R\$ 75,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	40384	R\$ 1,30	C
22/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40384	R\$ 1,30	D
22/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	40385	R\$ 899,31	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	40385	R\$ 899,31	D
22/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	40386	R\$ 1,30	C
22/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40386	R\$ 1,30	D
22/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	40387	R\$ 1,30	C
22/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40387	R\$ 1,30	D
22/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 005/24	40423	R\$ 204.000,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 005/24	40423	R\$ 204.000,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - TC 540/23	40563	R\$ 109,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240-3 REF: PLANO ODONTOLOGICO 01/2024 - TC 540/23	40563	R\$ 109,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0391-8 REF TC 540/23 - CONTA VIVO	40564	R\$ 119,99	C
22/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 0391-8 REF TC 540/23 - CONTA VIVO	40564	R\$ 119,99	D
22/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: PLANO DE SAUDE 01/2023 - TC 540/23	40565	R\$ 2.085,07	C
22/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: PLANO DE SAUDE 01/2023 - TC 540/23	40565	R\$ 2.085,07	D
22/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 SUPORTE PARA PALCO NF.47541 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECHANICOS LTDA	40628	R\$ 440,00	C
22/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 SUPORTE PARA PALCO NF.47541 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECHANICOS LTDA	40628	R\$ 440,00	D
22/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40636	R\$ 9.526,66	C
22/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40636	R\$ 9.526,66	D
23/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. FUTURO ADESIVOS LTDA REF NF 1073 REF. 120 CAPA PARA SEPARADORES	39681	R\$ 14.220,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. FUTURO ADESIVOS LTDA REF NF 1073 REF. 120 CAPA PARA SEPARADORES	39681	R\$ 14.220,00	D
23/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF NF 280	39682	R\$ 500,00	C
23/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF NF 280	39682	R\$ 500,00	D
23/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 281 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	39683	R\$ 850,00	C
23/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 281 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	39683	R\$ 850,00	D
23/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF NF 282	39684	R\$ 500,00	C
23/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF NF 282	39684	R\$ 500,00	D
23/01/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED. TM DO PARÁ - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	39828	R\$ 780,00	C
23/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	39828	R\$ 3.385,00	C
23/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39828	R\$ 22.955,00	C
23/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39828	R\$ 19.249,94	D
23/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39828	R\$ 7.580,00	D
23/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39828	R\$ 290,06	D
23/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 17488 REMA ARTE ESPORTE LTDA	39919	R\$ 2.635,45	C
23/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE	39919	R\$ 2.635,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		MERCADORIAS REF NF 17488 REMA ARTE ESPORTE LTDA			
23/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 13054567 KALUNGA S/A	39920	R\$ 41,78	C
23/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 13054567 KALUNGA S/A	39920	R\$ 41,78	D
23/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39950	R\$ 1,30	C
23/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39950	R\$ 1,30	D
23/01/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 01/2024	40141	R\$ 3,00	C
23/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 01/2024	40141	R\$ 3,00	D
23/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 01/2024	40142	R\$ 92,26	C
23/01/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 01/2024	40142	R\$ 92,26	D
23/01/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 01/2024	40143	R\$ 64,41	C
23/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 01/2024	40143	R\$ 64,41	D
23/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 16061 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	40201	R\$ 14.098,39	C
23/01/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 16061 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	40201	R\$ 14.098,39	D
23/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40202	R\$ 11,00	C
23/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40202	R\$ 11,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 441/23	40261	R\$ 857,80	C
23/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 441/23	40261	R\$ 857,80	D
23/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 422/22 MANUT. DEP. EVENTOS 12/2023	40339	R\$ 1.542,58	C
23/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 422/22 MANUT. DEP. EVENTOS 12/2023	40339	R\$ 1.542,58	D
23/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	40340	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40340	R\$ 1,30	D
23/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40566	R\$ 14.000,00	C
23/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40566	R\$ 14.000,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40567	R\$ 1.543,88	C
23/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40567	R\$ 1.543,88	D
23/01/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40568	R\$ 857,80	C
23/01/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40568	R\$ 857,80	D
23/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40637	R\$ 19.249,94	C
23/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40637	R\$ 19.249,94	D
23/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 441/23 SUP. MULTIDISCIPLINAR P/ SELEÇÃO PARALÍMPICA 12/2023	40691	R\$ 836,01	C
23/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 441/23 SUP. MULTIDISCIPLINAR P/ SELEÇÃO PARALÍMPICA 12/2023	40691	R\$ 836,01	D
24/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 140020 TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA REF 04 CINTAS PARA AMARRACAO COM CATRACA	39685	R\$ 440,00	C
24/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 140020 TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA REF 04 CINTAS PARA AMARRACAO COM CATRACA	39685	R\$ 440,00	D
24/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. D SANTOS CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI REF NF 4544 REF. 6000 MOCHILAS SACO	39686	R\$ 39.960,00	C
24/01/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. D SANTOS	39686	R\$ 39.960,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI REF NF 4544 REF. 6000 MOCHILAS SACO			
24/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. KALUNGA SA REF NF 13054567	39687	R\$ 41,78	C
24/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. KALUNGA SA REF NF 13054567	39687	R\$ 41,78	D
24/01/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 24/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM REF NF 317	39743	R\$ 2.740,00	C
24/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 24/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM REF NF 317	39743	R\$ 2.740,00	D
24/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 24/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM REF NF 318	39744	R\$ 2.365,00	C
24/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 24/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM REF NF 318	39744	R\$ 2.365,00	D
24/01/2024	1.1.02.01.03.016	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 BANCO COM ENCOSTO DE MADEIRA IMBUIA NF.7 COISAS & CASAS DESIGN EMMOBILIÁRIO INDUSTRIAL LTDA	39809	R\$ 1.968,85	C
24/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 BANCO COM ENCOSTO DE MADEIRA IMBUIA NF.7 COISAS & CASAS DESIGN EMMOBILIÁRIO INDUSTRIAL LTDA	39809	R\$ 1.968,85	D
24/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39829	R\$ 10.740,00	C
24/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	39829	R\$ 3.175,00	C
24/01/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NA UNI TM	39829	R\$ 30,00	C
24/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39829	R\$ 10.281,56	D
24/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39829	R\$ 178,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39829	R\$ 3.485,00	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 7223 TERENCE DISTRIB., IMPORT. E COM.MAT. ELETRICOS LTDA	39914	R\$ 364,60	C
24/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 7223 TERENCE DISTRIB., IMPORT. E COM.MAT. ELETRICOS LTDA	39914	R\$ 364,60	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1894 DORCA DOS SANTOS AZEVEDO	39915	R\$ 326,16	C
24/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1894 DORCA DOS SANTOS AZEVEDO	39915	R\$ 326,16	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1073 FUTURO ADESIVOS LTDA	39916	R\$ 14.220,00	C
24/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1073 FUTURO ADESIVOS LTDA	39916	R\$ 14.220,00	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1893 DORCA DOS SANTOS AZEVEDO	39917	R\$ 966,00	C
24/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1893 DORCA DOS SANTOS AZEVEDO	39917	R\$ 966,00	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 28243 AV MUSIC DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	39918	R\$ 62,79	C
24/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 28243 AV MUSIC DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	39918	R\$ 62,79	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 39 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	40144	R\$ 150,00	C
24/01/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 01/2024 NF 39 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	40144	R\$ 150,00	D
24/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 014/24	40183	R\$ 27.662,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 014/24	40183	R\$ 27.662,00	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	40184	R\$ 36,50	C
24/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40184	R\$ 36,50	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 067/23	40199	R\$ 1.539,81	C
24/01/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 067/23	40199	R\$ 1.539,81	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40200	R\$ 1,30	C
24/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40200	R\$ 1,30	D
24/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40- 2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 391340795 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: REINO UNIDO	40307	R\$ 47.348,93	C
24/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 391340795 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: REINO UNIDO	40307	R\$ 47.348,93	D
24/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40- 2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 391345781 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: ARGENTINA	40308	R\$ 67.807,37	C
24/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 391345781 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: ARGENTINA	40308	R\$ 67.807,37	D
24/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40309	R\$ 179,93	C
24/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40309	R\$ 179,93	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. 01/2024	40380	R\$ 216,96	C
24/01/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. 01/2024	40380	R\$ 216,96	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	40381	R\$ 1,30	C
24/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40381	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5202	40382	R\$ 350,00	C
24/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5202	40382	R\$ 350,00	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF. 01/2024	40383	R\$ 366,27	C
24/01/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF. 01/2024	40383	R\$ 366,27	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40422	R\$ 1,30	C
24/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40422	R\$ 1,30	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40569	R\$ 23.000,00	C
24/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40569	R\$ 23.000,00	D
24/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40570	R\$ 22.111,15	C
24/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40570	R\$ 22.111,15	D
24/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	40571	R\$ 92.865,22	C
24/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	40571	R\$ 92.865,22	D
24/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3342-6	40572	R\$ 147,60	C
24/01/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3342-6	40572	R\$ 147,60	D
24/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40638	R\$ 32.392,71	C
24/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40638	R\$ 32.392,71	D
24/01/2024	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM096/23 - 1 BANCO COM ENCOSTO DE MADEIRA IMBUIA NF.7 COISAS & CASAS DESIGN EM MOBILIÁRIO INDUSTRIAL LTDA	40812	R\$ 1.968,85	C
24/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM096/23 - 1 BANCO COM ENCOSTO DE MADEIRA IMBUIA NF.7 COISAS & CASAS DESIGN EM MOBILIÁRIO INDUSTRIAL LTDA	40812	R\$ 1.968,85	D
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. DORCA DOS SANTOS AZEVEDO REF NF 1893	39689	R\$ 966,00	C
25/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. DORCA DOS SANTOS AZEVEDO REF NF 1893	39689	R\$ 966,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. DORCA DOS SANTOS AZEVEDO REF NF 1894	39690	R\$ 326,16	C
25/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. DORCA DOS SANTOS AZEVEDO REF NF 1894	39690	R\$ 326,16	D
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. AV - MUSIC DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA ME REF NF 28243 REF. COMPRA DE ESPUMA PARA MICROFONE	39691	R\$ 62,79	C
25/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. AV - MUSIC DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA ME REF NF 28243 REF. COMPRA DE ESPUMA PARA MICROFONE	39691	R\$ 62,79	D
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. TERENCE DISTRIB., IMPORT. E COM.MAT. ELETRICOS LTDA REF NF 7223	39692	R\$ 364,60	C
25/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. TERENCE DISTRIB., IMPORT. E COM.MAT. ELETRICOS LTDA REF NF 7223	39692	R\$ 364,60	D
25/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39830	R\$ 17.100,00	C
25/01/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NA UNI TM	39830	R\$ 480,00	C
25/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	39830	R\$ 8.085,00	C
25/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39830	R\$ 20.209,99	D
25/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39830	R\$ 5.205,00	D
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39830	R\$ 250,01	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	39838	R\$ 55,00	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	39838	R\$ 55,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 15848 WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	39905	R\$ 6.576,77	C
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE	39905	R\$ 6.576,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		MERCADORIAS REF NF 15848 WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			
25/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 5064 M G CAPER	39906	R\$ 61,60	C
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 5064 M G CAPER	39906	R\$ 61,60	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1895 DORCA DOS SANTOS AZEVEDO	39907	R\$ 280,80	C
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1895 DORCA DOS SANTOS AZEVEDO	39907	R\$ 280,80	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 4544 D SANTOS CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI	39908	R\$ 39.960,00	C
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 4544 D SANTOS CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI	39908	R\$ 39.960,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 140020 TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39909	R\$ 440,00	C
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 140020 TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39909	R\$ 440,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 3432 J.A. UTILIDADE E SERVIÇOS LTDA	39910	R\$ 204,14	C
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 3432 J.A. UTILIDADE E SERVIÇOS LTDA	39910	R\$ 204,14	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1660 MIBUY - IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA	39911	R\$ 149,17	C
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1660 MIBUY - IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA	39911	R\$ 149,17	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 20674418 KABUM S.A	39912	R\$ 85,97	C
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE	39912	R\$ 85,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		MERCADORIAS REF NF 20674418 KABUM S.A			
25/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCÁRIA	39913	R\$ 69,00	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39913	R\$ 69,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 461/23	39948	R\$ 53.744,04	C
25/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 461/23	39948	R\$ 53.744,04	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	39949	R\$ 55,00	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39949	R\$ 55,00	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 01/2024	39997	R\$ 19,15	C
25/01/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 01/2024	39997	R\$ 19,15	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 01/2024	39998	R\$ 8,56	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 01/2024	39998	R\$ 8,56	D
25/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	40070	R\$ 2.365,00	C
25/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	40070	R\$ 2.365,00	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40071	R\$ 259.997,39	C
25/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40071	R\$ 259.997,39	D
25/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		MUNICIPIO DE VOTORANTIM - RECEBIMENTO NF 317	40072	R\$ 2.740,00	C
25/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MUNICIPIO DE VOTORANTIM - RECEBIMENTO NF 317	40072	R\$ 2.740,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	40167	R\$ 69,00	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40167	R\$ 69,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 1ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, DE 22 A 28/01/24	40176	R\$ 1.078,00	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL -	40176	R\$ 1.078,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 1ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, DE 22 A 28/01/24			
25/01/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 1ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, DE 22 A 28/01/24	40177	R\$ 1.078,00	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 1ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, DE 22 A 28/01/24	40177	R\$ 1.078,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	40178	R\$ 11,00	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40178	R\$ 11,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	40179	R\$ 11,00	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40179	R\$ 11,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 1ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, DE 22 A 28/01/24	40180	R\$ 1.078,00	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 1ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, DE 22 A 28/01/24	40180	R\$ 1.078,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 1ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, DE 22 A 28/01/24	40181	R\$ 1.078,00	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 1ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, DE 22 A 28/01/24	40181	R\$ 1.078,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	40182	R\$ 11,00	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40182	R\$ 11,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 067/23	40192	R\$ 821,00	C
25/01/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 067/23	40192	R\$ 821,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40193	R\$ 1,30	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40193	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 391566472 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EVENTO COPA PAN-AMERICANA 2024 - ESTADOS UNIDOS	40194	R\$ 25.323,19	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 391566472 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EVENTO COPA PAN-AMERICANA 2024 - ESTADOS UNIDOS	40194	R\$ 23.719,08	D
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 391566472 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	40194	R\$ 90,13	D
25/01/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COF 0473 REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 391566472 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	40194	R\$ 1.513,98	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 091/23	40195	R\$ 190,00	C
25/01/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 091/23	40195	R\$ 190,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40196	R\$ 55,00	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40196	R\$ 55,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40197	R\$ 11,00	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40197	R\$ 11,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40198	R\$ 1,30	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40198	R\$ 1,30	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 20240123	40305	R\$ 16,00	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 20240123	40305	R\$ 16,00	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40306	R\$ 9,90	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40306	R\$ 9,90	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	40338	R\$ 55,00	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40338	R\$ 55,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	40347	R\$ 55,00	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40347	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 410/22 MAN. TÉCNICA 12/2023	40358	R\$ 71.536,12	C
25/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 410/22 MAN. TÉCNICA 12/2023	40358	R\$ 71.536,12	D
25/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 01/2024	40371	R\$ 205,15	C
25/01/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 01/2024	40371	R\$ 205,15	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 12/2023	40372	R\$ 108,71	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 12/2023	40372	R\$ 108,71	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 01/2024	40373	R\$ 21,68	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 01/2024	40373	R\$ 21,68	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	40374	R\$ 55,00	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40374	R\$ 55,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	40378	R\$ 55,00	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40378	R\$ 55,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 280	40379	R\$ 500,00	C
25/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 280	40379	R\$ 500,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 01/2024	40417	R\$ 0,11	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 01/2024	40417	R\$ 0,11	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40420	R\$ 55,00	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40420	R\$ 55,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	40421	R\$ 1,30	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40421	R\$ 1,30	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40573	R\$ 48.000,00	C
25/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40573	R\$ 48.000,00	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40574	R\$ 400.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40574	R\$ 400.000,00	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40575	R\$ 50.000,00	C
25/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40575	R\$ 50.000,00	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40576	R\$ 64.892,35	C
25/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40576	R\$ 64.892,35	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 067/23	40577	R\$ 11,89	C
25/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 067/23	40577	R\$ 11,89	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 067/23	40578	R\$ 2,84	C
25/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 067/23	40578	R\$ 2,84	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 067/23	40579	R\$ 190,00	C
25/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 067/23	40579	R\$ 190,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40580	R\$ 55,00	C
25/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40580	R\$ 55,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40581	R\$ 71.536,12	C
25/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40581	R\$ 71.536,12	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 067/23	40582	R\$ 821,00	C
25/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 067/23	40582	R\$ 821,00	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40583	R\$ 400.000,00	C
25/01/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40583	R\$ 400.000,00	D
25/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40584	R\$ 115.739,25	C
25/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40584	R\$ 115.739,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40585	R\$ 53.063,08	C
25/01/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40585	R\$ 53.063,08	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40586	R\$ 55,00	C
25/01/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40586	R\$ 55,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40587	R\$ 55,00	C
25/01/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40587	R\$ 55,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO SANDRO JOSE - TC 014/24	40588	R\$ 2.100,00	C
25/01/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO SANDRO JOSE - TC 014/24	40588	R\$ 2.100,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3342-6	40589	R\$ 2.794,52	C
25/01/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3342-6	40589	R\$ 2.794,52	D
25/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 201219 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	40590	R\$ 1.438,92	C
25/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 201219 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	40590	R\$ 1.438,92	D
25/01/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		AJUSTE DE PROVISAO PREMIAÇÃO DE ATLETAS 12/2023	43271	R\$ 0,40	C
25/01/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		AJUSTE DE PROVISAO PREMIAÇÃO DE ATLETAS 12/2023	43271	R\$ 0,40	D
25/01/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO RECURSOS REF. TM091/23	43272	R\$ 19.866,65	C
25/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO RECURSOS REF. TM091/23	43272	R\$ 19.866,65	D
25/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NÃO RECONHECIDO PELA TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023	43295	R\$ 85,35	C
25/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS NÃO RECONHECIDO PELA TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023	43295	R\$ 85,35	D
25/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		VALOR REF. DESPESAS COM SERV. TERCEIROS PJ NÃO RECONHECIDO PELA	43296	R\$ 117,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023			
25/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		VALOR REF. DESPESAS COM SERV. TERCEIROS PJ NÃO RECONHECIDO PELA TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023	43296	R\$ 117,77	D
26/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1419 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	39693	R\$ 610,02	C
26/01/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 1419 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	39693	R\$ 30,23	C
26/01/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 1419 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	39693	R\$ 9,75	C
26/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1419 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS REF SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 01/2024	39693	R\$ 650,00	D
26/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000018 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	39694	R\$ 81,50	C
26/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000018 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	39694	R\$ 81,50	D
26/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. DORCA DOS SANTOS AZEVEDO REF NF 1895	39695	R\$ 280,80	C
26/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. DORCA DOS SANTOS AZEVEDO REF NF 1895	39695	R\$ 280,80	D
26/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. KABUM S.A. REF NF 20674418 REF. COMPRA DE 01 FILTRO DE LINHA	39696	R\$ 85,97	C
26/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		VALOR NF # EMITIDA POR #. KABUM S.A. REF NF 20674418 REF. COMPRA DE 01 FILTRO DE LINHA	39696	R\$ 85,97	D
26/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. MIBUY-IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA REF NF 1660 REF. COMPRA DE 04 SUPORTES DE MESA PARA MICROFONE MINI PEDESTAL	39697	R\$ 149,17	C
26/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. MIBUY-	39697	R\$ 149,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA REF NF 1660 REF. COMPRA DE 04 SUPORTES DE MESA PARA MICROFONE MINI PEDESTAL			
26/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. M G CAPER REF NF 5064 REF. COMPRA DE 02 MINI CABEÇA DE TRIPE BALL HEAD	39698	R\$ 61,60	C
26/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. M G CAPER REF NF 5064 REF. COMPRA DE 02 MINI CABEÇA DE TRIPE BALL HEAD	39698	R\$ 61,60	D
26/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 3416 J. A. UTILIDADE E SERVICOS LTDA REF. 01 AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO	39699	R\$ 185,38	C
26/01/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 3416 J. A. UTILIDADE E SERVICOS LTDA REF. 01 AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO	39699	R\$ 185,38	D
26/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 39547 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	39700	R\$ 4.440,00	C
26/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 39547 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	39700	R\$ 4.440,00	D
26/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		NF 201219 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA REF. COMPRA DE 04 MICROFONES CARDIOIDE XS1 SENNHEISER	39702	R\$ 1.438,92	C
26/01/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		NF 201219 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA REF. COMPRA DE 04 MICROFONES CARDIOIDE XS1 SENNHEISER	39702	R\$ 1.438,92	D
26/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 18 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE 01/2024	39703	R\$ 5.000,00	C
26/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 18 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E	39703	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPLIANCE 01/2024			
26/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJREF NF 18952 EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	39704	R\$ 43,63	C
26/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJREF NF 18952 EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	39704	R\$ 43,63	D
26/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RODRIGO PAULA MACHADO 09252604790 REF NF 828	39705	R\$ 2.101,26	C
26/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		RODRIGO PAULA MACHADO 09252604790 REF NF 828	39705	R\$ 2.101,26	D
26/01/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 26/01/2024 SAO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS REF NF 319	39745	R\$ 2.050,00	C
26/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 26/01/2024 SAO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS REF NF 319	39745	R\$ 2.050,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE DESPESA CONF. COMPROVANTES	39831	R\$ 205,30	C
26/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		KALUNGA S/A - NF 274227 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	39831	R\$ 124,90	D
26/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		KALUNGA S/A - NF 275238 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	39831	R\$ 80,40	D
26/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39832	R\$ 13.350,00	C
26/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	39832	R\$ 1.320,00	C
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39832	R\$ 10.192,41	D
26/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39832	R\$ 4.285,00	D
26/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39832	R\$ 192,59	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023	39837	R\$ 18.959,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023	39837	R\$ 18.959,67	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 9115 A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS	39903	R\$ 7.707,98	C
26/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 9115 A J G RODRIGUES INFORMATICA E ELETRONICOS	39903	R\$ 7.707,98	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 14921 BK ELETRONICOS LTDA	39904	R\$ 385,00	C
26/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 14921 BK ELETRONICOS LTDA	39904	R\$ 385,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 461/23	39947	R\$ 11,65	C
26/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 461/23	39947	R\$ 11,65	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40015	R\$ 446,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40015	R\$ 446,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40016	R\$ 158,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40016	R\$ 158,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40017	R\$ 158,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40017	R\$ 158,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN	40018	R\$ 158,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PARA OPEN - 2024							
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40018	R\$ 158,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 282	40019	R\$ 500,00	C
26/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 282	40019	R\$ 500,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40020	R\$ 168,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40020	R\$ 168,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HELTON LUIS BAUR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40021	R\$ 618,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		HELTON LUIS BAUR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40021	R\$ 618,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40022	R\$ 26,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40022	R\$ 26,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40023	R\$ 108,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40023	R\$ 108,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40024	R\$ 276,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA -	40024	R\$ 276,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIJANE MIKOLASKI BELUSSO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA LEONARDO MIKOLASKI BELUSSO	40025	R\$ 155,00	C
26/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		LIJANE MIKOLASKI BELUSSO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA LEONARDO MIKOLASKI BELUSSO	40025	R\$ 155,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40026	R\$ 157,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40026	R\$ 157,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40027	R\$ 76,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40027	R\$ 76,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NILO SERGIO MOEREIRA COSTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40028	R\$ 157,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		NILO SERGIO MOEREIRA COSTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40028	R\$ 157,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40029	R\$ 1.415,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40029	R\$ 1.415,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40030	R\$ 2.547,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40030	R\$ 2.547,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROBSON CARLOS MARTINS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40031	R\$ 157,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		ROBSON CARLOS MARTINS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40031	R\$ 157,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40032	R\$ 158,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40032	R\$ 158,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40033	R\$ 56,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40033	R\$ 56,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40034	R\$ 66,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40034	R\$ 66,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40035	R\$ 158,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40035	R\$ 158,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA OPEN - 2024			
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40036	R\$ 158,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40036	R\$ 158,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40037	R\$ 118,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40037	R\$ 118,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40038	R\$ 328,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40038	R\$ 328,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARIO PAZ DE SOUSA BARROS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40039	R\$ 226,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		MARIO PAZ DE SOUSA BARROS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40039	R\$ 226,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40040	R\$ 158,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40040	R\$ 158,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40041	R\$ 158,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40041	R\$ 158,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RICARDO TEOFILLO VIEIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40042	R\$ 118,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO TEOFILLO VIEIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40042	R\$ 118,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40043	R\$ 276,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40043	R\$ 276,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40044	R\$ 66,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40044	R\$ 66,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40045	R\$ 760,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40045	R\$ 760,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40046	R\$ 760,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40046	R\$ 760,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO -	40047	R\$ 855,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40047	R\$ 855,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40048	R\$ 276,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40048	R\$ 276,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		KALUNGA S/A - NF 281554 REF. COMPRA DE 02 CALCULADORAS DE MESA	40049	R\$ 113,90	C
26/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		KALUNGA S/A - NF 281554 REF. COMPRA DE 02 CALCULADORAS DE MESA	40049	R\$ 113,90	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MAURICIO VAL DE SOUZA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40050	R\$ 658,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		MAURICIO VAL DE SOUZA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40050	R\$ 658,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40051	R\$ 86,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40051	R\$ 86,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40052	R\$ 18,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40052	R\$ 18,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROBERTO ROGELIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40053	R\$ 66,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		ROBERTO ROGELIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40053	R\$ 66,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 391783574 - ANUIDADE 2024 ITTF	40054	R\$ 879,89	C
26/01/2024	3.6.03.04.04.002	ANUIDADES		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 391783574 - ANUIDADE 2024 ITTF	40054	R\$ 879,89	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40055	R\$ 158,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40055	R\$ 158,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUIZ PABLO FECHO MOURA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40056	R\$ 276,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		LUIZ PABLO FECHO MOURA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40056	R\$ 276,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40057	R\$ 158,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40057	R\$ 158,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CHRISTIANE BRUM LOPES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40058	R\$ 8,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		CHRISTIANE BRUM LOPES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40058	R\$ 8,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOSE RODRIGO PEREIRA MONTEIRO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS	40059	R\$ 8,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		JOSE RODRIGO PEREIRA MONTEIRO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40059	R\$ 8,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		WELYSON LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40060	R\$ 66,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		WELYSON LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40060	R\$ 66,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOSIE COELHO SCHREODER - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40061	R\$ 190,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		JOSIE COELHO SCHREODER - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40061	R\$ 190,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESAS CONF. DIVERSOS COMPROVANTES	40062	R\$ 275,63	C
26/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS DE 99 TAXI	40062	R\$ 185,66	D
26/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO COMPRA DE LUMINARIA DE MESA CONF. NF 28224 DL NSC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	40062	R\$ 89,97	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40064	R\$ 190,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40064	R\$ 190,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARIA CLARA VIEIRA BARBOSA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40065	R\$ 118,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		MARIA CLARA VIEIRA BARBOSA -	40065	R\$ 118,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40066	R\$ 95,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40066	R\$ 95,00	D
26/01/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA	40067	R\$ 4.500,00	C
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA	40067	R\$ 4.500,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40068	R\$ 376,00	C
26/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40068	R\$ 376,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40069	R\$ 1.228,31	C
26/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40069	R\$ 1.228,31	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 067/23	40190	R\$ 61,00	C
26/01/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 067/23	40190	R\$ 61,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	40191	R\$ 1,30	C
26/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40191	R\$ 1,30	D
26/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR CORPORTATIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA CBTM	40275	R\$ 30,00	C
26/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		RECARGA DE CREDITOS NO CELULAR CORPORTATIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA CBTM	40275	R\$ 30,00	D
26/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 391735356 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR:	40301	R\$ 11.692,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPUBLICA DA COREA			
26/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 391735356 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: REPUBLICA DA COREA	40301	R\$ 11.692,08	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40302	R\$ 44,43	C
26/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40302	R\$ 44,43	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED	40303	R\$ 12,00	C
26/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED	40303	R\$ 12,00	D
26/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40304	R\$ 19,80	C
26/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40304	R\$ 19,80	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	40357	R\$ 1,30	C
26/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40357	R\$ 1,30	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 01/2024	40370	R\$ 0,01	C
26/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 01/2024	40370	R\$ 0,01	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO MES 01/2024 - EST ROBERTO BURLE MARX 4197 , 23020255 - BARRA GUARATIBA - RIO DE JANEIRO - RJ	40412	R\$ 5.700,00	C
26/01/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO MES 01/2024 - EST ROBERTO BURLE MARX 4197 , 23020255 - BARRA GUARATIBA - RIO DE JANEIRO - RJ	40412	R\$ 5.700,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE	40591	R\$ 1,30	C
26/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE	40591	R\$ 1,30	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.065	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40592	R\$ 18.894,68	C
26/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40592	R\$ 18.894,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	40593	R\$ 11.615,85	C
26/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	40593	R\$ 11.615,85	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40594	R\$ 11,65	C
26/01/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40594	R\$ 11,65	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40595	R\$ 20.000,00	C
26/01/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40595	R\$ 20.000,00	D
26/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VL.R. RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE 02 MESAS NATURALLE DOBRAVEIS TRAMONTINA CONF. NF 186671 MARIN BRASIL LTDA	40596	R\$ 1.248,00	C
26/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		VL.R. RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE 02 MESAS NATURALLE DOBRAVEIS TRAMONTINA CONF. NF 186671 MARIN BRASIL LTDA	40596	R\$ 1.248,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40597	R\$ 30.000,00	C
26/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40597	R\$ 30.000,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3342-6	40598	R\$ 284,06	C
26/01/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3342-6	40598	R\$ 284,06	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 34122 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	40599	R\$ 330,23	C
26/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 34122 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	40599	R\$ 330,23	D
26/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 12955 ROD E FAB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	40600	R\$ 1.897,15	C
26/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 12955 ROD E FAB	40600	R\$ 1.897,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
26/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 3 CAMERA DIGITAL SONY NF.15848 WORLDVIEW	40652	R\$ 6.576,77	C
26/01/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 3 CAMERA DIGITAL SONY NF.15848 WORLDVIEW	40652	R\$ 6.576,77	D
26/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 461/23	40675	R\$ 53.755,71	C
26/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 461/23	40675	R\$ 53.755,71	D
26/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		ESTORNO DE PROVISAO REF. NF 2605208 ATACADAO PAPELEX LTDA CONF. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE VENDA Nº 2609422	40830	R\$ 1.171,28	C
26/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ESTORNO DE PROVISAO REF. NF 2605208 ATACADAO PAPELEX LTDA CONF. NOTA DE DEVOLUÇÃO DE VENDA Nº 2609422	40830	R\$ 1.171,28	D
27/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF NF 1591	39706	R\$ 12.580,47	C
27/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF NF 1591	39706	R\$ 12.580,47	D
27/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 08 LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA	42053	R\$ 4.000,00	C
27/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 08 LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA	42053	R\$ 4.000,00	D
28/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. REF NF 892 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	39707	R\$ 1.132,32	C
28/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. REF NF 892 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	39707	R\$ 1.132,32	D
28/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 893 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	39708	R\$ 7.000,00	C
28/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 893 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	39708	R\$ 7.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 2686 DIGITAL E TAL CERTIFICADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1	39709	R\$ 220,00	C
29/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 2686 DIGITAL E TAL CERTIFICADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1	39709	R\$ 220,00	D
29/01/2024	2.4.01.01.01.001	BENS EM COMODATO		VALOR NF # EMITIDA POR #. AMERICA NET - COTIA REF NF 14384 - DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA	39710	R\$ 8.349,20	C
29/01/2024	1.4.01.01.01.001	BENS EM COMODATO		VALOR NF # EMITIDA POR #. AMERICA NET - COTIA REF NF 14384 - DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA	39710	R\$ 8.349,20	D
29/01/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 18 SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA REF. DESPESA DE CONSUMO - TC 014/24	39711	R\$ 1.890,00	C
29/01/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 18 SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA REF. DESPESA DE CONSUMO - TC 014/24	39711	R\$ 1.890,00	D
29/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. J. A. UTILIDADE E SERVICOS LTDA REF NF 3432 REF. COMPRA DE 01 AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO C/4 CANAIS	39713	R\$ 204,14	C
29/01/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		VALOR NF # EMITIDA POR #. J. A. UTILIDADE E SERVICOS LTDA REF NF 3432 REF. COMPRA DE 01 AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO C/4 CANAIS	39713	R\$ 204,14	D
29/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA REF NF 34122 REF. 02 HEADSET JBL	39714	R\$ 330,23	C
29/01/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		VALOR NF # EMITIDA POR #. TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA REF NF 34122 REF. 02 HEADSET JBL	39714	R\$ 330,23	D
29/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. BK ELETRONICOS LTDA REF NF 14921 REF. COMPRA DE REPETIDOR AMPLIFICADOR	39715	R\$ 385,00	C
29/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. BK ELETRONICOS LTDA REF NF 14921 REF.	39715	R\$ 385,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPRA DE REPETIDOR AMPLIFICADOR			
29/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF NF 128	39716	R\$ 2.107,41	C
29/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF NF 128	39716	R\$ 2.107,41	D
29/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 831 RODRIGO PAULA MACHADO REF. SERVIÇOS TECNICOS INFORMATICA 01/2024	39717	R\$ 2.101,26	C
29/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 831 RODRIGO PAULA MACHADO REF. SERVIÇOS TECNICOS INFORMATICA 01/2024	39717	R\$ 2.101,26	D
29/01/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA REF NF 320	39746	R\$ 4.500,00	C
29/01/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA REF NF 320	39746	R\$ 4.500,00	D
29/01/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED. TM AMAZONAS - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	39833	R\$ 780,00	C
29/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39833	R\$ 23.565,00	C
29/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TM PLATINUM - CICLO I - 2024- SP	39833	R\$ 17.710,00	C
29/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39833	R\$ 34.292,10	D
29/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39833	R\$ 7.415,00	D
29/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39833	R\$ 347,90	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023	39836	R\$ 5,75	C
29/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO	39836	R\$ 5,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF. TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023			
29/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 8564 POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA	39897	R\$ 84,72	C
29/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 8564 POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA	39897	R\$ 84,72	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 662843 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	39898	R\$ 66,57	C
29/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 662843 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S/A	39898	R\$ 66,57	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO A FORNECEDOR DE MERCADORIAS REF. NF 2279137 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	39899	R\$ 1.059,92	C
29/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO A FORNECEDOR DE MERCADORIAS REF. NF 2279137 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	39899	R\$ 1.059,92	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 5272 LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	39900	R\$ 1.379,40	C
29/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 5272 LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	39900	R\$ 1.379,40	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCÁRIA	39901	R\$ 11,00	C
29/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39901	R\$ 11,00	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 69 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA	39902	R\$ 9.950,00	C
29/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 69 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA	39902	R\$ 9.950,00	D
29/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 01/2024	39946	R\$ 69,19	C
29/01/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 01/2024	39946	R\$ 69,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO BOLETO Nº 13162415	40008	R\$ 2.072,70	C
29/01/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO CONF. BOLETO Nº 13162415 TICKET SERVICOS SA	40008	R\$ 2.070,00	D
29/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO TICKET SERVIÇOS S/A	40008	R\$ 2,70	D
29/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - REEMBOLSO REF. A EXAME MÉDICO ADMISIONAL CONF. NF 2999 CLINICA MEDICA DR JOSE EMINIO GILBERTONI EIRELI	40009	R\$ 40,00	C
29/01/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - REEMBOLSO REF. A EXAME MÉDICO ADMISIONAL CONF. NF 2999 CLINICA MEDICA DR JOSE EMINIO GILBERTONI EIRELI	40009	R\$ 40,00	D
29/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - REEMBOLSO REF. A EXAME MÉDICO ADMISIONAL CONF. RECIBO	40010	R\$ 100,00	C
29/01/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - REEMBOLSO REF. A EXAME MÉDICO ADMISIONAL CONF. RECIBO	40010	R\$ 100,00	D
29/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 128	40011	R\$ 2.107,41	C
29/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 128	40011	R\$ 2.107,41	D
29/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NOBUKO MIURA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE TRA EM DUPLICIDADE ATLETA MARIA GABRIELA MENEZES OLIVEIRA	40012	R\$ 45,00	C
29/01/2024	3.6.07.01.02.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		NOBUKO MIURA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE TRA EM DUPLICIDADE ATLETA MARIA GABRIELA MENEZES OLIVEIRA	40012	R\$ 45,00	D
29/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOÃO MARCOS PRADO SANTANA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40013	R\$ 300,00	C
29/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		JOÃO MARCOS PRADO SANTANA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40013	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40014	R\$ 276,00	C
29/01/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	40014	R\$ 276,00	D
29/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0391-8 N/MES 01/2024	40268	R\$ 158,02	C
29/01/2024	1.1.01.03.01.065	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0391-8 N/MES 01/2024	40268	R\$ 158,02	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.065	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	40269	R\$ 100,17	C
29/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	40269	R\$ 100,17	D
29/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		KALUNGA S/A - NF 282555 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	40272	R\$ 16,20	C
29/01/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		KALUNGA S/A - NF 282555 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	40272	R\$ 16,20	D
29/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40273	R\$ 14,15	C
29/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40273	R\$ 14,15	D
29/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO UBER	40274	R\$ 12,50	C
29/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO UBER	40274	R\$ 12,50	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 422/22 MANUT. DEP. EVENTOS	40337	R\$ 696,62	C
29/01/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 422/22 MANUT. DEP. EVENTOS	40337	R\$ 696,62	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 410/22 MAN. TÉCNICA 12/2023	40356	R\$ 14,43	C
29/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 410/22 MAN. TÉCNICA 12/2023	40356	R\$ 14,43	D
29/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 01/2024	40403	R\$ 328,10	C
29/01/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 01/2024	40403	R\$ 328,10	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40404	R\$ 32,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1088-4		CEF 1088-4 REF. 01/2024			
29/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 REF. 01/2024	40404	R\$ 32,02	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 REF. 01/2024	40405	R\$ 185,72	C
29/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 REF. 01/2024	40405	R\$ 185,72	D
29/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF TM 091/23	40601	R\$ 54,90	C
29/01/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF TM 091/23	40601	R\$ 54,90	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.065	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40602	R\$ 5,75	C
29/01/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40602	R\$ 5,75	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40603	R\$ 14,43	C
29/01/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40603	R\$ 14,43	D
29/01/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40604	R\$ 696,62	C
29/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40604	R\$ 696,62	D
29/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40639	R\$ 29.296,09	C
29/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40639	R\$ 29.296,09	D
29/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 SWITCHER BLACKMAGIC (MESA DE CORTE- EQUIPAMENTO DE VIDEO) NF.9115 A J G RODRIGUES INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	40647	R\$ 7.707,98	C
29/01/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 SWITCHER BLACKMAGIC (MESA DE CORTE- EQUIPAMENTO DE VIDEO) NF.9115 A J G RODRIGUES INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	40647	R\$ 7.707,98	D
29/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISAO PELO CANCELAMENTO N/DATA DA NF 828 RODRIGO PAULA MACHADO	40792	R\$ 2.101,26	C
29/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISAO PELO CANCELAMENTO N/DATA DA NF 828	40792	R\$ 2.101,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGO PAULA MACHADO			
29/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 29087 PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	42039	R\$ 111,89	C
29/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 29087 PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	42039	R\$ 111,89	D
29/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 01/2024. CONF. NF 01 HELTON LUIS BAUR JUNIOR	42050	R\$ 3.500,00	C
29/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 01/2024. CONF. NF 01 HELTON LUIS BAUR JUNIOR	42050	R\$ 3.500,00	D
29/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 01/2024. CONF. NF 08 ANA CARLA SOARES SILVA	42051	R\$ 6.850,00	C
29/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 01/2024. CONF. NF 08 ANA CARLA SOARES SILVA	42051	R\$ 6.850,00	D
29/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº 358411331 ACADEMIA POWER PONG / ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS- SP N/DATA	43235	R\$ 2.550,00	C
29/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº 358411331 ACADEMIA POWER PONG / ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS- SP N/DATA	43235	R\$ 2.550,00	D
29/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº . 358471391 INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO N/DATA	43239	R\$ 1.530,00	C
29/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº . 358471391 INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO N/DATA	43239	R\$ 1.530,00	D
30/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 28918 MACH IV SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA REF SERVIÇOS DE TRANSPORTES	39718	R\$ 81,00	C
30/01/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 28918 MACH IV SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA REF SERVIÇOS DE TRANSPORTES	39718	R\$ 81,00	D
30/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE		PROVISÃO FORNECEDORES DE	39719	R\$ 211,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		MERCADORIAS REF. R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA ME REF NF 9338			
30/01/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA ME REF NF 9338	39719	R\$ 211,58	D
30/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. ROD E FAB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF NF 12955 REF. 01 FILMADORA SONY	39720	R\$ 1.897,15	C
30/01/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		VALOR NF # EMITIDA POR #. ROD E FAB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF NF 12955 REF. 01 FILMADORA SONY	39720	R\$ 1.897,15	D
30/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. REF NF 662843 REF. 06 PLUGUE MACHO 10A 2P BRANCO 57402/102 - TRAMONTINA	39724	R\$ 66,57	C
30/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. REF NF 662843 REF. 06 PLUGUE MACHO 10A 2P BRANCO 57402/102 - TRAMONTINA	39724	R\$ 66,57	D
30/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 64315555 TICKET SERVICOS SA REF TAXA DA ANTECIPAÇÃO FO BENEFICIO	39726	R\$ 1,80	C
30/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 64315555 TICKET SERVICOS SA REF TAXA DA ANTECIPAÇÃO FO BENEFICIO	39726	R\$ 1,80	D
30/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 64315684 TICKET SERVICOS SA REF TAXA DA ANTECIPAÇÃO DO BENEFICIO	39727	R\$ 0,90	C
30/01/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 64315684 TICKET SERVICOS SA REF TAXA DA ANTECIPAÇÃO DO BENEFICIO	39727	R\$ 0,90	D
30/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA. EPP REF NF 8564	39728	R\$ 84,72	C
30/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA. EPP REF NF 8564	39728	R\$ 84,72	D
30/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 30/01/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS REF NF 321	39747	R\$ 2.465,00	C
30/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 30/01/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS REF NF 321	39747	R\$ 2.465,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	3.6.02.02.99.018	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP EM 30/01/2024 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ REF NF 322	39748	R\$ 5.505,00	C
30/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP EM 30/01/2024 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ REF NF 322	39748	R\$ 5.505,00	D
30/01/2024	3.6.02.02.99.018	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP EM 30/01/2024 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ REF NF 323	39749	R\$ 280,00	C
30/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP EM 30/01/2024 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ REF NF 323	39749	R\$ 280,00	D
30/01/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 DESC VALE TRANSPORTE	39764	R\$ 53,31	C
30/01/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	39764	R\$ 6,00	C
30/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS S/FERIAS	39764	R\$ 6,66	C
30/01/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 LÍQUIDO RESCISÃO	39764	R\$ 6.128,20	C
30/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 DESC. INSS RESCISÃO	39764	R\$ 228,10	C
30/01/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FÉRIAS	39764	R\$ 3,03	D
30/01/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 DIFERENÇA FERIAS	39764	R\$ 0,82	D
30/01/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO	39764	R\$ 298,20	D
30/01/2024	3.6.03.04.01.012	AVISO PREVIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 AVISO PRÉVIO	39764	R\$ 2.683,67	D
30/01/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 13º SALÁRIO INDENIZADO	39764	R\$ 222,13	D
30/01/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 SALDO DE SALARIO DIAS	39764	R\$ 2.398,95	D
30/01/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 13º SALÁRIO RESCISÃO	39764	R\$ 222,13	D
30/01/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FÉRIAS PROPORCIONAIS	39764	R\$ 593,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	39765	R\$ 424,44	C
30/01/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	39765	R\$ 424,44	D
30/01/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	39766	R\$ 17,77	C
30/01/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	39766	R\$ 17,77	D
30/01/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	39767	R\$ 886,83	C
30/01/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	39767	R\$ 886,83	D
30/01/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED. TM RONDONIA - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	39834	R\$ 780,00	C
30/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39834	R\$ 20.005,00	C
30/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	39834	R\$ 13.905,00	C
30/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39834	R\$ 28.809,44	D
30/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39834	R\$ 340,56	D
30/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39834	R\$ 5.540,00	D
30/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1907 DORCA DOS SANTOS AZEVEDO	39895	R\$ 461,16	C
30/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 1907 DORCA DOS SANTOS AZEVEDO	39895	R\$ 461,16	D
30/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO BOLETO VIA VAREJO S/A	39896	R\$ 3.152,90	C
30/01/2024	3.6.04.01.01.002	DESCONTOS OBTIDOS		DESCONTO OBTIDO REF PAGAMENTO BOLETO VIA VAREJO S/A	39896	R\$ 46,10	C
30/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF GRUPO CASAS BAHIA S/A	39896	R\$ 3.199,00	D
30/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 392247664 - INSCRIÇÕES DE	40297	R\$ 5.914,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2024		ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: CROACIA			
30/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 392247664 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: CROACIA	40297	R\$ 5.914,82	D
30/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 392246773 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: COSTA RICA	40298	R\$ 27.957,76	C
30/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 392246773 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: COSTA RICA	40298	R\$ 27.957,76	D
30/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40299	R\$ 22,48	C
30/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40299	R\$ 22,48	D
30/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40300	R\$ 106,24	C
30/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40300	R\$ 106,24	D
30/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40605	R\$ 11.647,65	C
30/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40605	R\$ 11.647,65	D
30/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	40606	R\$ 22.096,21	C
30/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA CONTAMAX	40606	R\$ 22.096,21	D
30/01/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3342-6 EM 24/01	40607	R\$ 147,60	C
30/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3342-6 EM 24/01	40607	R\$ 147,60	D
30/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 34359 TINTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	40608	R\$ 447,54	C
30/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 34359 TINTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE	40608	R\$ 447,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA LTDA			
30/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 203395 MAGAZINE LUIZA S.A	40609	R\$ 1.261,45	C
30/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 203395 MAGAZINE LUIZA S.A	40609	R\$ 1.261,45	D
30/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 20721897 KABUM S/A	40610	R\$ 277,21	C
30/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 20721897 KABUM S/A	40610	R\$ 277,21	D
30/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 2 CASE/BAÚ COM RODAS NF.556 WORLD OF CASES COM.DE ESTOJOS	40635	R\$ 4.282,00	C
30/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 2 CASE/BAÚ COM RODAS NF.556 WORLD OF CASES COM.DE ESTOJOS	40635	R\$ 4.282,00	D
30/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40640	R\$ 40.457,09	C
30/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40640	R\$ 40.457,09	D
30/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 6 TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA NF.5272 LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS	40645	R\$ 1.379,40	C
30/01/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 6 TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA NF.5272 LOJAS CHARADAS COMERCIO DE ELETRONICOS	40645	R\$ 1.379,40	D
30/01/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 PIS 13º SALÁRIO RESCISÃO	40833	R\$ 2,22	C
30/01/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 PIS 13º SALÁRIO RESCISÃO	40833	R\$ 2,22	D
30/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		AJUSTE REF. BAIXA EM NF 322 EMITIDA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRE EM 30/01/24, CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO EM 06/12/23	43238	R\$ 5.505,00	C
30/01/2024	3.6.02.02.99.018	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP		AJUSTE REF. BAIXA EM NF 322 EMITIDA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRE EM 30/01/24, CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO EM 06/12/23	43238	R\$ 5.505,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		AJUSTE REF. BAIXA EM NF 323EMITIDA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRE EM 30/01/24, CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO EM 06/12/23	43240	R\$ 280,00	C
30/01/2024	3.6.02.02.99.018	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP		AJUSTE REF. BAIXA EM NF 323EMITIDA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRE EM 30/01/24, CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO EM 06/12/23	43240	R\$ 280,00	D
31/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11102 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	39729	R\$ 6.473,34	C
31/01/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 11102 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	39729	R\$ 320,74	C
31/01/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 11102 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	39729	R\$ 103,46	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 11102 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 01/2024	39729	R\$ 6.897,54	D
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. DORCA DOS SANTOS AZEVEDO REF NF 1907	39730	R\$ 461,16	C
31/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. DORCA DOS SANTOS AZEVEDO REF NF 1907	39730	R\$ 461,16	D
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. KABUM S.A. REF NF 20721897 REF. 01 MONITOR VX PRO 15.4 LED	39731	R\$ 277,21	C
31/01/2024	3.6.03.04.04.010	DESPEZA COM COMPUTADORES		VALOR NF # EMITIDA POR #. KABUM S.A. REF NF 20721897 REF. 01 MONITOR VX PRO 15.4 LED	39731	R\$ 277,21	D
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. MVIANNA SOFT EVEREST COMERCIO VAREJISTA DE PURIFICADORES DE REF NF 22047 REF. DESPESA COM REFIL FILTRO	39732	R\$ 230,00	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. MVIANNA SOFT EVEREST COMERCIO VAREJISTA DE PURIFICADORES DE REF NF 22047 REF. DESPESA COM REFIL FILTRO	39732	R\$ 230,00	D
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 136 FABRI FRAME COM. DE PAINES DECORATIVOS LTDA REF. COMPRA DE 10 ZIPPERWALL - PAINEL PORTATIL	39733	R\$ 27.825,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 136 FABRI FRAME COM. DE PAINEIS DECORATIVOS LTDA REF. COMPRA DE 10 ZIPPERWALL - PAINEL PORTATIL	39733	R\$ 27.825,00	D
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. REF NF 1458	39734	R\$ 11.371,65	C
31/01/2024	3.6.03.04.04.030	MATERIAL DE CONSUMO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. REF NF 1458	39734	R\$ 11.371,65	D
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA REF NF 34359 REF. 03 HEADSET JBL	39739	R\$ 447,54	C
31/01/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		VALOR NF # EMITIDA POR #. TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA REF NF 34359 REF. 03 HEADSET JBL	39739	R\$ 447,54	D
31/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 31/01/2024 INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO REF NF 324	39750	R\$ 1.530,00	C
31/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 31/01/2024 INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO REF NF 324	39750	R\$ 1.530,00	D
31/01/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 31/01/2024 SAO BENTO ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA REF NF 325	39751	R\$ 2.585,00	C
31/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 31/01/2024 SAO BENTO ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA REF NF 325	39751	R\$ 2.585,00	D
31/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 31/01/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI REF NF 326	39752	R\$ 1.755,00	C
31/01/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 31/01/2024 SERVIÇO SOCIAL DA	39752	R\$ 1.755,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA - SESI REF NF 326			
31/01/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 01/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 12024	39753	R\$ 39.186,93	C
31/01/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 01/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 12024	39753	R\$ 39.186,93	D
31/01/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	39755	R\$ 725,00	C
31/01/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	39755	R\$ 725,00	D
31/01/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	39756	R\$ 2.669,48	C
31/01/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	39756	R\$ 2.669,48	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 DESC VALE TRANSPORTE	39757	R\$ 1.264,42	C
31/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS S/FOLHA	39757	R\$ 13.426,19	C
31/01/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 IRRF	39757	R\$ 14.839,10	C
31/01/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 IRRF AUTONOMO	39757	R\$ 9.336,21	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	39757	R\$ 1.919,56	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	39757	R\$ 126,00	C
31/01/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 LÍQUIDO SALARIO	39757	R\$ 110.060,92	C
31/01/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 LÍQUIDO AUTONOMOS	39757	R\$ 53.597,51	C
31/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS S/FERIAS	39757	R\$ 562,20	C
31/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS S/FOLHA AUTONOMO	39757	R\$ 4.753,70	C
31/01/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	39757	R\$ 4.500,00	C
31/01/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 BOLSA AUXILIO ESTAGIO	39757	R\$ 240,00	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 SALÁRIOS	39757	R\$ 140.487,46	D
31/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024	39757	R\$ 275,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSS DIF FER DESC A MAIOR			
31/01/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 SERVIÇOS AUTONOMOS	39757	R\$ 67.687,42	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 DIFERENÇA FERIAS	39757	R\$ 49,26	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 BOLSA AUXÍLIO	39757	R\$ 240,00	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 HORA EXTRA	39757	R\$ 1.386,16	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 AUXILIO MORADIA	39757	R\$ 4.500,00	D
31/01/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FGTS	39758	R\$ 11.353,83	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FGTS	39758	R\$ 11.353,83	D
31/01/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 IRRF S/FERIAS	39759	R\$ 1.382,99	C
31/01/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	39759	R\$ 17.288,00	C
31/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS S/FERIAS	39759	R\$ 1.952,47	C
31/01/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FÉRIAS	39759	R\$ 20.623,46	D
31/01/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FGTS S/FERIAS	39760	R\$ 1.649,85	C
31/01/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 FGTS S/FERIAS	39760	R\$ 1.649,85	D
31/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS EMPRESA	39768	R\$ 37.328,90	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS EMPRESA	39768	R\$ 37.328,90	D
31/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS AUTONOMO	39769	R\$ 13.537,49	C
31/01/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS AUTONOMO	39769	R\$ 13.537,49	D
31/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS S/FERIAS	39770	R\$ 5.258,99	C
31/01/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS S/FERIAS	39770	R\$ 5.258,99	D
31/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024	39771	R\$ 319,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO			
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO	39771	R\$ 319,97	D
31/01/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO	39772	R\$ 56,62	C
31/01/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 01/2024 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO	39772	R\$ 56,62	D
31/01/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024.	39773	R\$ 15.578,06	C
31/01/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024.	39773	R\$ 15.578,06	D
31/01/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024.	39774	R\$ 3.968,75	C
31/01/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024.	39774	R\$ 3.968,75	D
31/01/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024.	39775	R\$ 1.244,97	C
31/01/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024.	39775	R\$ 1.244,97	D
31/01/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024.	39776	R\$ 155,59	C
31/01/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024.	39776	R\$ 155,59	D
31/01/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	39777	R\$ 372,75	C
31/01/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	39777	R\$ 372,75	D
31/01/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	39778	R\$ 98,81	C
31/01/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	39778	R\$ 98,81	D
31/01/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES	39779	R\$ 8,78	C
31/01/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES	39779	R\$ 8,78	D
31/01/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PROV. FERIAS N/MES	39780	R\$ 653,31	C
31/01/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PROV. FERIAS N/MES	39780	R\$ 653,31	D
31/01/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024.	39781	R\$ 12.839,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024.	39781	R\$ 12.839,55	D
31/01/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024.	39782	R\$ 3.274,07	C
31/01/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024.	39782	R\$ 3.274,07	D
31/01/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024.	39783	R\$ 1.027,03	C
31/01/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024.	39783	R\$ 1.027,03	D
31/01/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024.	39784	R\$ 130,61	C
31/01/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024.	39784	R\$ 130,61	D
31/01/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	39835	R\$ 25.230,00	C
31/01/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	39835	R\$ 11.525,00	C
31/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	39835	R\$ 28.929,16	D
31/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	39835	R\$ 375,84	D
31/01/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	39835	R\$ 7.450,00	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCÁRIA	39891	R\$ 11,00	C
31/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	39891	R\$ 11,00	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 1400 GIGA COMERCIO DE PEÇAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39892	R\$ 124,85	C
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 1400 GIGA COMERCIO DE PEÇAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	39892	R\$ 124,85	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 556 WORLD OF CASES COM DE ESTOJOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	39893	R\$ 4.282,00	C
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 556 WORLD OF CASES COM DE ESTOJOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	39893	R\$ 4.282,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF LUCIANA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA	39894	R\$ 6.128,20	C
31/01/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF LUCIANA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA	39894	R\$ 6.128,20	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	39999	R\$ 237,19	C
31/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	39999	R\$ 237,19	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/ MES 01/2024	40000	R\$ 1.295,66	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/ MES 01/2024	40000	R\$ 1.295,66	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	40001	R\$ 216,82	C
31/01/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	40001	R\$ 216,82	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40004	R\$ 238.066,98	C
31/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40004	R\$ 238.066,98	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ARRISCA COMUNICACAO VISUAL LTDA - NF 2960 REF. DESPESAS COM BANNER	40005	R\$ 300,00	C
31/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		ARRISCA COMUNICACAO VISUAL LTDA - NF 2960 REF. DESPESAS COM BANNER	40005	R\$ 300,00	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DIGITAL E TAL CERTIFICADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 2686	40006	R\$ 220,00	C
31/01/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DIGITAL E TAL CERTIFICADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 2686	40006	R\$ 220,00	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 2686 DIGITAL E TAL CERTIFICADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	40007	R\$ 220,00	C
31/01/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 2686 DIGITAL E TAL CERTIFICADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	40007	R\$ 220,00	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		IOF S/RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 01/2024	40136	R\$ 127,70	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	40136	R\$ 127,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CEF 0183-4 N/MES 01/2024			
31/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 01/2024	40137	R\$ 485,80	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 01/2024	40137	R\$ 485,80	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2990-9 01/2024	40140	R\$ 45,99	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.048	CEF - APLIC FINANC C/C 2990-9		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2990-9 01/2024	40140	R\$ 45,99	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 01/2024	40159	R\$ 2,32	C
31/01/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 01/2024	40159	R\$ 2,32	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 01/2024	40160	R\$ 13,92	C
31/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 01/2024	40160	R\$ 13,92	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 01/2024	40161	R\$ 8,11	C
31/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 01/2024	40161	R\$ 8,11	D
31/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 01/2024	40164	R\$ 198,15	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 01/2024	40164	R\$ 198,15	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 01/2024	40165	R\$ 21,36	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 01/2024	40165	R\$ 21,36	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 01/2024	40166	R\$ 0,97	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 01/2024	40166	R\$ 0,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	40175	R\$ 217,89	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	40175	R\$ 217,89	D
31/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40270	R\$ 20,83	C
31/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40270	R\$ 20,83	D
31/01/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40271	R\$ 13,32	C
31/01/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	40271	R\$ 13,32	D
31/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 01/2024	40288	R\$ 226,19	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 01/2024	40288	R\$ 226,19	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 01/2024	40289	R\$ 7,54	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 01/2024	40289	R\$ 7,54	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 01/2024	40290	R\$ 125,79	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 01/2024	40290	R\$ 125,79	D
31/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 01/2024	40291	R\$ 21,73	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 01/2024	40291	R\$ 21,73	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 01/2024	40292	R\$ 0,49	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 01/2024	40292	R\$ 0,49	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 01/2024	40293	R\$ 10,82	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 01/2024	40293	R\$ 10,82	D
31/01/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 392461965 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: SUECIA	40294	R\$ 23.775,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 392461965 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: SUECIA	40294	R\$ 23.775,93	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40295	R\$ 9,90	C
31/01/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	40295	R\$ 9,90	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40296	R\$ 90,35	C
31/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	40296	R\$ 90,35	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	40335	R\$ 1,30	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	40335	R\$ 1,30	D
31/01/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		RECEBIMENTO REF. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO FILIADAS AO COB PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO GRC, REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA SEDE CBTM E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA	40336	R\$ 305.000,00	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RECEBIMENTO REF. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO FILIADAS AO COB PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO GRC, REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA SEDE CBTM E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA	40336	R\$ 305.000,00	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	40346	R\$ 366,06	C
31/01/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/2024	40346	R\$ 366,06	D
31/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 01/2024	40352	R\$ 654,38	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 01/2024	40352	R\$ 654,38	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 01/2024	40406	R\$ 0,68	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	40406	R\$ 0,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CEF 1718-8 N/MES 01/2024							
31/01/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 01/2024	40414	R\$ 138,71	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 01/2024	40414	R\$ 138,71	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTRAS	40611	R\$ 300.000,00	C
31/01/2024	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1		TRANSFERENCIA ENTRE CONTRAS	40611	R\$ 300.000,00	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40612	R\$ 300.000,00	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40612	R\$ 300.000,00	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40613	R\$ 300.000,00	C
31/01/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40613	R\$ 300.000,00	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40614	R\$ 33.743,86	C
31/01/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40614	R\$ 33.743,86	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40615	R\$ 10.068,18	C
31/01/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40615	R\$ 10.068,18	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40616	R\$ 12.000,00	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40616	R\$ 12.000,00	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 16484 SIDNEI PIRES DA COSTA EPP	40617	R\$ 744,31	C
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 16484 SIDNEI PIRES DA COSTA EPP	40617	R\$ 744,31	D
31/01/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40618	R\$ 1.741,08	C
31/01/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	40618	R\$ 1.741,08	D
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 ESCADA 17 DEGRAUS NF.416309 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	40629	R\$ 1.914,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 ESCADA 17 DEGRAUS NF.416309 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	40629	R\$ 1.914,80	D
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISAO DE 1 MESA DE SOM YAMAHA NF.203395 MAGAZINE LUIZA S.A	40641	R\$ 1.261,45	C
31/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PROVISAO DE 1 MESA DE SOM YAMAHA NF.203395 MAGAZINE LUIZA S.A	40641	R\$ 1.261,45	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 01/2024	40642	R\$ 124,04	C
31/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 01/2024	40642	R\$ 124,04	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 01/2024	40643	R\$ 23,56	C
31/01/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 01/2024	40643	R\$ 23,56	D
31/01/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 01/2024	40644	R\$ 18,56	C
31/01/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 01/2024	40644	R\$ 18,56	D
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 NOTEBOOK SAMSUNG NF.14924316 GRUPO CASAS BAHIA	40646	R\$ 3.199,00	C
31/01/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 NOTEBOOK SAMSUNG NF.14924316 GRUPO CASAS BAHIA	40646	R\$ 3.199,00	D
31/01/2024	1.2.03.01.20.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		TRANSF.AT.ESP.CPB 2023 P/IMOBIL.-SERVIDOR LENOVO ISG ST50v2 E-2324G 4C16GB 2TB 7D8JA02MBR CONF.NF.464 RPMINFORMATICA	40655	R\$ 10.129,30	C
31/01/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		TRANSF.AT.ESP.CPB 2023 P/IMOBIL.-SERVIDOR LENOVO ISG ST50v2 E-2324G 4C16GB 2TB 7D8JA02MBR CONF.NF.464 RPMINFORMATICA	40655	R\$ 10.129,30	D
31/01/2024	1.2.03.01.20.001	TORRES E PÓRTICOS		TRANSF.AT.ESP.CPB 2023 P/IMOBIL.-TORRES E PORTICOS CONF.NF.13884 ARMATIC REF.ESTRUTURA DE TRELIÇASBOX TRUSS	40656	R\$ 49.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.3.01.01.01.013	TORRES E PÓRTICOS		TRANSF.AT.ESP.CPB 2023 P/IMOBIL.- TORRES E PORTICOS CONF.NF.13884 ARMATIC REF.ESTRUTURA DE TRELIÇASBOX TRUSS	40656	R\$ 49.000,00	D
31/01/2024	1.2.03.01.19.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		TRANSF.AT.ESP.CPB 2021 P/IMOBIL.- MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL NF. 3229814 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	40657	R\$ 6.718,07	C
31/01/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		TRANSF.AT.ESP.CPB 2021 P/IMOBIL.- MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL NF. 3229814 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	40657	R\$ 6.718,07	D
31/01/2024	1.2.03.01.18.001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		TRANSF.AT.ESP.CPB 2020 P/IMOBIL.- IPHONE APPLE NF.4785351 TELEFÔNICA BRASIL S/A	40658	R\$ 7.824,00	C
31/01/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		TRANSF.AT.ESP.CPB 2020 P/IMOBIL.- IPHONE APPLE NF.4785351 TELEFÔNICA BRASIL S/A	40658	R\$ 7.824,00	D
31/01/2024	1.2.03.01.18.001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		TRANSF.AT.ESP.CPB 2020 P/IMOBIL.- SMARTPHONE SAMSUNG NF.4829528 TELEFÔNICA BRASIL S/A	40659	R\$ 1.032,00	C
31/01/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		TRANSF.AT.ESP.CPB 2020 P/IMOBIL.- SMARTPHONE SAMSUNG NF.4829528 TELEFÔNICA BRASIL S/A	40659	R\$ 1.032,00	D
31/01/2024	1.2.03.01.17.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		TRANSF.AT.ESP.CPB 2018 P/IMOBIL.-2 CONJUNTO DE BANCADA C/3 MÓD. VIDEIRA WOOD-STOCK NF.1244541 VINICIUS NUNES ALMEIDA	40660	R\$ 7.084,00	C
31/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		TRANSF.AT.ESP.CPB 2018 P/IMOBIL.-2 CONJUNTO DE BANCADA C/3 MÓD. VIDEIRA WOOD-STOCK NF.1244541 VINICIUS NUNES ALMEIDA	40660	R\$ 7.084,00	D
31/01/2024	1.2.03.01.13.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		TRANSF.AT.ESP.MINIST.ESPORTE 2014 P/IMOBIL.-TELEVISÃO 42 LG LED NF. 6105770 CASAS BAHIA	40661	R\$ 1.799,00	C
31/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		TRANSF.AT.ESP.MINIST.ESPORTE 2014 P/IMOBIL.-TELEVISÃO 42 LG LED NF. 6105770 CASAS BAHIA	40661	R\$ 1.799,00	D
31/01/2024	1.2.03.01.13.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		TRANSF.AT.ESP.MINIST.ESPORTE 2014 P/IMOBIL.-TELEVISÃO 42 LG LED NF.754977 CASAS BAHIA	40662	R\$ 1.799,00	C
31/01/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		TRANSF.AT.ESP.MINIST.ESPORTE 2014 P/IMOBIL.-TELEVISÃO 42 LG LED NF.754977	40662	R\$ 1.799,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CASAS BAHIA			
31/01/2024	1.2.03.01.12.003	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSF.AT.ESP.LEI INCENTIVO AO ESPORTE 2008/9 P/IMOBIL.-MATERIAL ESPORTIVO	40663	R\$ 42.560,00	C
31/01/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSF.AT.ESP.LEI INCENTIVO AO ESPORTE 2008/9 P/IMOBIL.-MATERIAL ESPORTIVO	40663	R\$ 42.560,00	D
31/01/2024	1.2.03.01.03.001	MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIP.		TRANSF.AT.ESP.MINIST.ESPORTE 2013 P/IMOBIL.-MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS	40664	R\$ 6.964,30	C
31/01/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		TRANSF.AT.ESP.MINIST.ESPORTE 2013 P/IMOBIL.-MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS	40664	R\$ 6.964,30	D
31/01/2024	1.2.03.01.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS		TRANSF.AT.ESP.MINIST.ESPORTE 2013 P/IMOBIL.-COMPUTADORES E PERIFERICOS	40665	R\$ 5.387,16	C
31/01/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		TRANSF.AT.ESP.MINIST.ESPORTE 2013 P/IMOBIL.-COMPUTADORES E PERIFERICOS	40665	R\$ 5.387,16	D
31/01/2024	1.2.03.01.03.003	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSF.AT.ESP.MINIST.ESPORTE 2013 P/IMOBIL.-MATERIAL ESPORTIVO	40666	R\$ 149.042,46	C
31/01/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSF.AT.ESP.MINIST.ESPORTE 2013 P/IMOBIL.-MATERIAL ESPORTIVO	40666	R\$ 149.042,46	D
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		NF 69776 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	40673	R\$ 879,54	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		NF 69776 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	40673	R\$ 879,54	D
31/01/2024	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	40678	R\$ 817,89	C
31/01/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	40678	R\$ 817,89	D
31/01/2024	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	40679	R\$ 2.948,50	C
31/01/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	40679	R\$ 2.948,50	D
31/01/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	40680	R\$ 12.411,05	C
31/01/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	40680	R\$ 12.411,05	D
31/01/2024	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	40681	R\$ 1.198,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	40681	R\$ 1.198,22	D
31/01/2024	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	40684	R\$ 450,10	C
31/01/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	40684	R\$ 450,10	D
31/01/2024	1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	40685	R\$ 78,20	C
31/01/2024	3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	40685	R\$ 78,20	D
31/01/2024	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	40686	R\$ 106,78	C
31/01/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	40686	R\$ 106,78	D
31/01/2024	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	40687	R\$ 824,60	C
31/01/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	40687	R\$ 824,60	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 01/2024	40774	R\$ 137.268,05	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 01/2024	40774	R\$ 137.268,05	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE DIFERENÇA DE FERIAS N/MES 01/2024	40775	R\$ 4,70	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE DIFERENÇA DE FERIAS N/MES 01/2024	40775	R\$ 4,70	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS INDENIZADAS EM RESCISÕES N/MES 01/2024	40776	R\$ 1.376,85	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS INDENIZADAS EM RESCISÕES N/MES 01/2024	40776	R\$ 1.376,85	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13° SALARIO INDENIZADO EM RESCISÕES N/MES 01/2024	40777	R\$ 1.032,64	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13° SALARIO INDENIZADO EM RESCISÕES N/MES 01/2024	40777	R\$ 1.032,64	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 01/2024	40778	R\$ 1.264,42	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 01/2024	40778	R\$ 1.264,42	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 01/2024	40779	R\$ 114,00	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 01/2024	40779	R\$ 114,00	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 01/2024	40780	R\$ 35.616,45	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 01/2024	40780	R\$ 35.616,45	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/13º SALARIO INDENIZADO N/MES 01/2024	40781	R\$ 319,97	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/13º SALARIO INDENIZADO N/MES 01/2024	40781	R\$ 319,97	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 01/2024	40782	R\$ 10.816,60	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 01/2024	40782	R\$ 10.816,60	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISÓRIO N/MES 01/2024	40783	R\$ 1.437,44	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISÓRIO N/MES 01/2024	40783	R\$ 1.437,44	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 01/2024	40784	R\$ 1.919,56	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 01/2024	40784	R\$ 1.919,56	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.012	AVISO PREVIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AVISO PREVIO EM RESCISÕES N/MES 01/2024	40785	R\$ 14.870,11	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.012	AVISO PREVIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AVISO PREVIO EM RESCISÕES N/MES 01/2024	40785	R\$ 14.870,11	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISORIO N/MES 01/2024	40786	R\$ 10.755,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISORIO N/MES 01/2024	40786	R\$ 10.755,79	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 01/2024	40787	R\$ 240,00	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 01/2024	40787	R\$ 240,00	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 01/2024	40788	R\$ 4.500,00	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 01/2024	40788	R\$ 4.500,00	D
31/01/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 01/2024	40789	R\$ 65.587,42	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 01/2024	40789	R\$ 65.587,42	D
31/01/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 01/2024	40790	R\$ 13.117,48	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 01/2024	40790	R\$ 13.117,48	D
31/01/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 04/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	40794	R\$ 12.459,45	C
31/01/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 04/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	40794	R\$ 8.164,01	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 01/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	40794	R\$ 20.623,46	D
31/01/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 01/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	40795	R\$ 3.177,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 01/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	40795	R\$ 2.081,83	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 01/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	40795	R\$ 5.258,99	D
31/01/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 01/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	40796	R\$ 996,75	C
31/01/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 01/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	40796	R\$ 653,10	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 01/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	40796	R\$ 1.649,85	D
31/01/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 01/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	40797	R\$ 124,59	C
31/01/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 01/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	40797	R\$ 81,64	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 01/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	40797	R\$ 206,23	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		ESTORNO REF. DESC. INSS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TM094/23	40804	R\$ 463,35	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		ESTORNO REF. DESC. INSS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TM094/23	40804	R\$ 463,35	D
31/01/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS COB REF. TM094/23	40805	R\$ 15.108,17	C
31/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS COB REF. TM094/23	40805	R\$ 15.108,17	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO N/DATA DE INSS	40806	R\$ 463,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/FERIAS 01/2024 PELO PROJETO TM006/24			
31/01/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO N/DATA DE INSS S/FERIAS 01/2024 PELO PROJETO TM006/24	40806	R\$ 463,35	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		ESTORNO REF. DESC. INSS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TM095/23	40808	R\$ 149,74	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		ESTORNO REF. DESC. INSS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TM095/23	40808	R\$ 149,74	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO N/DATA DE INSS S/FERIAS 01/2024 PELO PROJETO TM004/24	40809	R\$ 149,74	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO N/DATA DE INSS S/FERIAS 01/2024 PELO PROJETO TM004/24	40809	R\$ 149,74	D
31/01/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB REF. TM095/23	40810	R\$ 25.446,77	C
31/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB REF. TM095/23	40810	R\$ 25.446,77	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		ESTORNO REF. DESC. INSS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TM096/23	40817	R\$ 295,83	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		ESTORNO REF. DESC. INSS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TM096/23	40817	R\$ 295,83	D
31/01/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS COB REF. TM096/23	40818	R\$ 26.651,80	C
31/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS COB REF. TM096/23	40818	R\$ 26.651,80	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO N/DATA DE INSS S/FERIAS 01/2024 PELO PROJETO TM003/24	40819	R\$ 247,50	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO N/DATA DE INSS S/FERIAS 01/2024 PELO PROJETO TM003/24	40819	R\$ 247,50	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		ESTORNO REF. DESC. INSS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023	40822	R\$ 216,27	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		ESTORNO REF. DESC. INSS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELO	40822	R\$ 216,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROJETO TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023			
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO N/DATA DE INSS S/FERIAS 01/2024 PELO PROJETO TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023	40823	R\$ 264,64	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO N/DATA DE INSS S/FERIAS 01/2024 PELO PROJETO TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023	40823	R\$ 264,64	D
31/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DE RECURSOS A DEVOLVER AO CPB REF. TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023	40824	R\$ 18.740,32	C
31/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DE RECURSOS A DEVOLVER AO CPB REF. TC 441/22 MAN. ADMIN. 12/2023	40824	R\$ 18.740,32	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		ESTORNO REF. DESC. INSS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TC 410/22 MAN. TECNICA 12/2023	40825	R\$ 580,50	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		ESTORNO REF. DESC. INSS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TC 410/22 MAN. TECNICA 12/2023	40825	R\$ 580,50	D
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO N/DATA DE INSS S/FERIAS 01/2024 PELO PROJETO TC 542/23 MAN. TECNICA 01/2024	40826	R\$ 580,50	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO N/DATA DE INSS S/FERIAS 01/2024 PELO PROJETO TC 542/23 MAN. TECNICA 01/2024	40826	R\$ 580,50	D
31/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB REF. TC 410/22 MAN. TECNICA 12/2023	40827	R\$ 71.262,27	C
31/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB REF. TC 410/22 MAN. TECNICA 12/2023	40827	R\$ 71.262,27	D
31/01/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB REF. TC 422/22 MAN. DEP. EVENTOS 12/2023	40828	R\$ 1.543,17	C
31/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB REF. TC 422/22 MAN. DEP. EVENTOS 12/2023	40828	R\$ 1.543,17	D
31/01/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PROVISÃO PIS S/FOLHA REF. 01/2024.	40831	R\$ 1.463,88	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		PIS S/FOLHA SALARIOS 01/2024	40831	R\$ 1.396,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		PIS S/FOLHA SALARIOS 01/2024	40831	R\$ 67,15	D
31/01/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES PIS S/FERIAS 01/2024	40832	R\$ 206,23	C
31/01/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES PIS S/FERIAS 01/2024	40832	R\$ 206,23	D
31/01/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PROVISÃO PIS S/FOLHA 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO REF. 01/2024	40834	R\$ 12,55	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		PROVISÃO PIS S/FOLHA 13º SALARIO INDENIZADO RESCISAO REF. 01/2024	40834	R\$ 12,55	D
31/01/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		TRANSFERENCIA REF. VLR FGTS S/FERIAS 01/2024 FRANCISCO ARADO	40835	R\$ 71,16	C
31/01/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		TRANSFERENCIA REF. VLR FGTS S/FERIAS 01/2024 FRANCISCO ARADO	40835	R\$ 71,16	D
31/01/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		TRANSFERENCIA REF. VLR FGTS S/FERIAS 01/2024 JORGE LUIZ FANK JUNIOR	40836	R\$ 61,02	C
31/01/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		TRANSFERENCIA REF. VLR FGTS S/FERIAS 01/2024 JORGE LUIZ FANK JUNIOR	40836	R\$ 61,02	D
31/01/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		TRANSFERENCIA REF. VLR FGTS S/FERIAS 01/2024 LUCIANA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA	40837	R\$ 28,56	C
31/01/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		TRANSFERENCIA REF. VLR FGTS S/FERIAS 01/2024 LUCIANA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA	40837	R\$ 28,56	D
31/01/2024	1.2.03.01.16.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS		TRANSF.AT.ESPECIAL COB 2018 COMPUTADORES E PERIFERICOS PARA DESP.BENS PEQUENO VALOR	43172	R\$ 1.553,12	C
31/01/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		TRANSF.AT.ESPECIAL COB 2018 COMPUTADORES E PERIFERICOS PARA DESP.BENS PEQUENO VALOR	43172	R\$ 1.553,12	D
31/01/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 01/2024	43194	R\$ 0,91	C
31/01/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 01/2024	43194	R\$ 0,91	D
31/01/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 01/2024	43197	R\$ 1,21	C
31/01/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 01/2024	43197	R\$ 1,21	D
31/01/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 01/2024	43204	R\$ 0,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 01/2024	43204	R\$ 0,89	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES		AJUSTE REF. VERBAS RESCISORIAS FRANCISCO ARADO DE ARMAS	43248	R\$ 1,38	C
31/01/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		AJUSTE REF. VERBAS RESCISORIAS FRANCISCO ARADO DE ARMAS	43248	R\$ 1,38	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES		AJUSTE REF. VERBAS RESCISORIAS JORGE LUIZ FANCK JUNIOR	43249	R\$ 1,38	C
31/01/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		AJUSTE REF. VERBAS RESCISORIAS JORGE LUIZ FANCK JUNIOR	43249	R\$ 1,38	D
31/01/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR REF. ITEM CANCELADO REF. BOLETO PARCO COMERCIO E SERVIÇOS PAGO EM 22/01/24	43252	R\$ 19,77	C
31/01/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR REF. ITEM CANCELADO REF. BOLETO PARCO COMERCIO E SERVIÇOS PAGO EM 22/01/24	43252	R\$ 19,77	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		VALOR REF. FGTS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELA TM003/24	43273	R\$ 100,16	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		VALOR REF. FGTS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELA TM003/24	43273	R\$ 100,16	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		VALOR REF. PIS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELA TM003/24	43274	R\$ 12,51	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		VALOR REF. PIS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELA TM003/24	43274	R\$ 12,51	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		VALOR REF. INSS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELA TM003/24	43275	R\$ 428,07	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		VALOR REF. INSS S/FERIAS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELA TM003/24	43275	R\$ 428,07	D
31/01/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM003/24	43276	R\$ 1.105,71	C
31/01/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM003/24	43276	R\$ 1.105,71	D
31/01/2024	3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES		BAIXA PELO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO BEM DE PEQUENO VALOR, RECONHECIDO COMO DESPESA DA ENTIDADE	43291	R\$ 1.553,12	C
31/01/2024	2.3.01.01.02.001	COB		BAIXA PELO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DO BEM DE PEQUENO VALOR, RECONHECIDO COMO DESPESA DA ENTIDADE	43291	R\$ 1.553,12	D
31/01/2024	3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES		BAIXA PELO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	43292	R\$ 81.787,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOS BENS TRANSFERIDOS PARA O IMOBILIZADO DA ENTIDADE			
31/01/2024	2.3.01.01.02.002	CPB		BAIXA PELO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DOS BENS TRANSFERIDOS PARA O IMOBILIZADO DA ENTIDADE	43292	R\$ 81.787,37	D
31/01/2024	3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES		BAIXA PELO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DOS BENS TRANSFERIDOS PARA O IMOBILIZADO DA ENTIDADE	43293	R\$ 164.991,92	C
31/01/2024	2.3.01.01.02.003	MINISTÉRIO DO ESPORTE		BAIXA PELO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DOS BENS TRANSFERIDOS PARA O IMOBILIZADO DA ENTIDADE	43293	R\$ 164.991,92	D
31/01/2024	3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES		BAIXA PELO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DOS BENS TRANSFERIDOS PARA O IMOBILIZADO DA ENTIDADE	43294	R\$ 42.560,00	C
31/01/2024	2.3.01.01.02.004	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE		BAIXA PELO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DOS BENS TRANSFERIDOS PARA O IMOBILIZADO DA ENTIDADE	43294	R\$ 42.560,00	D
31/01/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		VALOR REF. FGTS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 01/2024	43298	R\$ 28,56	C
31/01/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		VALOR REF. FGTS 01/2024 NÃO RECONHECIDO PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 01/2024	43298	R\$ 28,56	D
31/01/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 01/2024	43299	R\$ 56,62	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 01/2024	43299	R\$ 56,62	D
31/01/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 01/2024	43300	R\$ 2,22	C
31/01/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 01/2024	43300	R\$ 2,22	D
01/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		NF 16484 SIDNEI PIRES DA COSTA EPP REF AQUISIÇÃO DE 02 TRIPE DE ILUMINAÇÃO	40700	R\$ 744,31	C
01/02/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		NF 16484 SIDNEI PIRES DA COSTA EPP REF AQUISIÇÃO DE 02 TRIPE DE ILUMINAÇÃO	40700	R\$ 744,31	D
01/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE		NF 1400 GIGA COMERCIO DE PECAS E	40702	R\$ 124,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF. COMPRA DE 01 EXTENSÃO PROFISSIONAL 10A 30M			
01/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		NF 1400 GIGA COMERCIO DE PECAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF. COMPRA DE 01 EXTENSÃO PROFISSIONAL 10A 30M	40702	R\$ 124,85	D
01/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. CALI MARKETING DIGITAL LTDA REF NF 202400000000581	40703	R\$ 370,21	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. CALI MARKETING DIGITAL LTDA REF NF 202400000000581	40703	R\$ 370,21	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	40930	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40930	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		FABRI FRAME COMERCIO E MONTAGEM DE PAINEIS DECORATIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 136	40931	R\$ 27.825,00	C
01/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		FABRI FRAME COMERCIO E MONTAGEM DE PAINEIS DECORATIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 136	40931	R\$ 27.825,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALARIO 01/2024	40932	R\$ 131,88	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALARIO 01/2024	40932	R\$ 131,88	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - PAGAMENTO NF 1458	40933	R\$ 11.371,65	C
01/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - PAGAMENTO NF 1458	40933	R\$ 11.371,65	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	40934	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40934	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - SALARIO 01/2024	40935	R\$ 1.341,05	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - SALARIO 01/2024	40935	R\$ 1.341,05	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF	40936	R\$ 4.166,87	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANDRE DE MOURA SOARES - SALARIO 01/2024			
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDRE DE MOURA SOARES - SALARIO 01/2024	40936	R\$ 4.166,87	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	40937	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40937	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	41026	R\$ 7.500,00	C
01/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	41026	R\$ 7.500,00	D
01/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	41027	R\$ 75.000,00	C
01/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	41027	R\$ 75.000,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 01/2024	41058	R\$ 2.225,00	C
01/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 01/2024	41058	R\$ 2.225,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41059	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41059	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALARIO 01/2024	41060	R\$ 3.043,98	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALARIO 01/2024	41060	R\$ 3.043,98	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41061	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41061	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 02/2024 CONF. BOLETO N° 1293828-8 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	41062	R\$ 2.543,70	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 02/2024 CONF. BOLETO N° 1293828-8 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	41062	R\$ 2.543,70	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MACH IV SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - PAGAMENTO NF 28918	41063	R\$ 81,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MACH IV SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - PAGAMENTO NF 28918	41063	R\$ 81,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41064	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41064	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 892	41065	R\$ 1.132,32	C
01/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 892	41065	R\$ 1.132,32	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 01/2024	41066	R\$ 3.020,42	C
01/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 01/2024	41066	R\$ 3.020,42	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALARIO 01/2024	41067	R\$ 3.447,79	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALARIO 01/2024	41067	R\$ 3.447,79	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO ESTAGIO 01/2024	41068	R\$ 240,00	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO ESTAGIO 01/2024	41068	R\$ 240,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 02/2024 NF 43 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	41069	R\$ 5.175,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 02/2024 NF 43 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	41069	R\$ 5.175,00	D
01/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 008/24 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 02/2024	41070	R\$ 99.824,91	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 008/24 MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 02/2024	41070	R\$ 99.824,91	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41071	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41071	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALARIO 01/2024	41072	R\$ 2.660,08	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALARIO 01/2024	41072	R\$ 2.660,08	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALARIO 01/2024	41073	R\$ 9.693,03	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALARIO 01/2024	41073	R\$ 9.693,03	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALARIO 01/2024	41074	R\$ 1.199,70	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALARIO 01/2024	41074	R\$ 1.199,70	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41075	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41075	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 02/2024 CONF. NF 46351875 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	41076	R\$ 910,80	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 02/2024 CONF. NF 46351875 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	41076	R\$ 910,80	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 893	41077	R\$ 7.000,00	C
01/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 893	41077	R\$ 7.000,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO REF NF 08	41078	R\$ 4.000,00	C
01/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO REF NF 08	41078	R\$ 4.000,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41079	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41079	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41080	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41080	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41081	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41081	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41082	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41082	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41083	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41083	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41084	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41084	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO FA40 ABERTO DO BRASIL - EQUIPE, DE 31/01 A 04/02/24 - SP	41106	R\$ 770,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO FA40 ABERTO DO BRASIL - EQUIPE, DE 31/01 A 04/02/24 - SP	41106	R\$ 770,00	D
01/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 023/24 FA40 ABERTO DO BRASIL - EQUIPE	41107	R\$ 29.030,00	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 023/24 FA40 ABERTO DO BRASIL - EQUIPE	41107	R\$ 29.030,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCÁRIA	41108	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41108	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DE AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO FA40 ABERTO DO BRASIL - EQUIPE, DE 31/01 A 04/02/24 - SP	41109	R\$ 770,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DE AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO FA40 ABERTO DO BRASIL - EQUIPE, DE 31/01 A 04/02/24 - SP	41109	R\$ 770,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCÁRIA	41110	R\$ 69,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41110	R\$ 69,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	41126	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41126	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	41127	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41127	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO RICARDO MOLITOR - SALARIO 01/2024	41128	R\$ 5.912,58	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO RICARDO MOLITOR - SALARIO 01/2024	41128	R\$ 5.912,58	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 01/2024	41129	R\$ 3.449,05	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 01/2024	41129	R\$ 3.449,05	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - SALARIO 01/2024	41130	R\$ 8.311,67	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - SALARIO 01/2024	41130	R\$ 8.311,67	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALARIO 01/2024	41131	R\$ 2.856,67	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALARIO 01/2024	41131	R\$ 2.856,67	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA - SALARIO 01/2024	41132	R\$ 4.887,05	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA - SALARIO 01/2024	41132	R\$ 4.887,05	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALARIO 01/2024	41133	R\$ 5.025,42	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALARIO 01/2024	41133	R\$ 5.025,42	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	41134	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41134	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	41135	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41135	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	41136	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41136	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		KALUNGA SA - PAGAMENTO NF 37691 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41170	R\$ 87,60	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		KALUNGA SA - PAGAMENTO NF 37691 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41170	R\$ 87,60	D
01/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MF COMERCIO E SERVICO LTDA - PAGAMENTO NF 300 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41171	R\$ 30,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		MF COMERCIO E SERVICO LTDA - PAGAMENTO NF 300 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41171	R\$ 30,00	D
01/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		AUTO POSTO BERING I LTDA - PAGAMENTO NF 230156 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 023/24	41172	R\$ 94,99	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		AUTO POSTO BERING I LTDA - PAGAMENTO NF 230156 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 023/24	41172	R\$ 94,99	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 01/2024	41178	R\$ 1.806,70	C
01/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 01/2024	41178	R\$ 1.806,70	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		MAYARA CARDIM TENÓRIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 01/24	41179	R\$ 1.806,70	C
01/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAYARA CARDIM TENÓRIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 01/24	41179	R\$ 1.806,70	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		SUELEN PONTES LEMOS 35481677806 - PAGAMENTO RPA 01/2024	41180	R\$ 2.460,85	C
01/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SUELEN PONTES LEMOS 35481677806 - PAGAMENTO RPA 01/2024	41180	R\$ 2.460,85	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO RPA 01/2024	41181	R\$ 3.614,54	C
01/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO RPA 01/2024	41181	R\$ 3.614,54	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	41182	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41182	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	41183	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41183	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 01/2024	41184	R\$ 1.775,55	C
01/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 01/2024	41184	R\$ 1.775,55	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	41185	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41185	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16131 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	41235	R\$ 1.112,60	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16131 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	41235	R\$ 1.112,60	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 067/23	41236	R\$ 0,92	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 067/23	41236	R\$ 0,92	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41237	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41237	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 087/23	41238	R\$ 11.132,10	C
01/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 087/23	41238	R\$ 11.132,10	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16129 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	41239	R\$ 2.770,83	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16129 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	41239	R\$ 2.770,83	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		FLAVIA RACCO SIQUEIRA - PAGAMENTO RPA 01/2024	41240	R\$ 1.668,75	C
01/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FLAVIA RACCO SIQUEIRA - PAGAMENTO RPA 01/2024	41240	R\$ 1.668,75	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41241	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41241	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41242	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41242	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41243	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41243	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41244	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41244	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 067/23	41245	R\$ 4,69	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 067/23	41245	R\$ 4,69	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41401	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41401	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41402	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41402	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41403	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41403	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41404	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41404	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41405	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41405	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LEONARDO DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41406	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LEONARDO DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41406	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		NILO SERGIO MOREIRA COSTA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41407	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		NILO SERGIO MOREIRA COSTA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41407	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE	41408	R\$ 142,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41408	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ROBERTO ROGÉLIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41409	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ROBERTO ROGÉLIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41409	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41410	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41410	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41411	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41411	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41412	R\$ 190,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41412	R\$ 190,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41413	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41413	R\$ 142,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA OPEN - 2024			
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CHRISTIANE BRUM LOPES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41414	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CHRISTIANE BRUM LOPES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41414	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41415	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41415	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41416	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41416	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41417	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41417	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41418	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41418	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41419	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41419	R\$ 142,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41420	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41420	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JOSIE COELHO SCHROEDER - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41421	R\$ 190,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JOSIE COELHO SCHROEDER - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41421	R\$ 190,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO BOLET N° 52105895 REF. SEGURO PARA O EVENTO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO 2024 - ITTF - FA 40	41422	R\$ 1.332,22	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO BOLET N° 52105895 REF. SEGURO PARA O EVENTO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO 2024 - ITTF - FA 40	41422	R\$ 1.332,22	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41423	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41423	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41424	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41424	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MAURICIO VAL DE SOUZA - TC 025/24	41425	R\$ 142,00	C
01/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MAURICIO	41425	R\$ 142,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETOS/24		VAL DE SOUZA - TC 025/24			
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41426	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41426	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		WLADÉMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41427	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		WLADÉMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41427	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41428	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41428	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LUIZ PABLO FECHO MOURA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41429	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUIZ PABLO FECHO MOURA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41429	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41430	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41430	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41431	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE	41431	R\$ 142,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MAURICIO VAL DE SOUZA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41432	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MAURICIO VAL DE SOUZA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41432	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41433	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41433	R\$ 142,00	D
01/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 025/24 ITTF FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41434	R\$ 658.384,00	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 025/24 ITTF FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41434	R\$ 658.384,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41435	R\$ 190,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41435	R\$ 190,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41436	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41436	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41437	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO	41437	R\$ 142,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MARIA CLARA VIEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41438	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARIA CLARA VIEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41438	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MARIO PAZ DE SOUSA SAMPAIO BARROS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41439	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARIO PAZ DE SOUSA SAMPAIO BARROS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41439	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41440	R\$ 190,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41440	R\$ 190,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41441	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41441	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41442	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41442	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41443	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41443	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ROBSON CARLOS MARTINS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41444	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ROBSON CARLOS MARTINS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41444	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41445	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41445	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41446	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41446	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41447	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41447	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41448	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41448	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41449	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41449	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41450	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE	41450	R\$ 142,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41451	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41451	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41452	R\$ 190,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41452	R\$ 190,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RICARDO KURDUGLIAN - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41453	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO KURDUGLIAN - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41453	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41454	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41454	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41455	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41455	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41456	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41456	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		WELYSON LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41457	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		WELYSON LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41457	R\$ 142,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41458	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41458	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41459	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41459	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41460	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41460	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41461	R\$ 142,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41461	R\$ 142,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41462	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41462	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41463	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41463	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41464	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41464	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41465	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41465	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41466	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41466	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41467	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41467	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41468	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41468	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41469	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41469	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41470	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41470	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41471	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41471	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41472	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41472	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41473	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41473	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41474	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41474	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41475	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41475	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41476	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41476	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41477	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41477	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41478	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41478	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41479	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41479	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41480	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41480	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41481	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41481	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41482	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41482	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41483	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41483	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41484	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41484	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41485	R\$ 55,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41485	R\$ 55,00	D
01/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	41521	R\$ 9,90	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	41521	R\$ 9,90	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALARIO 01/2024	41617	R\$ 5.209,82	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALARIO 01/2024	41617	R\$ 5.209,82	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41618	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41618	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41619	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41619	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA - SALARIO 01/2024	41620	R\$ 4.145,78	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA - SALARIO 01/2024	41620	R\$ 4.145,78	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41621	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41621	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 01/2024	41622	R\$ 21.401,87	C
01/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 01/2024	41622	R\$ 21.401,87	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41623	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41623	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO N. SILVA - SALARIO 01/2024	41624	R\$ 3.052,70	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO N. SILVA - SALARIO 01/2024	41624	R\$ 3.052,70	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41625	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41625	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41626	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41626	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALARIO 01/2024	41627	R\$ 4.163,14	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALARIO 01/2024	41627	R\$ 4.163,14	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 01/2024	41628	R\$ 8.158,04	C
01/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 01/2024	41628	R\$ 8.158,04	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 1	41640	R\$ 3.500,00	C
01/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 1	41640	R\$ 3.500,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 08	41641	R\$ 6.850,00	C
01/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 08	41641	R\$ 6.850,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	41642	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41642	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41850	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41850	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41851	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41851	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALARIO 01/2024	41852	R\$ 2.717,49	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALARIO	41852	R\$ 2.717,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/2024							
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41853	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41853	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALARIO 01/2024	41854	R\$ 6.983,16	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALARIO 01/2024	41854	R\$ 6.983,16	D
01/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 011/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - FEVEREIRO 2024	41855	R\$ 98.295,39	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 011/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - FEVEREIRO 2024	41855	R\$ 98.295,39	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALARIO 01/2024	41856	R\$ 3.915,44	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALARIO 01/2024	41856	R\$ 3.915,44	D
01/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 010/24 - MANUTENÇÃO DE ATLETAS FEVEREIRO 2024	41857	R\$ 19.000,00	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 010/24 - MANUTENÇÃO DE ATLETAS FEVEREIRO 2024	41857	R\$ 19.000,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° REF. VALE COMBUSTÍVEL 02/24	41858	R\$ 600,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° REF. VALE COMBUSTÍVEL 02/24	41858	R\$ 600,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 02/2024 CONF. NF 44 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	41859	R\$ 3.450,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 02/2024 CONF. NF 44 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	41859	R\$ 3.450,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41860	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41860	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 01/2024	41861	R\$ 3.790,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 01/2024	41861	R\$ 3.790,09	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALARIO 01/2024	41862	R\$ 9.114,87	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALARIO 01/2024	41862	R\$ 9.114,87	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41863	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41863	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALARIO 01/2024	41864	R\$ 3.191,17	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALARIO 01/2024	41864	R\$ 3.191,17	D
01/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 009/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS - FEVEREIRO 2024	41865	R\$ 71.226,70	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 009/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS - FEVEREIRO 2024	41865	R\$ 71.226,70	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALARIO 01/2024	41866	R\$ 3.605,91	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALARIO 01/2024	41866	R\$ 3.605,91	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALARIO 01/2024	41867	R\$ 3.304,09	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALARIO 01/2024	41867	R\$ 3.304,09	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 01/2024	41868	R\$ 4.530,53	C
01/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 01/2024	41868	R\$ 4.530,53	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41869	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41869	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41870	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41870	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41871	R\$ 11,00	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41871	R\$ 11,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41872	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41872	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41873	R\$ 1,30	C
01/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41873	R\$ 1,30	D
01/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 067/23	41874	R\$ 4,69	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 067/23	41874	R\$ 4,69	D
01/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 067/23	41875	R\$ 0,92	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 067/23	41875	R\$ 0,92	D
01/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41876	R\$ 9,90	C
01/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41876	R\$ 9,90	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41877	R\$ 300.000,00	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41877	R\$ 300.000,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	41878	R\$ 4.956,23	C
01/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	41878	R\$ 4.956,23	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41879	R\$ 29.733,30	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41879	R\$ 29.733,30	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41880	R\$ 7.661,00	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41880	R\$ 7.661,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/DATE			
01/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO SANDRO JOSE - TC 023/24	41881	R\$ 2.300,00	C
01/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO SANDRO JOSE - TC 023/24	41881	R\$ 2.300,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATE	41882	R\$ 44.869,45	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATE	41882	R\$ 44.869,45	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATE	41883	R\$ 16.851,27	C
01/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATE	41883	R\$ 16.851,27	D
01/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO EDIR DOMINGOS - TC 025/24	41884	R\$ 10.000,00	C
01/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO EDIR DOMINGOS - TC 025/24	41884	R\$ 10.000,00	D
01/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42014	R\$ 82.494,39	C
01/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42014	R\$ 82.494,39	D
01/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000119 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA	42037	R\$ 63,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000119 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA	42037	R\$ 63,00	D
01/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1194 AG21 SOLUÇÕES LTDA	42042	R\$ 350,00	C
01/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1194 AG21 SOLUÇÕES LTDA	42042	R\$ 350,00	D
01/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 01/2024	42054	R\$ 9.663,43	C
01/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 01/2024	42054	R\$ 9.663,43	D
01/02/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.8553204 FEDERAÇÃO MINEIRA DE TENIS DE MESA OLIMPICO E PARALIMPICO	43176	R\$ 640,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.8553204 FEDERAÇÃO MINEIRA DE TENIS DE MESA OLIMPICO E PARALIMPICO	43176	R\$ 640,00	D
01/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº. 360823823 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BIRIGUI-SP	43244	R\$ 215,00	C
01/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº. 360823823 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BIRIGUI-SP	43244	R\$ 215,00	D
02/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF NF 1592	40704	R\$ 10.064,38	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF NF 1592	40704	R\$ 10.064,38	D
02/02/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 327	40754	R\$ 7.500,00	C
02/02/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 327	40754	R\$ 7.500,00	D
02/02/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO CONF. CANCELAMENTO N/DATA DA NF 1591 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA	40793	R\$ 12.580,47	C
02/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO CONF. CANCELAMENTO N/DATA DA NF 1591 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA	40793	R\$ 12.580,47	D
02/02/2024	3.6.02.02.99.018	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2023 SP	40908	R\$ 10.055,00	C
02/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40908	R\$ 2.725,00	C
02/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40908	R\$ 37.340,00	C
02/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NA UNI TM	40908	R\$ 30,00	C
02/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	40908	R\$ 27.308,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40908	R\$ 21.690,00	D
02/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40908	R\$ 1.151,23	D
02/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		LUCIANA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA - PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO 01/2024	40929	R\$ 1.357,60	C
02/02/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		LUCIANA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA - PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO 01/2024	40929	R\$ 1.357,60	D
02/02/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - DEPOSITO RECEBIDO REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22 PARCELA 02/04	41024	R\$ 334,84	C
02/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SANDRO JOSÉ ABRÃO - DEPOSITO RECEBIDO REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22 PARCELA 02/04	41024	R\$ 334,84	D
02/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA	41025	R\$ 313,46	C
02/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41025	R\$ 313,46	D
02/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MAGMA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA. - PAGAMENTO NF 289351 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41160	R\$ 618,70	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		MAGMA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA. - PAGAMENTO NF 289351 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41160	R\$ 618,70	D
02/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		NITGAS DO BRASIL POSTO DE GAS NATURAL VEICULAR LTDA - PAGAMENTO NF 69763 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41161	R\$ 226,93	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		NITGAS DO BRASIL POSTO DE GAS NATURAL VEICULAR LTDA - PAGAMENTO NF 69763 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41161	R\$ 226,93	D
02/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 41A25429 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41162	R\$ 4,90	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	41162	R\$ 4,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 41A25429 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24			
02/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - PAGAMENTO 6D591324 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41163	R\$ 15,10	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - PAGAMENTO 6D591324 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41163	R\$ 15,10	D
02/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 0015006 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41164	R\$ 13,50	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 0015006 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41164	R\$ 13,50	D
02/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO B93CDA4A REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41165	R\$ 4,90	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO B93CDA4A REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41165	R\$ 4,90	D
02/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 31F7D109 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41166	R\$ 5,20	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 31F7D109 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41166	R\$ 5,20	D
02/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41167	R\$ 13,50	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41167	R\$ 13,50	D
02/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A -	41168	R\$ 5,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ECOPISTAS - PAGAMENTO 737C504C REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24			
02/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 737C504C REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41168	R\$ 5,00	D
02/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 00150060071 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41169	R\$ 15,70	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 00150060071 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41169	R\$ 15,70	D
02/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41231	R\$ 1,30	C
02/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41231	R\$ 1,30	D
02/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 067/23	41232	R\$ 2,84	C
02/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 067/23	41232	R\$ 2,84	D
02/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41233	R\$ 1,30	C
02/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41233	R\$ 1,30	D
02/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 067/23	41234	R\$ 11,89	C
02/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 067/23	41234	R\$ 11,89	D
02/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 02/2024 CONF. NF 46 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	41846	R\$ 1.950,00	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 02/2024 CONF. NF 46 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	41846	R\$ 1.950,00	D
02/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF SANDRO JOSÉ ABRÃO	41847	R\$ 6.612,22	C
02/02/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF SANDRO JOSÉ ABRÃO	41847	R\$ 6.612,22	D
02/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° 11718855 REF. VALE COMBUSTÍVEL 02/24	41848	R\$ 988,20	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A -	41848	R\$ 988,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO BOLETO N° 11718855 REF. VALE COMBUSTÍVEL 02/24			
02/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41849	R\$ 11,00	C
02/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41849	R\$ 11,00	D
02/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41885	R\$ 23.685,58	C
02/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41885	R\$ 23.685,58	D
02/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41886	R\$ 23.685,58	C
02/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41886	R\$ 23.685,58	D
02/02/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41887	R\$ 1.357,60	C
02/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41887	R\$ 1.357,60	D
02/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42015	R\$ 51.015,73	C
02/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42015	R\$ 51.015,73	D
02/02/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		PROVISAO N/DATA NF 43357559 REF. 02/2024 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	42044	R\$ 2.168,14	C
02/02/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		PROVISAO N/DATA NF 43357559 REF. 02/2024 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	42044	R\$ 2.168,14	D
03/02/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 IRRF	39789	R\$ 368,61	C
03/02/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 LÍQUIDO RESCISÃO	39789	R\$ 7.157,15	C
03/02/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 DESC. INSS RESCISÃO	39789	R\$ 572,61	C
03/02/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 SALÁRIOS	39789	R\$ 851,75	D
03/02/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 FÉRIAS	39789	R\$ 23,66	D
03/02/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 SALDO DE SALARIO DIAS	39789	R\$ 721,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 13º SALÁRIO RESCISÃO	39789	R\$ 600,88	D
03/02/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 FÉRIAS PROPORCIONAIS	39789	R\$ 2.411,42	D
03/02/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 HORA EXTRA	39789	R\$ 3.489,60	D
03/02/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	39790	R\$ 404,99	C
03/02/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	39790	R\$ 404,99	D
03/02/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	39791	R\$ 48,07	C
03/02/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	39791	R\$ 48,07	D
03/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA LTDA. - PAGAMENTO NF 10853 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41155	R\$ 1.450,60	C
03/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA LTDA. - PAGAMENTO NF 10853 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41155	R\$ 1.450,60	D
03/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MAGMA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA. - PAGAMENTO NF 289404 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41156	R\$ 624,08	C
03/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		MAGMA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA. - PAGAMENTO NF 289404 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41156	R\$ 624,08	D
03/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		LUIZ ANTONIO JOERS PINTO - PAGAMENTO NF 290 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41157	R\$ 325,00	C
03/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		LUIZ ANTONIO JOERS PINTO - PAGAMENTO NF 290 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41157	R\$ 325,00	D
03/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 52874 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41158	R\$ 481,10	C
03/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 52874 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41158	R\$ 481,10	D
03/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA - PAGAMENTO NF 3273 REF. DESPESA DE	41159	R\$ 125,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMO TC 025/24			
03/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA - PAGAMENTO NF 3273 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41159	R\$ 125,27	D
04/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 278642 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41146	R\$ 384,80	C
04/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 278642 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41146	R\$ 384,80	D
04/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		AUTO POSTO JTX DE OLARIA LTDA - PAGAMENTO NF 4058 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41147	R\$ 170,00	C
04/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		AUTO POSTO JTX DE OLARIA LTDA - PAGAMENTO NF 4058 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41147	R\$ 170,00	D
04/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITEROI S. A. - ECOPONTE - PAGAMENTO DFE A9679218 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41148	R\$ 6,20	C
04/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITEROI S. A. - ECOPONTE - PAGAMENTO DFE A9679218 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41148	R\$ 6,20	D
04/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 0015006 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41149	R\$ 15,70	C
04/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 0015006 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41149	R\$ 15,70	D
04/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41150	R\$ 5,00	C
04/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41150	R\$ 5,00	D
04/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 3409C1A6 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41151	R\$ 4,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 3409C1A6 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41151	R\$ 4,90	D
04/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO B93CDA4A REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41152	R\$ 4,90	C
04/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO B93CDA4A REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41152	R\$ 4,90	D
04/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - PAGAMENTO 292B10FA REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41153	R\$ 15,10	C
04/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - PAGAMENTO 292B10FA REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41153	R\$ 15,10	D
04/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 31F7D109 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41154	R\$ 5,20	C
04/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS - PAGAMENTO 31F7D109 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41154	R\$ 5,20	D
05/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. SINCH BR S.A REF NF 6221	40710	R\$ 999,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. SINCH BR S.A REF NF 6221	40710	R\$ 999,00	D
05/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40909	R\$ 26.670,00	C
05/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40909	R\$ 13.512,00	C
05/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40- 2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO PARCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 10	40909	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	40909	R\$ 35.841,48	D
05/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40909	R\$ 4.192,00	D
05/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40909	R\$ 498,52	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ANA PAULA MACEDO TERRA - PAGAMENTO NF 18	41057	R\$ 5.000,00	C
05/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA PAULA MACEDO TERRA - PAGAMENTO NF 18	41057	R\$ 5.000,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO BOLETO Nº 3010124 SPTRANS - REF VALE TRANSPORTE 02/2024	41121	R\$ 463,96	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO BOLETO Nº 3010124 SPTRANS - REF VALE TRANSPORTE 02/2024	41121	R\$ 463,96	D
05/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 02/2024	41122	R\$ 72.118,00	C
05/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 02/2024	41122	R\$ 72.118,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE BOLETO Nº 3293828-4 RIOPAR PARTICIPACOES S.A. REF. VALE TRANSPORTE 02/2024	41123	R\$ 515,20	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE BOLETO Nº 3293828-4 RIOPAR PARTICIPACOES S.A. REF. VALE TRANSPORTE 02/2024	41123	R\$ 515,20	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO BOLETO Nº 11721599 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REF. VALE COMBUSTÍVEL 02/24	41124	R\$ 2.226,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO BOLETO Nº 11721599 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REF. VALE COMBUSTÍVEL 02/24	41124	R\$ 2.226,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 02/2024 CONF. NF 49 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA -	41125	R\$ 4.830,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 02/2024 CONF. NF 49 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA -	41125	R\$ 4.830,00	D
05/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CHAPARRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 922128 REF. DESPESA DE	41144	R\$ 86,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMO TC 025/24			
05/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CHAPARRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 922128 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41144	R\$ 86,16	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41314	R\$ 3.059,76	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41314	R\$ 3.059,76	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41315	R\$ 840,16	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41315	R\$ 840,16	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41316	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41316	R\$ 971,88	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		WELYSON LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41317	R\$ 840,16	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WELYSON LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41317	R\$ 840,16	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41318	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41318	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41319	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41319	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41320	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41320	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41321	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41321	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41322	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41322	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41323	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41323	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41324	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41324	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41325	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41325	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41326	R\$ 2.109,30	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41326	R\$ 2.109,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ROBSON CARLOS MARTINS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41327	R\$ 840,16	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROBSON CARLOS MARTINS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41327	R\$ 840,16	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41328	R\$ 3.059,76	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41328	R\$ 3.059,76	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LEONARDO DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41329	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEONARDO DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41329	R\$ 971,88	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41330	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41330	R\$ 971,88	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41331	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41331	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41332	R\$ 840,16	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41332	R\$ 840,16	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41333	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41333	R\$ 971,88	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41334	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41334	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41335	R\$ 1.890,36	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41335	R\$ 1.890,36	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		NILO SERGIO MOREIRA COSTA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41336	R\$ 840,16	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		NILO SERGIO MOREIRA COSTA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41336	R\$ 840,16	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41337	R\$ 1.535,25	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41337	R\$ 1.535,25	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41338	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41338	R\$ 971,88	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 -	41339	R\$ 2.759,87	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41339	R\$ 2.759,87	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41340	R\$ 840,16	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41340	R\$ 840,16	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41341	R\$ 1.890,36	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41341	R\$ 1.890,36	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41342	R\$ 1.890,36	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41342	R\$ 1.890,36	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MARIO PAZ DE SOUSA SAMPAIO BARROS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41343	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIO PAZ DE SOUSA SAMPAIO BARROS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41343	R\$ 971,88	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41344	R\$ 840,16	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41344	R\$ 840,16	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LUIZ PABLO FECHO MOURA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41345	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUIZ PABLO FECHO MOURA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41345	R\$ 971,88	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 -	41346	R\$ 1.890,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41346	R\$ 1.890,36	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41347	R\$ 1.890,36	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41347	R\$ 1.890,36	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JOSE RODRIGO PEREIRA MONTEIRO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41348	R\$ 3.080,30	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOSE RODRIGO PEREIRA MONTEIRO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41348	R\$ 3.080,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41349	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41349	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41350	R\$ 3.059,76	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41350	R\$ 3.059,76	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CHRISTIANE BRUM LOPES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41351	R\$ 3.080,30	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CHRISTIANE BRUM LOPES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41351	R\$ 3.080,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41352	R\$ 1.890,36	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41352	R\$ 1.890,36	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41353	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 -	41353	R\$ 971,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ROBERTO ROGÉLIA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41354	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROBERTO ROGÉLIA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41354	R\$ 971,88	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41355	R\$ 840,16	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41355	R\$ 840,16	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41356	R\$ 840,16	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41356	R\$ 840,16	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MARIA CLARA VIEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41357	R\$ 3.080,30	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIA CLARA VIEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41357	R\$ 3.080,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41358	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41358	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41359	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41359	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41360	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41360	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RICARDO KURDUGLIAN - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41361	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO KURDUGLIAN - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41361	R\$ 971,88	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RICARDO TEOFILLO VIEIRA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN	41362	R\$ 3.059,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA OPEN - 2024			
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41362	R\$ 3.059,76	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41363	R\$ 1.535,25	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41363	R\$ 1.535,25	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		SILVIO VIEIRA MAROLA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41364	R\$ 840,16	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SILVIO VIEIRA MAROLA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41364	R\$ 840,16	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41365	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41365	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41366	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41366	R\$ 971,88	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41367	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41367	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41368	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41368	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		BRIAN ROSA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41369	R\$ 3.080,30	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRIAN ROSA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41369	R\$ 3.080,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41370	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 -	41370	R\$ 971,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BRAZILIAN PARA OPEN - 2024							
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41371	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41371	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41372	R\$ 1.890,36	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41372	R\$ 1.890,36	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41373	R\$ 971,88	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41373	R\$ 971,88	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41374	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41374	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41375	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41375	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41376	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41376	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ARIETE DA SILVA GOMES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41377	R\$ 1.260,24	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ARIETE DA SILVA GOMES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41377	R\$ 1.260,24	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41378	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41378	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41379	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41379	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41380	R\$ 1.406,20	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF	41380	R\$ 1.406,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
- FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024							
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41381	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41381	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41382	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41382	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		WLADimir PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41383	R\$ 3.059,76	C
05/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WLADimir PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41383	R\$ 3.059,76	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41384	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41384	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41385	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41385	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41386	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41386	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41387	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41387	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41388	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41388	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41389	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41389	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41390	R\$ 1,30	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41390	R\$ 1,30	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41391	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41391	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41392	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41392	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41393	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41393	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41394	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41394	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41395	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41395	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41396	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41396	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41397	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41397	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41398	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41398	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41399	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41399	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41400	R\$ 11,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41400	R\$ 11,00	D
05/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		RECARGA CHIP CORPORTATIVO CELULAR GERENCIA ADMINISTRATIVA	41499	R\$ 30,00	C
05/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		RECARGA CHIP CORPORTATIVO CELULAR GERENCIA ADMINISTRATIVA	41499	R\$ 30,00	D
05/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 56385 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. DESPESA COM SACOLA P/PRESENTE	41500	R\$ 59,88	C
05/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 56385 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. DESPESA COM SACOLA P/PRESENTE	41500	R\$ 59,88	D
05/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE TAXI PARA CASA DO SR. ALAOR	41501	R\$ 23,20	C
05/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE TAXI PARA CASA DO SR. ALAOR	41501	R\$ 23,20	D
05/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER LEVAR DOCUMENTOS PARA SR ALAOR	41502	R\$ 13,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER LEVAR DOCUMENTOS PARA SR ALAOR	41502	R\$ 13,96	D
05/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	41518	R\$ 9,90	C
05/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	41518	R\$ 9,90	D
05/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	41519	R\$ 17,82	C
05/02/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	41519	R\$ 17,82	D
05/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 393116400 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: CHILE - FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA	41520	R\$ 4.689,14	C
05/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 393116400 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: CHILE - FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA	41520	R\$ 4.689,14	D
05/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 02/2024	41611	R\$ 137.647,00	C
05/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 02/2024	41611	R\$ 137.647,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6450257 REF. COND. 02/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	41612	R\$ 583,36	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6450257 REF. COND. 02/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	41612	R\$ 583,36	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 131557	41613	R\$ 1.061,90	C
05/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 131557	41613	R\$ 1.061,90	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 50	41614	R\$ 2.760,00	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 50	41614	R\$ 2.760,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6450257 REF. COND. 02/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	41615	R\$ 583,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6450257 REF. COND. 02/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	41615	R\$ 583,36	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11721611 REF. VALE COMBUSTÍVEL 02/24	41616	R\$ 1.386,90	C
05/02/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11721611 REF. VALE COMBUSTÍVEL 02/24	41616	R\$ 1.386,90	D
05/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 541/23 MAN. DEPART. DE EVENTOS 02/2024	41639	R\$ 28.400,00	C
05/02/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 541/23 MAN. DEPART. DE EVENTOS 02/2024	41639	R\$ 28.400,00	D
05/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 007/24 - FERRAMENTA TECNOLÓGICA EAD UNITM FEVEREIRO	41845	R\$ 1.200,00	C
05/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 007/24 - FERRAMENTA TECNOLÓGICA EAD UNITM FEVEREIRO	41845	R\$ 1.200,00	D
05/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	41888	R\$ 4.661,42	C
05/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	41888	R\$ 4.661,42	D
05/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		APLICACÃO FINANCEIRA N/DATA	41889	R\$ 400.000,00	C
05/02/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		APLICACÃO FINANCEIRA N/DATA	41889	R\$ 400.000,00	D
05/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICACÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42016	R\$ 35.841,48	C
05/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICACÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42016	R\$ 35.841,48	D
05/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº. 360107410 SAO BENTO ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA N/DATA	43241	R\$ 2.585,00	C
05/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº. 360107410 SAO BENTO ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA N/DATA	43241	R\$ 2.585,00	D
05/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº. 358136561 ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA ARACA PONG/SMELR ARACATUBA -	43242	R\$ 215,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SP			
05/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº. 358136561 ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA ARACA PONG/SMELR ARACATUBA - SP	43242	R\$ 215,00	D
06/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL REF NF 132905	40714	R\$ 66,15	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL REF NF 132905	40714	R\$ 66,15	D
06/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 06/02/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO REF NF 328	40755	R\$ 1.625,00	C
06/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 06/02/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO REF NF 328	40755	R\$ 1.625,00	D
06/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 06/02/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO REF NF 329	40756	R\$ 1.750,00	C
06/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 06/02/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO REF NF 329	40756	R\$ 1.750,00	D
06/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40910	R\$ 2.560,00	C
06/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40910	R\$ 7.977,00	C
06/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40	40910	R\$ 350,00	C
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	40910	R\$ 8.202,55	D
06/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40910	R\$ 187,45	D
06/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	40910	R\$ 2.497,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS			
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DOAÇÃO PARA ALEXANDRE DA SILVA PARA AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA ESTUDOS DE ANALISE DE PERFORMANCE CONF. RECIBO.	41014	R\$ 1.499,00	C
06/02/2024	3.6.07.01.02.002	DOAÇÕES		PAGAMENTO DOAÇÃO PARA ALEXANDRE DA SILVA PARA AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA ESTUDOS DE ANALISE DE PERFORMANCE CONF. RECIBO.	41014	R\$ 1.499,00	D
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MANACA EXPRESS LTDA - PAGAMENTO DACTE Nº 375 REF. DESPESA DE FRETE	41015	R\$ 495,00	C
06/02/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		MANACA EXPRESS LTDA - PAGAMENTO DACTE Nº 375 REF. DESPESA DE FRETE	41015	R\$ 495,00	D
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 030025351 REF. 1/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	41016	R\$ 54,42	C
06/02/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 030025351 REF. 1/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	41016	R\$ 54,42	D
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 030025352 REF. 1/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	41017	R\$ 54,42	C
06/02/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 030025352 REF. 1/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	41017	R\$ 54,42	D
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO PARCELA 21/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	41018	R\$ 6.215,43	C
06/02/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		COB - PAGAMENTO PARCELA 21/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	41018	R\$ 4.562,43	D
06/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. PARCELA 21/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	41018	R\$ 1.653,00	D
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCELO AGUIAR REIS - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE TRA EM DUPLICIDADE MARCELO AGUIAR	41019	R\$ 45,00	C
06/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		MARCELO AGUIAR REIS - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE TRA EM DUPLICIDADE MARCELO AGUIAR	41019	R\$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER	41020	R\$ 572,43	C
06/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER	41020	R\$ 572,43	D
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO ISS 01/2024	41021	R\$ 754,00	C
06/02/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 01/2024	41021	R\$ 725,00	D
06/02/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF PAGAMENTO ISS 01/2024	41021	R\$ 29,00	D
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO TMB PLATINUM CICLO I 2024	41022	R\$ 295,00	C
06/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO TMB PLATINUM CICLO I 2024	41022	R\$ 295,00	D
06/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	41023	R\$ 3.995,04	C
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	41023	R\$ 3.995,04	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 3620	41052	R\$ 635,19	C
06/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 3620	41052	R\$ 635,19	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41053	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41053	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 3620 RESGUARDA DO BRASIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCO	41054	R\$ 30,97	C
06/02/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 3620 RESGUARDA DO BRASIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCO	41054	R\$ 30,97	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 25502	41055	R\$ 11.347,76	C
06/02/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 25502	41055	R\$ 11.347,76	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 01/2024	41056	R\$ 12.842,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 01/2024	41056	R\$ 12.842,96	D
06/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		POSTO BOLA PESADA LTDA - PAGAMENTO NF 114375 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41142	R\$ 50,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		POSTO BOLA PESADA LTDA - PAGAMENTO NF 114375 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41142	R\$ 50,00	D
06/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - PAGAMENTO DE UBER REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41143	R\$ 104,91	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - PAGAMENTO DE UBER REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41143	R\$ 104,91	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41227	R\$ 1,30	C
06/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41227	R\$ 1,30	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 094/23	41228	R\$ 15.108,17	C
06/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 094/23	41228	R\$ 15.108,17	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41229	R\$ 1,30	C
06/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41229	R\$ 1,30	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 095/23	41230	R\$ 25.446,77	C
06/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 095/23	41230	R\$ 25.446,77	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		EDMAR JOSE HOLANDA DE AZEVEDO NETO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41271	R\$ 840,16	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDMAR JOSE HOLANDA DE AZEVEDO NETO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41271	R\$ 840,16	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ELUANA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41272	R\$ 1.050,20	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELUANA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41272	R\$ 1.050,20	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CLEYTON PONTES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA	41273	R\$ 1.890,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
OPEN - 2024							
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CLEYTON PONTES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41273	R\$ 1.890,36	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		FERNANDA SILVERIO LEDIG - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41274	R\$ 1.050,20	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDA SILVERIO LEDIG - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41274	R\$ 1.050,20	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41275	R\$ 1.406,20	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41275	R\$ 1.406,20	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41276	R\$ 2.242,80	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41276	R\$ 2.242,80	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41277	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41277	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41278	R\$ 1,30	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41278	R\$ 1,30	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41279	R\$ 1,30	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41279	R\$ 1,30	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41280	R\$ 840,16	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41280	R\$ 840,16	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41281	R\$ 1.050,20	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF -	41281	R\$ 1.050,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		KATIUSCIA SHIRLEY GOMES FERNANDES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41282	R\$ 1.260,24	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		KATIUSCIA SHIRLEY GOMES FERNANDES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41282	R\$ 1.260,24	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		HELLEN CRISTINA AVELAR DE MOURA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41283	R\$ 1.050,20	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HELLEN CRISTINA AVELAR DE MOURA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41283	R\$ 1.050,20	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41284	R\$ 840,16	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41284	R\$ 840,16	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MARCELO BARROS DA SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41285	R\$ 1.406,20	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO BARROS DA SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41285	R\$ 1.406,20	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		PATRICIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41286	R\$ 1.260,24	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PATRICIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41286	R\$ 1.260,24	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		ELIANE MIYAZAKI - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41287	R\$ 971,88	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIANE MIYAZAKI - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41287	R\$ 971,88	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		PEDRO RODRIGUES SOUZA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41288	R\$ 1.050,20	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO RODRIGUES SOUZA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 -	41288	R\$ 1.050,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		DEIVISON EDSON DO NASCIMENTO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41289	R\$ 3.059,76	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DEIVISON EDSON DO NASCIMENTO - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41289	R\$ 3.059,76	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		EDERSON IGNACIO DIAS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41290	R\$ 1.050,20	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDERSON IGNACIO DIAS - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41290	R\$ 1.050,20	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41291	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41291	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41292	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41292	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41293	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41293	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41294	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41294	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41295	R\$ 3.059,76	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41295	R\$ 3.059,76	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CLAUDIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41296	R\$ 1.260,24	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CLAUDIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41296	R\$ 1.260,24	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		VINÍCIUS DA SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41297	R\$ 1.459,60	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VINÍCIUS DA SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA	41297	R\$ 1.459,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
OPEN - 2024							
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41298	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41298	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		JUVENAL JOSE DA SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41299	R\$ 2.109,30	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JUVENAL JOSE DA SILVA - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41299	R\$ 2.109,30	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		FELIPE BERARD UNTI - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41300	R\$ 1.050,20	C
06/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FELIPE BERARD UNTI - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41300	R\$ 1.050,20	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41301	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41301	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41302	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41302	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41303	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41303	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41304	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41304	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41305	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41305	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41306	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41306	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41307	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41307	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41308	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41308	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41309	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41309	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41310	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41310	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41311	R\$ 1,30	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41311	R\$ 1,30	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41312	R\$ 1,30	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41312	R\$ 1,30	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41313	R\$ 1,30	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41313	R\$ 1,30	D
06/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	41496	R\$ 12,03	C
06/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	41496	R\$ 12,03	D
06/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	41497	R\$ 14,81	C
06/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	41497	R\$ 14,81	D
06/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	41498	R\$ 20,41	C
06/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	41498	R\$ 20,41	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 707364 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 01/2024	41590	R\$ 486,51	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 707364 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 01/2024	41590	R\$ 486,51	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA N ° 0306518470 REF. INTERNET 01/2024	41591	R\$ 115,88	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA N ° 0306518470 REF. INTERNET 01/2024	41591	R\$ 115,88	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/18	41592	R\$ 370,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/18	41592	R\$ 370,21	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A - PAGAMENTO CONTA NF 1786264237-0 REF. 01/2024	41593	R\$ 156,52	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A - PAGAMENTO CONTA NF 1786264237-0 REF. 01/2024	41593	R\$ 156,52	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1166	41594	R\$ 350,00	C
06/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1166	41594	R\$ 350,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 281	41595	R\$ 850,00	C
06/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 281	41595	R\$ 850,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 153831925 REF. INTERNET 01/2024	41596	R\$ 239,90	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 153831925 REF. INTERNET 01/2024	41596	R\$ 239,90	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000119	41597	R\$ 63,00	C
06/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000119	41597	R\$ 63,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BAZAR MAJJ LTDA - PAGAMENTO NF 12361 REF. COMPRA DE MATERIAIS	41598	R\$ 654,10	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BAZAR MAJJ LTDA - PAGAMENTO NF 12361 REF. COMPRA DE MATERIAIS	41598	R\$ 654,10	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41599	R\$ 1,30	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41599	R\$ 1,30	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 02/2024	41600	R\$ 4.500,00	C
06/02/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 02/2024	41600	R\$ 4.500,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5203	41601	R\$ 380,00	C
06/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5203	41601	R\$ 380,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41602	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41602	R\$ 1,30	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 97710 REF. 01/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	41603	R\$ 543,03	C
06/02/2024	2.1.01.06.08.006	ÁGUA E ESGOTO		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 97710 REF. 01/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	41603	R\$ 543,03	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9338 REF DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	41604	R\$ 211,58	C
06/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9338 REF DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	41604	R\$ 211,58	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - PAGAMENTO BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. MÊS 01/2024	41605	R\$ 527,43	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - PAGAMENTO BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. MÊS 01/2024	41605	R\$ 527,43	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41606	R\$ 1,30	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41606	R\$ 1,30	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000000018	41607	R\$ 81,50	C
06/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000000018	41607	R\$ 81,50	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. 01/2024	41608	R\$ 191,97	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. 01/2024	41608	R\$ 191,97	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - PAGAMENTO NF 29087	41609	R\$ 111,89	C
06/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - PAGAMENTO NF 29087	41609	R\$ 111,89	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 040944467	41610	R\$ 2.216,89	C
06/02/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 040944467	41610	R\$ 2.216,89	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE	41633	R\$ 627,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALDO REF. TC 476/23			
06/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 476/23	41633	R\$ 627,53	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41840	R\$ 1,30	C
06/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41840	R\$ 1,30	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41841	R\$ 11,00	C
06/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41841	R\$ 11,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41842	R\$ 1,30	C
06/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41842	R\$ 1,30	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 393585515 REF. SERVIÇOS TECNICOS 01/2024 JEAN RENE	41843	R\$ 20.000,00	C
06/02/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 393585515 REF. SERVIÇOS TECNICOS 01/2024 JEAN RENE	41843	R\$ 19.924,29	D
06/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 393585515 REF. SERVIÇOS TECNICOS 01/2024 JEAN RENE	41843	R\$ 75,71	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5204	41844	R\$ 795,00	C
06/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5204	41844	R\$ 795,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41890	R\$ 72.000,00	C
06/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41890	R\$ 72.000,00	D
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2384-6 REF TC 463/23	41891	R\$ 1.712,89	C
06/02/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 2384-6 REF TC 463/23	41891	R\$ 1.712,89	D
06/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	41892	R\$ 500,00	C
06/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	41892	R\$ 500,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 01/2024 - LUMAR NF 25502	41893	R\$ 5.673,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 01/2024 - LUMAR NF 25502	41893	R\$ 5.673,88	D
06/02/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41894	R\$ 627,53	C
06/02/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41894	R\$ 627,53	D
06/02/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 21/48	42017	R\$ 4.562,43	C
06/02/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 21/48	42017	R\$ 4.562,43	D
06/02/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		VALOR REF. DESPESA COM PASSAGEM AEREA NÃO RECONHECIDA PELA TC 463/23	42048	R\$ 1.712,89	C
06/02/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. DESPESA COM PASSAGEM AEREA NÃO RECONHECIDA PELA TC 463/23	42048	R\$ 1.712,89	D
06/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 476/23	43297	R\$ 628,98	C
06/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 476/23	43297	R\$ 628,98	D
07/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1819 MEDSEGT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF EXAME DEMISSINAL GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA	40716	R\$ 60,00	C
07/02/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1819 MEDSEGT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA REF EXAME DEMISSINAL GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA	40716	R\$ 60,00	D
07/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. PROMOTEXTIL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI REF NF 10713 REF. COMPRA DE CAMISETAS MUNDIAL AZUL MARINHO PARA BRINDES EM EVENTOS	40717	R\$ 13.770,00	C
07/02/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. PROMOTEXTIL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI REF NF 10713 REF. COMPRA DE CAMISETAS	40717	R\$ 13.770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNDIAL AZUL MARINHO PARA BRINDES EM EVENTOS			
07/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. 50 MAGNO COMERCIO DE ROUPAS LTDA REF COMPRA DE TERNO PRESIDÊNCIA	40718	R\$ 857,80	C
07/02/2024	3.6.03.04.04.028	UNIFORMES		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. 50 MAGNO COMERCIO DE ROUPAS LTDA REF COMPRA DE TERNO PRESIDÊNCIA	40718	R\$ 857,80	D
07/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. D SANTOS CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI REF NF 4631 REF. COMPRA DE SQUEEZE PLASTICO E TOALHAS PARA BRINDES EM EVENTOS	40719	R\$ 19.778,80	C
07/02/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. D SANTOS CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI REF NF 4631 REF. COMPRA DE SQUEEZE PLASTICO E TOALHAS PARA BRINDES EM EVENTOS	40719	R\$ 19.778,80	D
07/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF NF 7543 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA . REF. AQUISIÇÃO DE 06 MESA PARA TENIS DE MESA	40720	R\$ 10.800,00	C
07/02/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF NF 7543 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA . REF. AQUISIÇÃO DE 06 MESA PARA TENIS DE MESA	40720	R\$ 10.800,00	D
07/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 339/22	40911	R\$ 1.295,17	C
07/02/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO REF. GLOSA DE DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO REF. TC 339/2022	40911	R\$ 200,14	D
07/02/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE RENDIMENTO LIQUIDO REMANESCENTE REF. TC 339/22	40911	R\$ 11,27	D
07/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DAS DEVOLUÇÕES EM ATRASO CONF. SANEAMENTO TC 339/22	40911	R\$ 1.052,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA GLOSA CONF. SANEAMENTO TC 339/22	40911	R\$ 30,95	D
07/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40912	R\$ 4.840,00	C
07/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40912	R\$ 3.075,00	C
07/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	40912	R\$ 6.519,49	D
07/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40912	R\$ 1.290,00	D
07/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40912	R\$ 105,51	D
07/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO HD EXTERNO CONF. COMPROVANTE PARA CBTM	41006	R\$ 196,00	C
07/02/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO REF. AQUISIÇÃO HD EXTERNO CONF. COMPROVANTE PARA CBTM	41006	R\$ 196,00	D
07/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS CONF. COMPROVANTES	41007	R\$ 7.350,68	C
07/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS CONF. COMPROVANTES	41007	R\$ 311,25	D
07/02/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM REFEIÇÕES CONF. COMPROVANTES	41007	R\$ 6.031,32	D
07/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM TRANSPORTES CONF. COMPROVANTES	41007	R\$ 753,00	D
07/02/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL CONF. COMPROVANTES	41007	R\$ 255,11	D
07/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DE ALAGOAS - PAGAMENTO DE AJUDA A FEDERAÇÃO PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO TENIS DE MESA	41011	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ALAGOAS			
07/02/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DE ALAGOAS - PAGAMENTO DE AJUDA A FEDERAÇÃO PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO TENIS DE MESA DE ALAGOAS	41011	R\$ 15.000,00	D
07/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 7543	41012	R\$ 10.800,00	C
07/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 7543	41012	R\$ 10.800,00	D
07/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	41013	R\$ 48.109,36	C
07/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	41013	R\$ 48.109,36	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41050	R\$ 11,00	C
07/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41050	R\$ 11,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 18952 REF EXAME ADMISSIONAL	41051	R\$ 43,63	C
07/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 18952 REF EXAME ADMISSIONAL	41051	R\$ 43,63	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° REF. VALE COMBUSTÍVEL 02/24 - DIFERENÇA DANIEL PETEROSI	41120	R\$ 47,22	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° REF. VALE COMBUSTÍVEL 02/24 - DIFERENÇA DANIEL PETEROSI	41120	R\$ 47,22	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA N° 16130 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	41225	R\$ 60.835,38	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA N° 16130 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	41225	R\$ 60.835,38	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41226	R\$ 11,00	C
07/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41226	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER PEGAR CAMISAS CBTM	41493	R\$ 19,91	C
07/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER PEGAR CAMISAS CBTM	41493	R\$ 19,91	D
07/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER PEGAR CAMISAS CBTM - RETORNO	41494	R\$ 17,64	C
07/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER PEGAR CAMISAS CBTM - RETORNO	41494	R\$ 17,64	D
07/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO 99 - TERNO ALAOR	41495	R\$ 12,90	C
07/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO 99 - TERNO ALAOR	41495	R\$ 12,90	D
07/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40- 2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 393659822 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: SUIÇA - ITTF	41516	R\$ 15.836,81	C
07/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 393659822 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: SUIÇA - ITTF	41516	R\$ 15.836,81	D
07/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	41517	R\$ 60,18	C
07/02/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	41517	R\$ 60,18	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 463/23	41532	R\$ 8.424,46	C
07/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 463/23	41532	R\$ 8.424,46	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41576	R\$ 11,00	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41576	R\$ 11,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002571	41577	R\$ 1.322,25	C
07/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E	41577	R\$ 1.322,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PJ		ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002571			
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41578	R\$ 11,00	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41578	R\$ 11,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 1419 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	41579	R\$ 30,23	C
07/02/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 1419 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	41579	R\$ 30,23	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1419	41580	R\$ 610,02	C
07/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1419	41580	R\$ 610,02	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 11102 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	41581	R\$ 103,46	C
07/02/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 11102 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	41581	R\$ 103,46	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 1419 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	41582	R\$ 10,00	C
07/02/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 1419 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	41582	R\$ 9,75	D
07/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO A MAIOR DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF NF 1419 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	41582	R\$ 0,25	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41583	R\$ 11,00	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41583	R\$ 11,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11102	41584	R\$ 6.473,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11102	41584	R\$ 6.473,34	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41585	R\$ 11,00	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41585	R\$ 11,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41586	R\$ 11,00	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41586	R\$ 11,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 831	41587	R\$ 2.101,26	C
07/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 831	41587	R\$ 2.101,26	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 11704 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 01/2024	41588	R\$ 600,00	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 11704 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 01/2024	41588	R\$ 600,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 11102 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	41589	R\$ 320,74	C
07/02/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF NF 11102 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	41589	R\$ 320,74	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	41637	R\$ 11,00	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41637	R\$ 11,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1592	41638	R\$ 10.064,38	C
07/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1592	41638	R\$ 10.064,38	D
07/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 02/2024	41647	R\$ 12,29	C
07/02/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 02/2024	41647	R\$ 12,29	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 02/2024	41648	R\$ 4,81	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 02/2024	41648	R\$ 4,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41831	R\$ 1,30	C
07/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41831	R\$ 1,30	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS PERIODO 08 A 09/02/2024.	41832	R\$ 308,00	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS PERIODO 08 A 09/02/2024.	41832	R\$ 308,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		AGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 393714570 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA POR EQUIPES BUSAN 2024 - COREIA DO SUL	41833	R\$ 78.061,67	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		AGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 393714570 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA POR EQUIPES BUSAN 2024 - COREIA DO SUL	41833	R\$ 73.116,80	D
07/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 393714570 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	41833	R\$ 277,84	D
07/02/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 393714570 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	41833	R\$ 4.667,03	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16424 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	41834	R\$ 2.384,40	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16424 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	41834	R\$ 2.384,40	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS PERIODO 08 A 09/02/2024.	41835	R\$ 566,00	C
07/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS PERIODO 08 A 09/02/2024.	41835	R\$ 566,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41836	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41836	R\$ 1,30	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41837	R\$ 11,00	C
07/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41837	R\$ 11,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41838	R\$ 11,00	C
07/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41838	R\$ 11,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41839	R\$ 1,30	C
07/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41839	R\$ 1,30	D
07/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS LUCILANE MACIEL	41895	R\$ 13,01	C
07/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS LUCILANE MACIEL	41895	R\$ 13,01	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41896	R\$ 23.000,00	C
07/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41896	R\$ 23.000,00	D
07/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. EVENTO "ITTF FINAIS DO CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA POR EQUIPES BUSAN 2024 - COREA"	41897	R\$ 20.000,00	C
07/02/2024	1.1.02.01.02.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		VILMAR SCHINDLER ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. EVENTO "ITTF FINAIS DO CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA POR EQUIPES BUSAN 2024 - COREA"	41897	R\$ 20.000,00	D
07/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	41898	R\$ 15.776,63	C
07/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	41898	R\$ 15.776,63	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		APLICACÃO FINANCEIRA N/DATA	41899	R\$ 300.000,00	C
07/02/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		APLICACÃO FINANCEIRA N/DATA	41899	R\$ 300.000,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		APLICACÃO FINANCEIRA N/DATA	41900	R\$ 144.000,00	C
07/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		APLICACÃO FINANCEIRA N/DATA	41900	R\$ 144.000,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C		RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	41901	R\$ 78.291,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0183-4		N/DATA			
07/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41901	R\$ 78.291,38	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41902	R\$ 6.711,57	C
07/02/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41902	R\$ 6.711,57	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41903	R\$ 135.000,00	C
07/02/2024	1.1.01.03.01.071	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41903	R\$ 135.000,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41904	R\$ 101.000,00	C
07/02/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41904	R\$ 101.000,00	D
07/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 463/23	42049	R\$ 8.426,72	C
07/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 463/23	42049	R\$ 8.426,72	D
08/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40913	R\$ 5.542,00	C
08/02/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DE SÃO PAULO - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	40913	R\$ 780,00	C
08/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40913	R\$ 8.530,00	C
08/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO 2024 FATOR 40	40913	R\$ 100,00	C
08/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NA UNI TM	40913	R\$ 25,00	C
08/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	40913	R\$ 13.326,48	D
08/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40913	R\$ 1.532,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40913	R\$ 118,52	D
08/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SANDRO JOSÉ ABRÃO - REEMBOLSO REF. DESPESA DE AUXILIO MUDANÇA PARA SP	41004	R\$ 8.000,00	C
08/02/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		SANDRO JOSÉ ABRÃO - REEMBOLSO REF. DESPESA DE AUXILIO MUDANÇA PARA SP	41004	R\$ 8.000,00	D
08/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		COTAÇÃO DTVM S/A - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO ITTF - FA 40 BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41005	R\$ 22.731,28	C
08/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COTAÇÃO DTVM S/A - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO ITTF - FA 40 BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41005	R\$ 22.731,28	D
08/02/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2	41032	R\$ 35,62	C
08/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2	41032	R\$ 35,62	D
08/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 02/2024	41033	R\$ 37,12	C
08/02/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 02/2024	41033	R\$ 37,12	D
08/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM068/21	41093	R\$ 0,02	C
08/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM068/21	41093	R\$ 0,02	D
08/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO CONF. SANEAMENTO TM 068/21	41094	R\$ 0,20	C
08/02/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO CONF. SANEAMENTO TM 068/21	41094	R\$ 0,20	D
08/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 02/2024	41119	R\$ 26.090,00	C
08/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 02/2024	41119	R\$ 26.090,00	D
08/02/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	41531	R\$ 1,30	C
08/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41531	R\$ 1,30	D
08/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MVIANNA SOFT EVEREST COMERCIO VAREJISTA DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - PAGAMENTO NF 22047	41575	R\$ 230,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		MVIANNA SOFT EVEREST COMERCIO VAREJISTA DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - PAGAMENTO NF 22047	41575	R\$ 230,00	D
08/02/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 476/23	41632	R\$ 0,16	C
08/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 476/23	41632	R\$ 0,16	D
08/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 541/23 MAN. DEPART. DE EVENTOS 02/2024	41636	R\$ 1.165,00	C
08/02/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 541/23 MAN. DEPART. DE EVENTOS 02/2024	41636	R\$ 1.165,00	D
08/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41905	R\$ 15.776,63	C
08/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41905	R\$ 15.776,63	D
08/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2 REF TM 068/21	41906	R\$ 0,20	C
08/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2 REF TM 068/21	41906	R\$ 0,20	D
08/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2 REF. TM 068/21	41907	R\$ 0,02	C
08/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2 REF. TM 068/21	41907	R\$ 0,02	D
08/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF TC 540/23 MAN. ADMIN.	41908	R\$ 47,28	C
08/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF TC 540/23 MAN. ADMIN.	41908	R\$ 47,28	D
08/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41909	R\$ 15.776,63	C
08/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41909	R\$ 15.776,63	D
08/02/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41910	R\$ 0,17	C
08/02/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41910	R\$ 0,17	D
08/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41911	R\$ 0,01	C
08/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41911	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41912	R\$ 101.001,50	C
08/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41912	R\$ 101.001,50	D
08/02/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41913	R\$ 1,30	C
08/02/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41913	R\$ 1,30	D
08/02/2024	1.1.01.03.01.065	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41914	R\$ 0,02	C
08/02/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41914	R\$ 0,02	D
08/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42018	R\$ 43.786,90	C
08/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42018	R\$ 43.786,90	D
08/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº. 363091153 ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA ARACA PONG/SMELR ARACATUBA - SP	43243	R\$ 235,00	C
08/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº. 363091153 ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA ARACA PONG/SMELR ARACATUBA - SP	43243	R\$ 235,00	D
08/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		VALOR REF. DESPESA COM SERVIÇO TERCEIROS PJ NÃO RECONHECIDO NA TC 540/23 MAN. ADMIN. 01/2024, REF. NF 5202 MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	43301	R\$ 47,28	C
08/02/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		VALOR REF. DESPESA COM SERVIÇO TERCEIROS PJ NÃO RECONHECIDO NA TC 540/23 MAN. ADMIN. 01/2024, REF. NF 5202 MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	43301	R\$ 47,28	D
09/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO 2024 FATOR 40	40914	R\$ 100,00	C
09/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40914	R\$ 6.105,00	C
09/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I	40914	R\$ 6.520,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
2024 SP							
09/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	40914	R\$ 10.858,13	D
09/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40914	R\$ 156,87	D
09/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40914	R\$ 1.710,00	D
09/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. APOIO PARA DESENVOLVIMENTO DA LIGA NO ANO DE 2024.	41000	R\$ 12.500,00	C
09/02/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. APOIO PARA DESENVOLVIMENTO DA LIGA NO ANO DE 2024.	41000	R\$ 12.500,00	D
09/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NIC.BR - PAGAMENTO DE BOLETO 41227326 REF A REGISTRO DE DOMÍNIO TENISDEMESABRASIL.NET.BR	41001	R\$ 184,00	C
09/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		NIC.BR - PAGAMENTO DE BOLETO 41227326 REF A REGISTRO DE DOMÍNIO TENISDEMESABRASIL.NET.BR	41001	R\$ 184,00	D
09/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. FINAIS DO CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA POR EQUIPES BUSAN 2024 - COREA	41002	R\$ 13.943,44	C
09/02/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. FINAIS DO CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA POR EQUIPES BUSAN 2024 - COREA	41002	R\$ 13.943,44	D
09/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	41003	R\$ 15.814,73	C
09/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	41003	R\$ 15.814,73	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RONESTAY P SILVA ALVES - PAGAMENTO RPA 02/2024	41041	R\$ 1.717,70	C
09/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RONESTAY P SILVA ALVES - PAGAMENTO RPA 02/2024	41041	R\$ 1.717,70	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41042	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41042	R\$ 11,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JULIANA DE SIRQUEIRA FERREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 22/01/24	41043	R\$ 400,00	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JULIANA DE SIRQUEIRA FERREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 22/01/24	41043	R\$ 400,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		BRUNO FERNANDO VICENTIN - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 22/01/24	41044	R\$ 400,00	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		BRUNO FERNANDO VICENTIN - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 22/01/24	41044	R\$ 400,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 22/01/24	41045	R\$ 400,00	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 22/01/24	41045	R\$ 400,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41046	R\$ 11,00	C
09/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41046	R\$ 11,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	41047	R\$ 11,00	C
09/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41047	R\$ 11,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JULIO CESAR PONCIANO DOMINGUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 22/01/24	41048	R\$ 400,00	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JULIO CESAR PONCIANO DOMINGUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 22/01/24	41048	R\$ 400,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		GUSTAVO LOPES PIRES DE SOUZA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 22/01/24	41049	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GUSTAVO LOPES PIRES DE SOUZA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 22/01/24	41049	R\$ 400,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		MAYARA CARDIM TENÓRIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 02/24	41098	R\$ 1.032,40	C
09/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAYARA CARDIM TENÓRIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 02/24	41098	R\$ 1.032,40	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCÁRIA	41099	R\$ 11,00	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41099	R\$ 11,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCÁRIA	41100	R\$ 11,00	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41100	R\$ 11,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		DANIEL LONGUINHOS DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 02/24	41101	R\$ 1.459,60	C
09/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANIEL LONGUINHOS DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 02/24	41101	R\$ 1.459,60	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 02/24	41102	R\$ 1.032,40	C
09/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 02/24	41102	R\$ 1.032,40	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCÁRIA	41103	R\$ 11,00	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41103	R\$ 11,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		ISAAC GOMES ZAULI - PAGAMENTO RPA 02/24	41104	R\$ 1.032,40	C
09/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ISAAC GOMES ZAULI - PAGAMENTO RPA 02/24	41104	R\$ 1.032,40	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		SUELEN PONTES LEMOS 35481677806 - PAGAMENTO RPA 02/24	41105	R\$ 1.406,20	C
09/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SUELEN PONTES LEMOS 35481677806 - PAGAMENTO RPA 02/24	41105	R\$ 1.406,20	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA	41117	R\$ 7.157,15	C
09/02/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA	41117	R\$ 7.157,15	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	41118	R\$ 11,00	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41118	R\$ 11,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO	41219	R\$ 0,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA REF. TM 027/23			
09/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 027/23	41219	R\$ 0,04	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41220	R\$ 1,30	C
09/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41220	R\$ 1,30	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TM 027/23	41221	R\$ 44,31	C
09/02/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TM 027/23	41221	R\$ 44,31	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41222	R\$ 1,30	C
09/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41222	R\$ 1,30	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 027/23	41223	R\$ 1,06	C
09/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 027/23	41223	R\$ 1,06	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41224	R\$ 1,30	C
09/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41224	R\$ 1,30	D
09/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	41492	R\$ 26,75	C
09/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	41492	R\$ 26,75	D
09/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	41515	R\$ 9,90	C
09/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	41515	R\$ 9,90	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		D SANTOS CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI - PAGAMENTO NF 4631	41527	R\$ 19.778,80	C
09/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		D SANTOS CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI - PAGAMENTO NF 4631	41527	R\$ 19.778,80	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S/A - PAGAMENTO CONTA NF 14358859 REF. 01/2024	41571	R\$ 122,61	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S/A - PAGAMENTO CONTA NF 14358859 REF. 01/2024	41571	R\$ 122,61	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41572	R\$ 11,00	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41572	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-054/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESA INCORRIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES 01/2024	41573	R\$ 557,00	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-054/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESA INCORRIDA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES 01/2024	41573	R\$ 557,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO BOLETO SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	41574	R\$ 962,95	C
09/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO BOLETO SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	41574	R\$ 962,95	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS DURANTE EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DE EQUIPES 2024 - BUSAN COREIA DO SUL	41825	R\$ 7.069,29	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS DURANTE EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DE EQUIPES 2024 - BUSAN COREIA DO SUL	41825	R\$ 7.069,29	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 15257 REF. SERVIÇOS 02/2024	41826	R\$ 907,57	C
09/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 15257 REF. SERVIÇOS 02/2024	41826	R\$ 907,57	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41827	R\$ 1,30	C
09/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41827	R\$ 1,30	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41829	R\$ 1,30	C
09/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41829	R\$ 1,30	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41830	R\$ 1,30	C
09/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41830	R\$ 1,30	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE	41915	R\$ 15.630,75	C
09/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE	41915	R\$ 15.630,75	D
09/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 027/23	41916	R\$ 0,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 027/23	41916	R\$ 0,04	D
09/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 027/23 - PASSAGEM AEREA FAT 83873 UATUMA	41917	R\$ 1,06	C
09/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 027/23 - PASSAGEM AEREA FAT 83873 UATUMA	41917	R\$ 1,06	D
09/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41918	R\$ 9,90	C
09/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41918	R\$ 9,90	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41919	R\$ 14.780,10	C
09/02/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41919	R\$ 14.780,10	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	41920	R\$ 4.850,00	C
09/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	41920	R\$ 4.850,00	D
09/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	41921	R\$ 2.800,00	C
09/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	41921	R\$ 2.800,00	D
09/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF TM 027/23	41922	R\$ 44,31	C
09/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF TM 027/23	41922	R\$ 44,31	D
11/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - PAGAMENTO NF 215307 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41145	R\$ 132,30	C
11/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - PAGAMENTO NF 215307 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41145	R\$ 132,30	D
14/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF NF 190175092	40723	R\$ 1.536,00	C
14/02/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF NF 190175092	40723	R\$ 1.536,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF NF 190179455	40724	R\$ 192,00	C
14/02/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF NF 190179455	40724	R\$ 192,00	D
14/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF NF 190187047	40725	R\$ 2.430,97	C
14/02/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF NF 190187047	40725	R\$ 2.430,97	D
14/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF NF 190193951	40726	R\$ 870,40	C
14/02/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF NF 190193951	40726	R\$ 870,40	D
14/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		NF 6729260 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA REF COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	40728	R\$ 962,95	C
14/02/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		NF 6729260 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA REF COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	40728	R\$ 962,95	D
14/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40999	R\$ 19.999,99	C
14/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40999	R\$ 19.999,99	D
14/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CIDADE VARGAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - PAGAMENTO NF 014 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41141	R\$ 4.960,00	C
14/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CIDADE VARGAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - PAGAMENTO NF 014 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 025/24	41141	R\$ 4.960,00	D
14/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 01/2024	41514	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 01/2024	41514	R\$ 150,00	D
14/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS DURANTE EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DE EQUIPES 2024 - BUSAN COREIA DO SUL - COMPLEMENTO	41824	R\$ 500,00	C
14/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS DURANTE EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DE EQUIPES 2024 - BUSAN COREIA DO SUL - COMPLEMENTO	41824	R\$ 500,00	D
14/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR AZEVEDO - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. EVENTO "ITTF FINAIS DO CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA POR EQUIPES BUSAN 2024 - COREA"	41923	R\$ 20.000,00	C
14/02/2024	1.1.02.01.02.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		ALAOR AZEVEDO - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. EVENTO "ITTF FINAIS DO CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA POR EQUIPES BUSAN 2024 - COREA"	41923	R\$ 20.000,00	D
14/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291- 2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41924	R\$ 150,00	C
14/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41924	R\$ 150,00	D
14/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41925	R\$ 500,00	C
14/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41925	R\$ 500,00	D
15/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 838 RODRIGO PAULA MACHADO 09252604790 REF RENOVAÇÃO ANUAL - DYNDNS DE 13/02/24 A 12/02/25	40729	R\$ 384,90	C
15/02/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 838 RODRIGO PAULA MACHADO 09252604790 REF RENOVAÇÃO ANUAL - DYNDNS DE 13/02/24 A 12/02/25	40729	R\$ 384,90	D
15/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. ABRIL COMUNICACOES SA REF NF 14619597	40730	R\$ 34,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		VALOR NF # EMITIDA POR #. ABRIL COMUNICACOES SA REF NF 14619597	40730	R\$ 34,32	D
15/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40915	R\$ 31.519,00	C
15/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - RECEBIMENTO NF 326	40915	R\$ 1.755,00	C
15/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40915	R\$ 295,00	C
15/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40- 2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO 2024 FATOR 40	40915	R\$ 1.600,00	C
15/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	40915	R\$ 24.640,40	D
15/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40915	R\$ 734,60	D
15/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40915	R\$ 9.794,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 02/2024	40957	R\$ 3,10	C
15/02/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 02/2024	40957	R\$ 3,10	D
15/02/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 02/2024	40958	R\$ 2,18	C
15/02/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 02/2024	40958	R\$ 2,18	D
15/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO EDITORA ABRIL S/A	40998	R\$ 42,90	C
15/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO ABRIL COMUNICACOES SA REF NF 14619597	40998	R\$ 34,32	D
15/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		PAGAMENTO REF. TAXA BOLETO BANCARIO EDITORA ABRIL S/A	40998	R\$ 8,58	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		SINCH BR S.A - PAGAMENTO N/DATA NF 6221	41040	R\$ 999,00	C
15/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE		SINCH BR S.A - PAGAMENTO N/DATA NF	41040	R\$ 999,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PJ	6221				
15/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO BOLETO N° 3015083 SPTRANS REF VALE TRANSPORTE 02/2024	41116	R\$ 463,96	C
15/02/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO BOLETO N° 3015083 SPTRANS REF VALE TRANSPORTE 02/2024	41116	R\$ 463,96	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41267	R\$ 1,30	C
15/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41267	R\$ 1,30	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 563 REF. DESPESA DE ALMOÇO E JANTAR DURANTE EVENTO ABERTO DO BRASIL PARALÍMPICO 2024 - FA40, NOS DIAS 28/01 A 04/02/2024	41268	R\$ 94.013,92	C
15/02/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 563 REF. DESPESA DE ALMOÇO E JANTAR DURANTE EVENTO ABERTO DO BRASIL PARALÍMPICO 2024 - FA40, NOS DIAS 28/01 A 04/02/2024	41268	R\$ 94.013,92	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MARCELO MARIANO FEITOSA - PAGAMENTO NF 26 REF. SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA O FA40 BRAZILIAN PARA OPEN 2024	41269	R\$ 6.080,00	C
15/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		MARCELO MARIANO FEITOSA - PAGAMENTO NF 26 REF. SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA O FA40 BRAZILIAN PARA OPEN 2024	41269	R\$ 6.080,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41270	R\$ 11,00	C
15/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41270	R\$ 11,00	D
15/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 517 WF INFO INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE ADAPTADOR DE REDE USB	41491	R\$ 49,00	C
15/02/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGAMENTO NF 517 WF INFO INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE ADAPTADOR DE REDE USB	41491	R\$ 49,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	41525	R\$ 11,00	C
15/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41525	R\$ 11,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - PAGAMENTO NF 10713	41526	R\$ 13.770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - PAGAMENTO NF 10713	41526	R\$ 13.770,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 463/23	41530	R\$ 2,27	C
15/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 463/23	41530	R\$ 2,27	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 476/23	41631	R\$ 0,01	C
15/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 476/23	41631	R\$ 0,01	D
15/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 012/24 MENTORIA TREINADORES DA BASE I	41823	R\$ 7.600,00	C
15/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 012/24 MENTORIA TREINADORES DA BASE I	41823	R\$ 7.600,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41926	R\$ 13.781,00	C
15/02/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41926	R\$ 13.781,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41927	R\$ 2,27	C
15/02/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41927	R\$ 2,27	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41928	R\$ 699,87	C
15/02/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41928	R\$ 699,87	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 2869-4	41929	R\$ 699,87	C
15/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 2869-4	41929	R\$ 699,87	D
15/02/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41930	R\$ 99.626,67	C
15/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41930	R\$ 99.626,67	D
15/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42019	R\$ 24.597,50	C
15/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42019	R\$ 24.597,50	D
16/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 4474 CLASSIC	40733	R\$ 532,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO REF COMPRA DE 04 RAQUETEIRAS DUPLA			
16/02/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 4474 CLASSIC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO REF COMPRA DE 04 RAQUETEIRAS DUPLA	40733	R\$ 532,00	D
16/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 13 AMERICATT LTDA REF. COMPRA DE 1000 BOLAS DE TENIS DE MESA	40734	R\$ 6.410,00	C
16/02/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 13 AMERICATT LTDA REF. COMPRA DE 1000 BOLAS DE TENIS DE MESA	40734	R\$ 6.410,00	D
16/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 16/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM REF NF 330	40757	R\$ 235,00	C
16/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 16/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM REF NF 330	40757	R\$ 235,00	D
16/02/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		GABRIEL POMPEO PIVETA FIALHO - RECEBIMENTO DE PARCELA 2/4 REF. ACERTO COM A CBTM	40916	R\$ 340,00	C
16/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40916	R\$ 8.330,00	C
16/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO 2024 FATOR 40	40916	R\$ 3.700,00	C
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	40916	R\$ 9.255,22	D
16/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40916	R\$ 2.845,00	D
16/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40916	R\$ 269,78	D
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TENIS DE MESA AMAPÁ - PAGAMENTO DE AJUDA A FEDERAÇÃO AMAPÁ REF. APOIOA ATLETAS PARA	40987	R\$ 3.180,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA GUIANA FRANCESA			
16/02/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FED. TENIS DE MESA AMAPÁ - PAGAMENTO DE AJUDA A FEDERAÇÃO AMAPÁ REF. APOIOA ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA GUIANA FRANCESA	40987	R\$ 3.180,00	D
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO 279362 REF. INTERNET 02/24 DEPOSITO CBTM - ESTRADA ROBERTO BURLE MARX, 4197	40988	R\$ 79,90	C
16/02/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO 279362 REF. INTERNET 02/24 DEPOSITO CBTM - ESTRADA ROBERTO BURLE MARX, 4197	40988	R\$ 79,90	D
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MAGNO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - PAGAMENTO NF 050	40989	R\$ 857,80	C
16/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		MAGNO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - PAGAMENTO NF 050	40989	R\$ 857,80	D
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA - REEMBOLSO DE DESPESA CONF. NF 1819 MEDSEGT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40990	R\$ 60,00	C
16/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA - REEMBOLSO DE DESPESA CONF. NF 1819 MEDSEGT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40990	R\$ 60,00	D
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDIMILSON MATIAS PINHEIRO - PAGAMENTO RPA 02/2024	40991	R\$ 6.075,07	C
16/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDIMILSON MATIAS PINHEIRO - PAGAMENTO RPA 02/2024	40991	R\$ 6.075,07	D
16/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JAHU	40992	R\$ 1.570,00	C
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE JAHU	40992	R\$ 1.570,00	D
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 395033865 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO ITTF ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40 - PAGADOR: HOLANDA	40993	R\$ 1.836,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 395033865 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO ITTF ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40 - PAGADOR: HOLANDA	40993	R\$ 1.556,20	D
16/02/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONTRATO Nº 395033865 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	40993	R\$ 5,91	D
16/02/2024	3.6.03.04.05.015	IRRF COD 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONTRATO Nº 395033865 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	40993	R\$ 274,62	D
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDMAR JOSE HOLANDA DE AZEVEDO NETO - PAGAMENTO RPA 02/2024	40994	R\$ 583,84	C
16/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDMAR JOSE HOLANDA DE AZEVEDO NETO - PAGAMENTO RPA 02/2024	40994	R\$ 583,84	D
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DE SANTA CATARINA - PAGAMENTO DE AJUDA A FEDERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO TENIS DE MESA NO ESTADO DE SC	40995	R\$ 6.500,00	C
16/02/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DE SANTA CATARINA - PAGAMENTO DE AJUDA A FEDERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO TENIS DE MESA NO ESTADO DE SC	40995	R\$ 6.500,00	D
16/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40996	R\$ 10.745,18	C
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40996	R\$ 10.745,18	D
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SISDEB REDECARD S A	40997	R\$ 35,05	C
16/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		SISDEB REDECARD S A	40997	R\$ 35,05	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 132905	41037	R\$ 66,15	C
16/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 132905	41037	R\$ 66,15	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA - PAGAMENTO NF 39547	41038	R\$ 4.440,00	C
16/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA - PAGAMENTO NF 39547	41038	R\$ 4.440,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 28262077 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A REF. PLANO DE SAUDE 02/2024	41039	R\$ 11.862,31	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO NF 28262077 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A REF. PLANO DE SAUDE 02/2024	41039	R\$ 2.085,07	D
16/02/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO NF 28262077 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A REF. PLANO DE SAUDE 02/2024	41039	R\$ 9.777,24	D
16/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 -CUSTEIO ATLETAS 02/2024	41209	R\$ 32.825,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 -CUSTEIO ATLETAS 02/2024	41209	R\$ 32.825,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41217	R\$ 1,30	C
16/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41217	R\$ 1,30	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 084/23	41218	R\$ 32.173,49	C
16/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 084/23	41218	R\$ 32.173,49	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	41251	R\$ 11,00	C
16/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41251	R\$ 11,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 2º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 18 A 24/01/24	41252	R\$ 1.078,00	C
16/02/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 2º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 18 A 24/01/24	41252	R\$ 1.078,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 2º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 18 A 24/01/24	41253	R\$ 1.078,00	C
16/02/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 2º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 18 A 24/01/24	41253	R\$ 1.078,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	41254	R\$ 11,00	C
16/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41254	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	41255	R\$ 36,50	C
16/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41255	R\$ 36,50	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 2º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 18 A 24/01/24	41256	R\$ 1.078,00	C
16/02/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO 2º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 18 A 24/01/24	41256	R\$ 1.078,00	D
16/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSO TC 053/24 - 2º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	41257	R\$ 23.082,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSO TC 053/24 - 2º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	41257	R\$ 23.082,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		AMERICA NET S.A. - PAGAMENTO FATURA Nº 108369878 REF. INTERNET EVENTO - ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN 2024	41265	R\$ 14.800,00	C
16/02/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		AMERICA NET S.A. - PAGAMENTO FATURA Nº 108369878 REF. INTERNET EVENTO - ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN 2024	41265	R\$ 14.800,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RENATA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41266	R\$ 1.260,24	C
16/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENATA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	41266	R\$ 1.260,24	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. 02/2024	41564	R\$ 216,96	C
16/02/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. 02/2024	41564	R\$ 216,96	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF. 02/2024	41565	R\$ 366,27	C
16/02/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF. 02/2024	41565	R\$ 366,27	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41566	R\$ 1,30	C
16/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41566	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO REF. DESPESAS 01/2024	41567	R\$ 5.195,34	C
16/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 186081787 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	41567	R\$ 1.536,00	D
16/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 186090230 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO 2320,00	41567	R\$ 2.320,00	D
16/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 186093632 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	41567	R\$ 870,40	D
16/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 186095938 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	41567	R\$ 192,00	D
16/02/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF REF. COMPRAS NO EXTERIOR PAGA NO CARTÃO DE CREDITO	41567	R\$ 3,64	D
16/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		DESPESAS COM TRANSPORTES URBANOS PAGAS NO CARTÃO DE CREDITO	41567	R\$ 190,00	D
16/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		DESPESAS DIVERSAS PAGAS NO CARTÃO DE CREDITO MES 01/2024	41567	R\$ 83,30	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PERIODO 19 A 26/02/2024.	41817	R\$ 1.232,00	C
16/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PERIODO 19 A 26/02/2024.	41817	R\$ 1.232,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41818	R\$ 1,30	C
16/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41818	R\$ 1,30	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PERIODO 19 A 26/02/2024	41819	R\$ 1.232,00	C
16/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PERIODO 19 A 26/02/2024	41819	R\$ 1.232,00	D
16/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 013/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO -	41820	R\$ 57.966,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CICLO I - 2024			
16/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 013/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO I - 2024	41820	R\$ 57.966,40	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41821	R\$ 1,30	C
16/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41821	R\$ 1,30	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41822	R\$ 1,30	C
16/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41822	R\$ 1,30	D
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 02/24 RP	41931	R\$ 2.085,07	C
16/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 02/24 RP	41931	R\$ 2.085,07	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 02/24 TC 542/23	41932	R\$ 866,50	C
16/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 02/24 TC 542/23	41932	R\$ 866,50	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 02/24 TC 540/23	41933	R\$ 5.466,40	C
16/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 02/24 TC 540/23	41933	R\$ 5.466,40	D
16/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. DESPESAS PAGAS COM CARTÕES BRADESCO 01/24	41934	R\$ 276,94	C
16/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. DESPESAS PAGAS COM CARTÕES BRADESCO 01/24	41934	R\$ 276,94	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE	41935	R\$ 16.052,49	C
16/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE	41935	R\$ 16.052,49	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41936	R\$ 23.000,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41936	R\$ 23.000,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO SANDRO JOSE - TC 053/24	41937	R\$ 2.000,00	C
16/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO SANDRO JOSE - TC 053/24	41937	R\$ 2.000,00	D
16/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESPESAS DE CONSUMO EDIR - TC 025/24	41938	R\$ 7,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESPESAS DE CONSUMO EDIR - TC 025/24	41938	R\$ 7,75	D
16/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO SPARRING REF. 02/2024.	42045	R\$ 17.175,00	C
16/02/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		PROVISÃO BOLSA AUXILIO SPARRING REF. 02/2024.	42045	R\$ 17.175,00	D
16/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO MORADIA REF. 02/2024.	42046	R\$ 6.750,00	C
16/02/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO MORADIA REF. 02/2024.	42046	R\$ 6.750,00	D
19/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF NF 1599	40735	R\$ 12.000,00	C
19/02/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF NF 1599	40735	R\$ 12.000,00	D
19/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO N/DATA NF 15173 JC&FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD ME REF COFFEE BREAK	40736	R\$ 437,10	C
19/02/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		PROVISÃO N/DATA NF 15173 JC&FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD ME REF COFFEE BREAK	40736	R\$ 437,10	D
19/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF NF 5240	40737	R\$ 380,00	C
19/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF NF 5240	40737	R\$ 380,00	D
19/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF NF 5241	40738	R\$ 795,00	C
19/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF NF 5241	40738	R\$ 795,00	D
19/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40917	R\$ 14.520,00	C
19/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40917	R\$ 675,00	C
19/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	40917	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NA UNI TM			
19/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO 2024 FATOR 40	40917	R\$ 350,00	C
19/02/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PARCELA 3/4 - ACERTO COM A CBTM REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22	40917	R\$ 334,84	C
19/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	40917	R\$ 10.883,55	D
19/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40917	R\$ 441,29	D
19/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40917	R\$ 4.580,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 091/23	41215	R\$ 19.677,25	C
19/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 091/23	41215	R\$ 19.677,25	D
19/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41216	R\$ 1,30	C
19/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41216	R\$ 1,30	D
19/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		PAGAMENTO NF 13 AMERICATT LTDA	41247	R\$ 6.410,00	C
19/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 13 AMERICATT LTDA	41247	R\$ 6.410,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	41248	R\$ 11,00	C
19/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41248	R\$ 11,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	41249	R\$ 11,00	C
19/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41249	R\$ 11,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		CLASSIC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - PAGAMENTO NF 4474	41250	R\$ 532,00	C
19/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		CLASSIC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - PAGAMENTO NF 4474	41250	R\$ 532,00	D
19/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DESPESAS COM VALE ALIMETAÇÃO FUNCIONARIA DANIELA SOARES PERIODO 19/02 A 23/02	41490	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIA DANIELA SOARES PERIODO 19/02 A 23/02	41490	R\$ 150,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41816	R\$ 1,30	C
19/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41816	R\$ 1,30	D
19/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41939	R\$ 12.000,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41939	R\$ 12.000,00	D
19/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42020	R\$ 10.883,55	C
19/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42020	R\$ 10.883,55	D
19/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 171550 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	42043	R\$ 1.092,81	C
19/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 171550 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	42043	R\$ 1.092,81	D
19/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 01/2024	42052	R\$ 2.424,33	C
19/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 01/2024	42052	R\$ 2.424,33	D
20/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF NF 1602	40739	R\$ 13.161,83	C
20/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF NF 1602	40739	R\$ 13.161,83	D
20/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISC REF NF 3729	40740	R\$ 635,19	C
20/02/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 3729 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO REF	40740	R\$ 30,97	C
20/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISC REF NF 3729 REF. SERVIÇOS 02/2024	40740	R\$ 666,16	D
20/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A	40758	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSCRIÇÕES EM 20/02/2024 INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER CRIANCA ATIVA REF NF 331			
20/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 20/02/2024 INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER CRIANCA ATIVA REF NF 331	40758	R\$ 600,00	D
20/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 20/02/2024 MUNICIPIO DE JACUTINGA REF NF 332	40759	R\$ 350,00	C
20/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 20/02/2024 MUNICIPIO DE JACUTINGA REF NF 332	40759	R\$ 350,00	D
20/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TOLEDO REF. NF'S 328 E 329	40918	R\$ 3.375,00	C
20/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE TOLEDO REF. NF'S 328 E 329	40918	R\$ 3.375,00	D
20/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40919	R\$ 8.827,00	C
20/02/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		JULIANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - RECEBIMENTO REF. ACERTO COM A CBTM	40919	R\$ 394,18	C
20/02/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		DANIEL COBRA SILVA - PARCELA 3/4 - ACERTO COM A CBTM REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22	40919	R\$ 334,84	C
20/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO 2024 FATOR 40	40919	R\$ 650,00	C
20/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	40919	R\$ 7.428,96	D
20/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40919	R\$ 2.627,00	D
20/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40919	R\$ 150,06	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 096/23	40953	R\$ 26.626,48	C
20/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE	40953	R\$ 26.626,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SALDO REF. TM 096/23							
20/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	40954	R\$ 1,30	C
20/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40954	R\$ 1,30	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		PAGAMENTO DARF 01/2024	40955	R\$ 103.248,18	C
20/02/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REF 01/2024	40955	R\$ 1.684,88	D
20/02/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PAGAMENTO DE IRRF S/SALARIOS - 0561 REF 01/2024	40955	R\$ 14.877,04	D
20/02/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		PAGAMENTO DE IRRF S/AUTONOMOS - 0588 REF 01/2024	40955	R\$ 9.336,21	D
20/02/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 01/2024	40955	R\$ 77.350,05	D
20/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PASSAGENS TERRESTRES - TMB PLATINUM CICLO I 2024	40981	R\$ 158,23	C
20/02/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PASSAGENS TERRESTRES - TMB PLATINUM CICLO I 2024	40981	R\$ 158,23	D
20/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PASSAGENS TERRESTRES - TMB PLATINUM CICLO I 2024	40982	R\$ 158,23	C
20/02/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PASSAGENS TERRESTRES - TMB PLATINUM CICLO I 2024	40982	R\$ 158,23	D
20/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO RIO DE JANEIRO - APOIO A FEDERAÇÃO PARA CUSTAS DE VIAGEM ROSIANE MELO EM EVENTO 07/2024	40983	R\$ 7.585,20	C
20/02/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO RIO DE JANEIRO - APOIO A FEDERAÇÃO PARA CUSTAS DE VIAGEM ROSIANE MELO EM EVENTO 07/2024	40983	R\$ 7.585,20	D
20/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 12 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE CONTATOS DA PRESIDENCIA	40984	R\$ 3.700,00	C
20/02/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE	40984	R\$ 3.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- PJ		OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 12 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE CONTATOS DA PRESIDENCIA			
20/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO SEGURO ITAU EMPRESA - PARCELA 08/11	40985	R\$ 190,21	C
20/02/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO ITAU EMPRESA - PARCELA 08/11	40985	R\$ 190,21	D
20/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40986	R\$ 1.638,91	C
20/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40986	R\$ 1.638,91	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41214	R\$ 1,30	C
20/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41214	R\$ 1,30	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41562	R\$ 1,30	C
20/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41562	R\$ 1,30	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 02/2024 CONF. BOLETO 75777624 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	41563	R\$ 224,00	C
20/02/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 02/2024 CONF. BOLETO 75777624 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	41563	R\$ 224,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 01/2024	41635	R\$ 2.424,33	C
20/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 01/2024	41635	R\$ 2.424,33	D
20/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSO DA TC 059/24 - ÁREA FIM - TORNEIOS FA20 ITÁLIA E ESPANHA	41646	R\$ 21.000,00	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSO DA TC 059/24 - ÁREA FIM - TORNEIOS FA20 ITÁLIA E ESPANHA	41646	R\$ 21.000,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41814	R\$ 1,30	C
20/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41814	R\$ 1,30	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41815	R\$ 1,30	C
20/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41815	R\$ 1,30	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF:	41940	R\$ 4.274,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCARGOS SOCIAIS TC 014/24			
20/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS TC 014/24	41940	R\$ 4.274,24	D
20/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS - RP	41941	R\$ 651,00	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS - RP	41941	R\$ 651,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS TC 540/23	41942	R\$ 32.928,35	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS TC 540/23	41942	R\$ 32.928,35	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS TM 098/23	41943	R\$ 581,25	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS TM 098/23	41943	R\$ 581,25	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS TM 006/24	41944	R\$ 13.066,70	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS TM 006/24	41944	R\$ 13.066,70	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	41945	R\$ 2.516,07	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	41945	R\$ 2.516,07	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 01/2024	41946	R\$ 103.248,18	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 01/2024	41946	R\$ 103.248,18	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41947	R\$ 32.825,00	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41947	R\$ 32.825,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. ENCARGOS SOCIAIS TM 004/24	41948	R\$ 17.543,97	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. ENCARGOS SOCIAIS TM 004/24	41948	R\$ 17.543,97	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 01/2024 PAC III	41949	R\$ 3.921,19	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 01/2024 PAC III	41949	R\$ 3.921,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41950	R\$ 3.921,19	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41950	R\$ 3.921,19	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41951	R\$ 16.615,75	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41951	R\$ 16.615,75	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41952	R\$ 5.000,00	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41952	R\$ 5.000,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. ENCARGOS SOCIAIS 01/2024 TC 542/23	41953	R\$ 25.239,39	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. ENCARGOS SOCIAIS 01/2024 TC 542/23	41953	R\$ 25.239,39	D
20/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41954	R\$ 30.000,00	C
20/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41954	R\$ 30.000,00	D
20/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM002/24	42032	R\$ 17.000,00	C
20/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM002/24	42032	R\$ 17.000,00	D
20/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM010/24	42033	R\$ 19.000,00	C
20/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM010/24	42033	R\$ 19.000,00	D
20/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO DE 1 TT-ROBOT by CBTM NF.8106156 SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR	43177	R\$ 2.949,00	C
20/02/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO DE 1 TT-ROBOT by CBTM NF.8106156 SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR	43177	R\$ 2.949,00	D
21/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF NF 129	40741	R\$ 2.204,80	C
21/02/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF NF 129	40741	R\$ 2.204,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 21/02/2024 MUNICIPIO DE ITIRAPINA REF NF 334	40760	R\$ 315,00	C
21/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 21/02/2024 MUNICIPIO DE ITIRAPINA REF NF 334	40760	R\$ 315,00	D
21/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40920	R\$ 5.733,00	C
21/02/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO AMAPÁ - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	40920	R\$ 780,00	C
21/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40920	R\$ 970,00	C
21/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NA UNI TM	40920	R\$ 30,00	C
21/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	40920	R\$ 5.535,63	D
21/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40920	R\$ 149,37	D
21/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40920	R\$ 1.828,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	40951	R\$ 1,30	C
21/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40951	R\$ 1,30	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 096/23	40952	R\$ 0,99	C
21/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 096/23	40952	R\$ 0,99	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	41523	R\$ 11,00	C
21/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41523	R\$ 11,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1599	41524	R\$ 12.000,00	C
21/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1599	41524	R\$ 12.000,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO BOLETO ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	41561	R\$ 705,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO BOLETO ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	41561	R\$ 705,62	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41804	R\$ 1,30	C
21/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41804	R\$ 1,30	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM002/24	41805	R\$ 114,24	C
21/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM002/24	41805	R\$ 114,24	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16654 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	41806	R\$ 1.498,60	C
21/02/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16654 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	41806	R\$ 1.498,60	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 002/24	41807	R\$ 17.000,00	C
21/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 002/24	41807	R\$ 17.000,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM010/24	41808	R\$ 55,86	C
21/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM010/24	41808	R\$ 55,86	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 010/24	41809	R\$ 19.000,00	C
21/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 010/24	41809	R\$ 19.000,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41810	R\$ 1,30	C
21/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41810	R\$ 1,30	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41811	R\$ 1,30	C
21/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41811	R\$ 1,30	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41812	R\$ 1,30	C
21/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41812	R\$ 1,30	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41813	R\$ 11,00	C
21/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41813	R\$ 11,00	D
21/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41955	R\$ 0,30	C
21/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41955	R\$ 0,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 002/24 - CORREÇÃO FINANCEIRA	41956	R\$ 114,24	C
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 002/24 - CORREÇÃO FINANCEIRA	41956	R\$ 114,24	D
21/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 010/24- CORREÇÃO FINANCEIRA	41957	R\$ 55,86	C
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 010/24- CORREÇÃO FINANCEIRA	41957	R\$ 55,86	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41958	R\$ 12.011,00	C
21/02/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41958	R\$ 12.011,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41959	R\$ 37.514,80	C
21/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41959	R\$ 37.514,80	D
21/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42021	R\$ 5.365,23	C
21/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42021	R\$ 5.365,23	D
21/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. REMA ARTE ESPORTE LTDA. REF NF 18093 REF. AQUISIÇÃO DE 176 MEDALHAS	43287	R\$ 5.299,63	C
21/02/2024	3.6.03.03.01.038	TROFÉUS E MEDALHAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. REMA ARTE ESPORTE LTDA. REF NF 18093 REF. AQUISIÇÃO DE 176 MEDALHAS	43287	R\$ 5.299,63	D
22/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40921	R\$ 5.972,00	C
22/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PIX TRANSF CONFED22/02	40921	R\$ 4.213,12	D
22/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40921	R\$ 1.667,00	D
22/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40921	R\$ 91,88	D
22/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 02/2024	40961	R\$ 37,79	C
22/02/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 02/2024	40961	R\$ 37,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 02/2024	40962	R\$ 0,25	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 02/2024	40962	R\$ 0,25	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 02/2024	40963	R\$ 15,39	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 02/2024	40963	R\$ 15,39	D
22/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM REF NF 330	40975	R\$ 235,00	C
22/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM REF NF 330	40975	R\$ 235,00	D
22/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 396048364 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EVENTO SISTEMA DE TREINAMENTO DE TÊNIS DE MESA FAST PONG - REPUBLICA DA COREA	40976	R\$ 9.471,17	C
22/02/2024	3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 396048364 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EVENTO SISTEMA DE TREINAMENTO DE TÊNIS DE MESA FAST PONG - REPUBLICA DA COREA	40976	R\$ 8.495,00	D
22/02/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO Nº 396048364 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	40976	R\$ 32,28	D
22/02/2024	3.6.03.04.05.017	IRRF COD 0422		IRRF COD 0422 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO Nº 396048364 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	40976	R\$ 943,89	D
22/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CARLOS KARASSAWA ISHIDA - PAGAMENTO PREMIO 1º LUGAR - MASCULINO TMB PLATINUM CICLO IV - COMPLEMENTO	40977	R\$ 0,30	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		CARLOS KARASSAWA ISHIDA - PAGAMENTO PREMIO 1º LUGAR - MASCULINO TMB PLATINUM CICLO IV - COMPLEMENTO	40977	R\$ 0,30	D
22/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO PREMIO 1º LUGAR - FEMININO TMB PLATINUM CICLO IV - COMPLEMENTO	40978	R\$ 0,30	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO	40978	R\$ 0,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ATLETAS		PREMIO 1º LUGAR - FEMININO TMB PLATINUM CICLO IV - COMPLEMENTO			
22/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ELIANA REIMY MURAKAMI TADIMA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA ANI TADIMA - TMB PLATINUM SÃO PAULO	40979	R\$ 215,00	C
22/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ELIANA REIMY MURAKAMI TADIMA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETA ANI TADIMA - TMB PLATINUM SÃO PAULO	40979	R\$ 215,00	D
22/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40980	R\$ 5.249,42	C
22/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40980	R\$ 5.249,42	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	41186	R\$ 11,00	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41186	R\$ 11,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	41187	R\$ 11,00	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41187	R\$ 11,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41188	R\$ 1.875,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41188	R\$ 1.875,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	41189	R\$ 11,00	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41189	R\$ 11,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 02/2024	41190	R\$ 1.125,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 02/2024	41190	R\$ 1.125,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 02/2024	41191	R\$ 1.125,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 02/2024	41191	R\$ 1.125,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	41192	R\$ 11,00	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41192	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUKASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41193	R\$ 2.500,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUKASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41193	R\$ 2.500,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41194	R\$ 1.550,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41194	R\$ 1.550,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 02/2024	41195	R\$ 1.125,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 02/2024	41195	R\$ 1.125,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41196	R\$ 2.500,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41196	R\$ 2.500,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41197	R\$ 2.500,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41197	R\$ 2.500,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	41198	R\$ 11,00	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41198	R\$ 11,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	41199	R\$ 11,00	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41199	R\$ 11,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA -	41200	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PAGAMENTO BOLSA MORADIA 02/2024							
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 02/2024	41200	R\$ 1.125,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 02/2024	41201	R\$ 1.125,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 02/2024	41201	R\$ 1.125,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41202	R\$ 2.500,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41202	R\$ 2.500,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	41203	R\$ 11,00	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41203	R\$ 11,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41204	R\$ 1.250,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41204	R\$ 1.250,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	41205	R\$ 11,00	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41205	R\$ 11,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 02/2024	41206	R\$ 1.125,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 02/2024	41206	R\$ 1.125,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41207	R\$ 2.500,00	C
22/02/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 02/2024	41207	R\$ 2.500,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	41208	R\$ 11,00	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41208	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 70413 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF COMPRA DE PLASTICO CRISTAL 0,30MM	41489	R\$ 78,23	C
22/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 70413 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF COMPRA DE PLASTICO CRISTAL 0,30MM	41489	R\$ 78,23	D
22/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 395889528 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: ESPANHA - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA TENIS DE MESA.	41511	R\$ 92.262,98	C
22/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 395889528 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: ESPANHA - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA TENIS DE MESA.	41511	R\$ 92.262,98	D
22/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	41512	R\$ 5,34	C
22/02/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	41512	R\$ 5,34	D
22/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 395905109 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: CHILE	41513	R\$ 1.405,44	C
22/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 395905109 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP - PAÍS PAGADOR: CHILE	41513	R\$ 1.405,44	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	41543	R\$ 1,30	C
22/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41543	R\$ 1,30	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41799	R\$ 11,00	C
22/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41799	R\$ 11,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 16651 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	41800	R\$ 10.214,05	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 16651 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	41800	R\$ 10.214,05	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41801	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41801	R\$ 11,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JC & FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 15173 - COFFEE BREAK - 1ª PARCELA	41802	R\$ 129,00	C
22/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		JC & FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 15173 - COFFEE BREAK - 1ª PARCELA	41802	R\$ 129,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16749 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	41803	R\$ 4.545,54	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16749 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	41803	R\$ 4.545,54	D
22/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	41960	R\$ 93.663,08	C
22/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	41960	R\$ 93.663,08	D
22/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSICAO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 01/2024 - COMPRA CAÇULA	41961	R\$ 19,77	C
22/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSICAO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 01/2024 - COMPRA CAÇULA	41961	R\$ 19,77	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	41962	R\$ 24.024,00	C
22/02/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	41962	R\$ 24.024,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	41963	R\$ 14.910,59	C
22/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	41963	R\$ 14.910,59	D
22/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSICAO DE MOVIMENTACAO INDEVIDA CEF 2869-4 EM 15/02/24	41964	R\$ 699,87	C
22/02/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RECOMPOSICAO DE MOVIMENTACAO INDEVIDA CEF 2869-4 EM 15/02/24	41964	R\$ 699,87	D
22/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISAO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 02/2024. CONF. NF 09 ANA CARLA SOARES SILVA	43180	R\$ 6.850,00	C
22/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISAO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 02/2024. CONF. NF 09 ANA CARLA SOARES SILVA	43180	R\$ 6.850,00	D
23/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	40922	R\$ 8.815,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA			
23/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		JOÃO VITOR CARDOSO DA SILVA - RECEBIMENTO DE TAXA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	40922	R\$ 250,00	C
23/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40922	R\$ 885,00	C
23/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	40922	R\$ 6.862,91	D
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40922	R\$ 272,09	D
23/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40922	R\$ 2.815,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	40945	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40945	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	40946	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40946	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	40947	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40947	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 096/23	40948	R\$ 24,33	C
23/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 096/23	40948	R\$ 24,33	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	40949	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40949	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM096/23	40950	R\$ 0,23	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM096/23	40950	R\$ 0,23	D
23/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO RPA 02/2024 - COMPLEMENTO	40972	R\$ 425,42	C
23/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO RPA 02/2024 - COMPLEMENTO	40972	R\$ 425,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 01/2024	40973	R\$ 2.669,48	C
23/02/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 01/2024	40973	R\$ 2.669,48	D
23/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA 02/2024 - COMPLEMENTO	40974	R\$ 425,42	C
23/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA 02/2024 - COMPLEMENTO	40974	R\$ 425,42	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 542/23 MAN. TÉCNICA 01/2024	41115	R\$ 9.663,43	C
23/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 542/23 MAN. TÉCNICA 01/2024	41115	R\$ 9.663,43	D
23/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 2370 FG DA LUZ COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA REF. COMPRA DE CABO - MOUSE - PENDRIVE	41261	R\$ 781,00	C
23/02/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGAMENTO NF 2370 FG DA LUZ COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA REF. COMPRA DE CABO - MOUSE - PENDRIVE	41261	R\$ 781,00	D
23/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 852 ESPAÇO FOTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	41262	R\$ 1.310,00	C
23/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 852 ESPAÇO FOTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	41262	R\$ 1.310,00	D
23/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 417 MOBA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA REF COMPRA DE TELEPRONTER SMARTPHONE E TABLET	41263	R\$ 1.408,43	C
23/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 417 MOBA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA REF COMPRA DE TELEPRONTER SMARTPHONE E TABLET	41263	R\$ 1.408,43	D
23/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 57812 REF. COMPRA DE CAIXA CONTAINER	41488	R\$ 79,99	C
23/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 57812 REF. COMPRA DE CAIXA CONTAINER	41488	R\$ 79,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 02/2024 CONF. NF 60 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	41560	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 02/2024 CONF. NF 60 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	41560	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41726	R\$ 570,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41726	R\$ 570,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41727	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41727	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41728	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41728	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41729	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41729	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41730	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41730	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41731	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41731	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41732	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41732	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41733	R\$ 856,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE	41733	R\$ 856,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024			
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41734	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41734	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41735	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41735	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JOÃO PAULO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41736	R\$ 208,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JOÃO PAULO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41736	R\$ 208,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41737	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41737	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41738	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41738	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41739	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41739	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41740	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41740	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41741	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41741	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41742	R\$ 118,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41742	R\$ 118,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PAULO 2024							
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS TMB PLATINUM CICLO SÃO PAULO TM 013/24	41743	R\$ 950,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS TMB PLATINUM CICLO SÃO PAULO TM 013/24	41743	R\$ 950,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CLEYTON PONTES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41744	R\$ 90,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CLEYTON PONTES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41744	R\$ 90,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41745	R\$ 118,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41745	R\$ 118,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41746	R\$ 160,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41746	R\$ 160,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41747	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41747	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41748	R\$ 208,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41748	R\$ 208,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIANO MAGNO CAVALCANTI -	41749	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024			
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41749	R\$ 118,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41750	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41750	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41751	R\$ 354,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41751	R\$ 354,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41752	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41752	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41753	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41753	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41754	R\$ 588,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41754	R\$ 588,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO	41755	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAULO 2024			
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41755	R\$ 118,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41756	R\$ 90,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41756	R\$ 90,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41757	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41757	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO TEOFILIO VIEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41758	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO TEOFILIO VIEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41758	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41759	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41759	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41760	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41760	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41761	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41761	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41762	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41762	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41763	R\$ 250,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41763	R\$ 250,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE	41764	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024			
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41764	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41765	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41765	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ADALBERTO FERRAZ LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41766	R\$ 320,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ADALBERTO FERRAZ LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41766	R\$ 320,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41767	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41767	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41768	R\$ 118,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41768	R\$ 118,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41769	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41769	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41770	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41770	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41771	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41771	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41772	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41772	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41773	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41773	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41774	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41774	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41775	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41775	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41776	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41776	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41777	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41777	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41778	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41778	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41779	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41779	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41780	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41780	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO BARROS DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41781	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARCELO BARROS DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41781	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ADEMIR MONTEIRO DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO	41782	R\$ 198,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAULO 2024			
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ADEMIR MONTEIRO DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41782	R\$ 198,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41783	R\$ 208,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41783	R\$ 208,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41784	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41784	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41785	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41785	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41786	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41786	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41787	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41787	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41788	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41788	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41789	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41789	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANDRE SOUSA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB	41790	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024			
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE SOUSA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41790	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41791	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41791	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41792	R\$ 300,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41792	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41793	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41793	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41794	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41794	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41795	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41795	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41796	R\$ 1,30	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41796	R\$ 1,30	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41797	R\$ 11,00	C
23/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41797	R\$ 11,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCAS LOURENÇO CABRAL DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41798	R\$ 208,00	C
23/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUCAS LOURENÇO CABRAL DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41798	R\$ 208,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	41965	R\$ 3.953,00	C
23/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	41965	R\$ 3.953,00	D
23/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3342-6 EM 26/01	41966	R\$ 284,04	C
23/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RECOMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3342-6 EM 26/01	41966	R\$ 284,04	D
23/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. TM 096/23 - ODONTOPREV	41967	R\$ 24,33	C
23/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. TM 096/23 - ODONTOPREV	41967	R\$ 24,33	D
23/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. TM039/21	41968	R\$ 300,00	C
23/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. TM039/21	41968	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO PARA NELSON AYRES	41969	R\$ 5.520,00	C
23/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO PARA NELSON AYRES	41969	R\$ 5.520,00	D
23/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. TM 039/21	41970	R\$ 47,87	C
23/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. TM 039/21	41970	R\$ 47,87	D
23/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41971	R\$ 40.000,00	C
23/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41971	R\$ 40.000,00	D
23/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. TM096/23 - CORREÇÃO FINANCEIRA	41972	R\$ 0,23	C
23/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1085-0 REF. TM096/23 - CORREÇÃO FINANCEIRA	41972	R\$ 0,23	D
23/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41973	R\$ 53.663,08	C
23/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	41973	R\$ 53.663,08	D
23/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41974	R\$ 93.663,08	C
23/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41974	R\$ 93.663,08	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41975	R\$ 14.823,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41975	R\$ 14.823,70	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2 REF. TM039/21	41976	R\$ 300,00	C
23/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2 REF. TM039/21	41976	R\$ 300,00	D
23/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2 REF. TM039/21	41977	R\$ 47,87	C
23/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2 REF. TM039/21	41977	R\$ 47,87	D
23/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42022	R\$ 91.113,24	C
23/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42022	R\$ 91.113,24	D
23/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 143 FABRI FAME COM. DE PAINEIS DECORATIVOS LTDA REF. COMPRA DE PAINEL PORTATIL ZIPPER WALL	42025	R\$ 4.312,00	C
23/02/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 143 FABRI FAME COM. DE PAINEIS DECORATIVOS LTDA REF. COMPRA DE PAINEL PORTATIL ZIPPER WALL	42025	R\$ 4.312,00	D
23/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 106803 LIVRARIA CIENCIA MODERNA LTDA	42055	R\$ 729,90	C
23/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 106803 LIVRARIA CIENCIA MODERNA LTDA	42055	R\$ 729,90	D
23/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 852 ESPAÇO FOTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA REF. COMPRA DE MONITOR BLUECASE - CARTAO MICROSD - TRIPE DE ILUMINAÇÃO - RING LGTH COM TRIPÉ	43178	R\$ 1.310,00	C
23/02/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 852 ESPAÇO FOTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA REF. COMPRA DE 1 MONITOR BLUECASE	43178	R\$ 360,00	D
23/02/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 852 ESPAÇO FOTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA REF. 1 TRIPE DE ILUMINAÇÃO	43178	R\$ 100,00	D
23/02/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 852 ESPAÇO FOTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA REF. COMPRA DE 1 ILUMINADOR	43178	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RING LIGHT			
23/02/2024	3.6.03.04.04.033	MATERIAL DE INFORMÁTICA		PROVISAO NF 852 ESPAÇO FOTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA REF. COMPRA DE 2 CARTÕES MICROSD	43178	R\$ 300,00	D
23/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 106803 LIVRARIA CIENCIA MODERNA LTDA REF. 1 TABLET M8	43182	R\$ 729,90	C
23/02/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 106803 LIVRARIA CIENCIA MODERNA LTDA REF. 1 TABLET M8	43182	R\$ 729,90	D
23/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO RECURSOS REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 01/2024	43302	R\$ 7.740,61	C
23/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO RECURSOS REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 01/2024	43302	R\$ 7.740,61	D
24/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		RIO CENTRO ELETRONICA LTDA - PAGAMENTO NF 10441 REF. COMPRA DE CABOS	41258	R\$ 1.160,00	C
24/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		RIO CENTRO ELETRONICA LTDA - PAGAMENTO NF 10441 REF. COMPRA DE CABOS	41258	R\$ 1.160,00	D
24/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		NG BOULEVARD BIJUTERIAS, BAZAR E ACESSORIOS LTDA - PAGAMENTO NF 33555 REF. COMPRA DE FONES	41259	R\$ 105,00	C
24/02/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		NG BOULEVARD BIJUTERIAS, BAZAR E ACESSORIOS LTDA - PAGAMENTO NF 33555 REF. COMPRA DE FONES	41259	R\$ 105,00	D
24/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 4459 INHOUSEAST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE TECLADO BLUETOOTH	41260	R\$ 70,00	C
24/02/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGAMENTO NF 4459 INHOUSEAST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE TECLADO BLUETOOTH	41260	R\$ 70,00	D
26/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF NF 202400000000281	40742	R\$ 81,50	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF NF 202400000000281	40742	R\$ 81,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. 02/2024 CONF. NF 25760	40743	R\$ 11.347,76	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. 02/2024 CONF. NF 25760	40743	R\$ 11.347,76	D
26/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS REF NF 1427	40744	R\$ 610,02	C
26/02/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 1427 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS	40744	R\$ 30,23	C
26/02/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 1427 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS	40744	R\$ 9,75	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1427 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS REF SERVIÇOS 02/2024	40744	R\$ 650,00	D
26/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40923	R\$ 10.590,00	C
26/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		MATEUS ITIKAWA PIRK - RECEBIMENTO DE TAXA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	40923	R\$ 250,00	C
26/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		JORGE DA SILVA DURAES - RECEBIMENTO DE TAXA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	40923	R\$ 250,00	C
26/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RAPHAEL FAGUNDES FIGUEIRA PINHO - RECEBIMENTO DE TAXA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	40923	R\$ 250,00	C
26/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		PAULO HENRIQUE ALVES ARAUJO - RECEBIMENTO DE TAXA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	40923	R\$ 250,00	C
26/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40923	R\$ 1.025,00	C
26/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO 2024 FATOR 40	40923	R\$ 100,00	C
26/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	40923	R\$ 8.930,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40923	R\$ 384,28	D
26/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40923	R\$ 3.400,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	40928	R\$ 69,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40928	R\$ 69,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	40940	R\$ 55,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40940	R\$ 55,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	40941	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40941	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCÁRIA	40942	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	40942	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PROJETO - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB	40943	R\$ 300,00	C
26/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PROJETO - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB	40943	R\$ 300,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PROJETO - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB	40944	R\$ 47,87	C
26/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PROJETO - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB	40944	R\$ 47,87	D
26/02/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA	40971	R\$ 4.500,00	C
26/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA	40971	R\$ 4.500,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	41089	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41089	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO CONF. SANEAMENTO TM 039/21	41090	R\$ 300,00	C
26/02/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO CONF. SANEAMENTO TM 039/21	41090	R\$ 300,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMTNTNO TM	41091	R\$ 47,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				039/21			
26/02/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMTNT0 TM 039/21	41091	R\$ 47,99	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	41092	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41092	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCÁRIA	41097	R\$ 69,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41097	R\$ 69,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	41113	R\$ 69,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41113	R\$ 69,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	41114	R\$ 36,50	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41114	R\$ 36,50	D
26/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA - PAGAMENTO NF 19 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 023/24	41140	R\$ 2.184,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA - PAGAMENTO NF 19 REF. DESPESA DE CONSUMO TC 023/24	41140	R\$ 2.184,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	41177	R\$ 69,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41177	R\$ 69,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	41213	R\$ 55,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	41213	R\$ 55,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	41246	R\$ 69,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41246	R\$ 69,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	41264	R\$ 55,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41264	R\$ 55,00	D
26/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		WF INFO INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE SUPORTE DE CELULAR PARA CARRO	41487	R\$ 69,00	C
26/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		WF INFO INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE SUPORTE DE CELULAR PARA CARRO	41487	R\$ 69,00	D
26/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED 23/02/2024	41509	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED 23/02/2024	41509	R\$ 12,00	D
26/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/02/2024	41510	R\$ 9,90	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/02/2024	41510	R\$ 9,90	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	41522	R\$ 55,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41522	R\$ 55,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	41542	R\$ 55,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41542	R\$ 55,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41559	R\$ 55,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41559	R\$ 55,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO BOLETO 02/2024	41634	R\$ 5.700,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO BOLETO 02/2024	41634	R\$ 5.700,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41667	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41667	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41668	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41668	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41669	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41669	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41670	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41670	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41671	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41671	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41672	R\$ 118,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41672	R\$ 118,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ROBERTO ROGÉLIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41673	R\$ 208,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ROBERTO ROGÉLIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41673	R\$ 208,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JONATA JÚNIOR DE OLIVEIRA ALVES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41674	R\$ 118,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JONATA JÚNIOR DE OLIVEIRA ALVES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41674	R\$ 118,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		THIAGO FIRMINO DE LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41675	R\$ 208,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		THIAGO FIRMINO DE LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41675	R\$ 208,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS TMB PLATINUM CICLO SÃO PAULO TM 013/24	41676	R\$ 760,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS TMB PLATINUM CICLO SÃO PAULO TM 013/24	41676	R\$ 760,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		IVAN CANDIDO MEIRELES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41677	R\$ 118,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		IVAN CANDIDO MEIRELES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41677	R\$ 118,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		OSWALDO BRUNINI JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41678	R\$ 118,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		OSWALDO BRUNINI JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41678	R\$ 118,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		IGOR YAN MARCONDES VIANA -	41679	R\$ 168,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024			
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		IGOR YAN MARCONDES VIANA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41679	R\$ 168,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41680	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41680	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41681	R\$ 168,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41681	R\$ 168,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCIANO DE ANDRADE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41682	R\$ 118,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUCIANO DE ANDRADE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41682	R\$ 118,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41683	R\$ 118,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41683	R\$ 118,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41684	R\$ 238,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41684	R\$ 238,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO	41685	R\$ 278,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PAULO 2024							
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41685	R\$ 278,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41686	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41686	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41687	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41687	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41688	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41688	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41689	R\$ 55,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41689	R\$ 55,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41690	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41690	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIO FUJITA HIRATA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41691	R\$ 278,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FABIO FUJITA HIRATA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41691	R\$ 278,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS TMB PLATINUM CICLO SÃO PAULO TM 013/24	41692	R\$ 760,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS TMB PLATINUM CICLO SÃO PAULO TM 013/24	41692	R\$ 760,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41693	R\$ 208,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41693	R\$ 208,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ROBERTO FELIX DE SOUZA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB	41694	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024			
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ROBERTO FELIX DE SOUZA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41694	R\$ 118,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41695	R\$ 518,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41695	R\$ 518,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		OTAIR DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41696	R\$ 118,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		OTAIR DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41696	R\$ 118,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41697	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41697	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41698	R\$ 118,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41698	R\$ 118,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MONIQUE AMORIM BARROS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41699	R\$ 168,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MONIQUE AMORIM BARROS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41699	R\$ 168,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41700	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41700	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41701	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41701	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41702	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41702	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41703	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41703	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MIRELLE SANTOS VIEIRA DE OLIVEIRA LIBERATO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41704	R\$ 178,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MIRELLE SANTOS VIEIRA DE OLIVEIRA LIBERATO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41704	R\$ 178,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41705	R\$ 350,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41705	R\$ 350,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41706	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41706	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUIS AUGUSTO DA SILVA LEAL - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41707	R\$ 238,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUIS AUGUSTO DA SILVA LEAL - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41707	R\$ 238,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41708	R\$ 198,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41708	R\$ 198,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41709	R\$ 198,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41709	R\$ 198,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		WELYSN LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41710	R\$ 208,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		WELYSN LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41710	R\$ 208,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MATHEUS BEDIN DAVRE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41711	R\$ 238,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MATHEUS BEDIN DAVRE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41711	R\$ 238,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41712	R\$ 218,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41712	R\$ 218,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41713	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41713	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41714	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41714	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41715	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41715	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41716	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41716	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41717	R\$ 1,30	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41717	R\$ 1,30	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41718	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41718	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41719	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41719	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41720	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41720	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41721	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41721	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41722	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41722	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41723	R\$ 11,00	C
26/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41723	R\$ 11,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41724	R\$ 208,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41724	R\$ 208,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 396573126 REF. DESPESA DO EM EVENTO - CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA POR EQUIPES BUSAN 2024 - COREIA DO SUL	41725	R\$ 1.584,00	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 396573126 REF. DESPESA DO EM EVENTO - CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA POR EQUIPES BUSAN 2024 - COREIA DO SUL	41725	R\$ 1.578,00	D
26/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 396573126 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	41725	R\$ 6,00	D
26/02/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		DEPOSITO RECEBIDO REF. COMPRA DE 03 HEADSET JBL CONF. NF 34359 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	41978	R\$ 447,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		DEPOSITO RECEBIDO REF. COMPRA DE 03 HEADSET JBL CONF. NF 34359 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	41978	R\$ 447,54	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	41979	R\$ 13.895,00	C
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	41979	R\$ 13.895,00	D
26/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2 REF. TM 039/21 - GLOSA NOTEBOOK	41980	R\$ 47,99	C
26/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2 REF. TM 039/21 - GLOSA NOTEBOOK	41980	R\$ 47,99	D
26/02/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 02 HEADSET JBL CONF. NF 34122 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	41981	R\$ 330,23	C
26/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 02 HEADSET JBL CONF. NF 34122 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	41981	R\$ 330,23	D
26/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 01 MESA DE SOM, CONF. NF 203395 MAGAZINE LUIZA S/A	41982	R\$ 1.261,45	C
26/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 01 MESA DE SOM, CONF. NF 203395 MAGAZINE LUIZA S/A	41982	R\$ 1.261,45	D
26/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41983	R\$ 21,90	C
26/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41983	R\$ 21,90	D
26/02/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 01 FILMADORA, CONF. NF 12955 ROD E FAB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS	41984	R\$ 1.897,15	C
26/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 01 FILMADORA, CONF. NF 12955 ROD E FAB TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS	41984	R\$ 1.897,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41985	R\$ 55,00	C
26/02/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41985	R\$ 55,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41986	R\$ 21.000,00	C
26/02/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41986	R\$ 21.000,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41987	R\$ 55,00	C
26/02/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	41987	R\$ 55,00	D
26/02/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 02 TRIPIES DE ILUMINAÇÃO CONF. NF 16484 SIDNEI PIRES DA COSTA EPP	41988	R\$ 744,31	C
26/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 02 TRIPIES DE ILUMINAÇÃO CONF. NF 16484 SIDNEI PIRES DA COSTA EPP	41988	R\$ 744,31	D
26/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO CEF 3342-6 REF. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM 25/01	41989	R\$ 2.794,52	C
26/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3342-6 REF. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM 25/01	41989	R\$ 2.794,52	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	41990	R\$ 208,00	C
26/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	41990	R\$ 208,00	D
26/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	41991	R\$ 208,00	C
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	41991	R\$ 208,00	D
26/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO EDIR DOMINGOS - TM 013/24	41992	R\$ 5.000,00	C
26/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO EDIR DOMINGOS - TM 013/24	41992	R\$ 5.000,00	D
26/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESPESAS DE CONSUMO SANDRO JOSE - TC 014/24	41993	R\$ 210,00	C
26/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESPESAS DE CONSUMO SANDRO JOSE - TC 014/24	41993	R\$ 210,00	D
26/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42023	R\$ 13.382,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42023	R\$ 13.382,73	D
26/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO DE 2 MESAS MADEIRA Dobrável TRAMONTINA NF. 2279137 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	43259	R\$ 1.059,92	C
26/02/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO DE 2 MESAS MADEIRA Dobrável TRAMONTINA NF. 2279137 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	43259	R\$ 1.059,92	D
26/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 29259 PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	43262	R\$ 111,89	C
26/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 29259 PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	43262	R\$ 111,89	D
27/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 20 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE 02/2024	40745	R\$ 5.000,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 20 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE 02/2024	40745	R\$ 5.000,00	D
27/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 322 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF MENSALIDADE PABX VIRTUAL E GESTÃO DE LIGAÇÕES	40746	R\$ 850,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 322 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF MENSALIDADE PABX VIRTUAL E GESTÃO DE LIGAÇÕES	40746	R\$ 850,00	D
27/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA REF NF 19020	40747	R\$ 87,26	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. EHS SEGURANCA DO	40747	R\$ 87,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRABALHO LTDA REF NF 19020			
27/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40924	R\$ 6.825,00	C
27/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		JORGE DA SILVA DURAES - RECEBIMENTO DE TAXA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	40924	R\$ 250,00	C
27/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		LEONARDO MARQUES TOMÉ - RECEBIMENTO DE TAXA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	40924	R\$ 250,00	C
27/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40924	R\$ 595,00	C
27/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO 2024 FATOR 40	40924	R\$ 400,00	C
27/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	40924	R\$ 6.111,90	D
27/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40924	R\$ 228,10	D
27/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40924	R\$ 1.980,00	D
27/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 396693047 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ITTF NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40 - ALEMANHA	40970	R\$ 1.612,54	C
27/02/2024	3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 396693047 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ITTF NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40 - ALEMANHA	40970	R\$ 1.366,25	D
27/02/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONTRATO Nº 396693047 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	40970	R\$ 5,19	D
27/02/2024	3.6.03.04.05.015	IRRF COD 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE	40970	R\$ 241,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMBIO CONTRATO N° 396693047 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA			
27/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO FATURA 57093125 ODONTOPREV S.A. REF. PLANO ODONTOLOGICO 02/2024	41035	R\$ 559,59	C
27/02/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO FATURA 57093125 ODONTOPREV S.A. REF. PLANO ODONTOLOGICO 02/2024	41035	R\$ 72,99	D
27/02/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO FATURA 57093125 ODONTOPREV S.A. REF. PLANO ODONTOLOGICO 02/2024	41035	R\$ 486,60	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 003/24	41036	R\$ 1.105,71	C
27/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 003/24	41036	R\$ 1.105,71	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA N° 17116 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	41095	R\$ 15.584,01	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA N° 17116 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	41095	R\$ 15.584,01	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCÁRIA	41096	R\$ 11,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	41096	R\$ 11,00	D
27/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA LTDA. - PAGAMENTO NF 10886 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	41138	R\$ 32,80	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA LTDA. - PAGAMENTO NF 10886 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	41138	R\$ 32,80	D
27/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A. - PAGAMENTO NF 81302 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	41139	R\$ 61,93	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A. - PAGAMENTO NF 81302 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	41139	R\$ 61,93	D
27/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2024	41508	R\$ 16,00	C
27/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2024	41508	R\$ 16,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FATURA N° 549656 REF. 02/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	41546	R\$ 543,03	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FATURA N° 549656 REF. 02/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	41546	R\$ 543,03	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1194	41547	R\$ 350,00	C
27/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1194	41547	R\$ 350,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 171550	41548	R\$ 1.092,81	C
27/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 171550	41548	R\$ 1.092,81	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 11810 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 02/2024	41549	R\$ 600,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 11810 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 02/2024	41549	R\$ 600,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - PAGAMENTO BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 02/2024	41550	R\$ 527,43	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - PAGAMENTO BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 02/2024	41550	R\$ 527,43	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000000281	41551	R\$ 81,50	C
27/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000000281	41551	R\$ 81,50	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41552	R\$ 11,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41552	R\$ 11,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA N° 0122348281 REF. 02/2024	41553	R\$ 192,96	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA N° 0122348281 REF. 02/2024	41553	R\$ 192,96	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41554	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41554	R\$ 1,30	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 43357559	41555	R\$ 2.168,14	C
27/02/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 43357559	41555	R\$ 2.168,14	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41556	R\$ 1,30	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41556	R\$ 1,30	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5240	41557	R\$ 380,00	C
27/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5240	41557	R\$ 380,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41558	R\$ 1,30	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41558	R\$ 1,30	D
27/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 077/2024- TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLÍMPICO E PARALÍMPICO - CICLO I - 2024	41630	R\$ 232.044,00	C
27/02/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 077/2024- TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLÍMPICO E PARALÍMPICO - CICLO I - 2024	41630	R\$ 232.044,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FELIPE BERTOLDO GARCIA MONTEIRO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41650	R\$ 238,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FELIPE BERTOLDO GARCIA MONTEIRO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41650	R\$ 238,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS TMB PLATINUM CICLO SÃO PAULO TM 013/24	41651	R\$ 665,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS TMB PLATINUM CICLO SÃO PAULO TM 013/24	41651	R\$ 665,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		REINALDO KINA - PAGAMENTO REF DESPESAS COM VIAGEM REF. EVENTO MENTORIA TREINADORES DA BASE I EM 28/02/24	41652	R\$ 107,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		REINALDO KINA - PAGAMENTO REF	41652	R\$ 107,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS COM VIAGEM REF. EVENTO MENTORIA TREINADORES DA BASE I EM 28/02/24			
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS TMB PLATINUM CICLO SÃO PAULO TM 013/24	41653	R\$ 380,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS TMB PLATINUM CICLO SÃO PAULO TM 013/24	41653	R\$ 380,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41654	R\$ 11,00	C
27/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41654	R\$ 11,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41655	R\$ 1,30	C
27/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41655	R\$ 1,30	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS TMB PLATINUM CICLO SÃO PAULO TM 013/24	41656	R\$ 665,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS TMB PLATINUM CICLO SÃO PAULO TM 013/24	41656	R\$ 665,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41657	R\$ 11,00	C
27/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41657	R\$ 11,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41658	R\$ 11,00	C
27/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41658	R\$ 11,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RAPHAEL AZEVEDO DIAS - PAGAMENTO REF DESPESAS COM VIAGEM REF. EVENTO MENTORIA TREINADORES DA BASE I EM 28/02/24	41659	R\$ 107,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		RAPHAEL AZEVEDO DIAS - PAGAMENTO REF DESPESAS COM VIAGEM REF. EVENTO MENTORIA TREINADORES DA BASE I EM 28/02/24	41659	R\$ 107,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JOÃO MARCOS PRADO SANTANA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41660	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JOÃO MARCOS PRADO SANTANA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB PLATINUM CICLO I SÃO PAULO 2024	41660	R\$ 300,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41661	R\$ 1,30	C
27/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41661	R\$ 1,30	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO REF DESPESAS COM VIAGEM REF. EVENTO MENTORIA TREINADORES DA BASE I EM 28/02/24	41662	R\$ 107,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO REF DESPESAS COM VIAGEM REF. EVENTO MENTORIA TREINADORES DA BASE I EM 28/02/24	41662	R\$ 107,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41663	R\$ 11,00	C
27/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41663	R\$ 11,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41664	R\$ 11,00	C
27/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41664	R\$ 11,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41665	R\$ 11,00	C
27/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41665	R\$ 11,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	41666	R\$ 11,00	C
27/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41666	R\$ 11,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: PLANO ODONTOLOGICO 02/24 - TM009/24	41994	R\$ 121,65	C
27/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: PLANO ODONTOLOGICO 02/24 - TM009/24	41994	R\$ 121,65	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: PLANO ODONTOLOGICO 02/24	41995	R\$ 97,32	C
27/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: PLANO ODONTOLOGICO 02/24	41995	R\$ 97,32	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: PLANO ODONTOLOGICO 02/24 - TM011/24	41996	R\$ 72,99	C
27/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: PLANO ODONTOLOGICO 02/24 - TM011/24	41996	R\$ 72,99	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: PLANO ODONTOLOGICO 02/24	41997	R\$ 97,32	C
27/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF:	41997	R\$ 97,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLANO ODONTOLOGICO 02/24			
27/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: PLANO ODONTOLOGICO 02/24	41998	R\$ 24,33	C
27/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: PLANO ODONTOLOGICO 02/24	41998	R\$ 24,33	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	41999	R\$ 2.843,24	C
27/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	41999	R\$ 2.843,24	D
27/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42000	R\$ 16,00	C
27/02/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42000	R\$ 16,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42001	R\$ 1.203,03	C
27/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42001	R\$ 1.203,03	D
27/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42002	R\$ 48,66	C
27/02/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42002	R\$ 48,66	D
27/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42024	R\$ 4.475,03	C
27/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42024	R\$ 4.475,03	D
27/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 02/2024. CONF. NF 02 HELTON LUIS BAUR JUNIOR	43179	R\$ 3.500,00	C
27/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 02/2024. CONF. NF 02 HELTON LUIS BAUR JUNIOR	43179	R\$ 3.500,00	D
28/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11226 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	40748	R\$ 6.473,34	C
28/02/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 11226 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	40748	R\$ 320,74	C
28/02/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 11226 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	40748	R\$ 103,46	C
28/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF NF 11226 REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS 02/2024	40748	R\$ 6.897,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM REF NF 335	40761	R\$ 1.260,00	C
28/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM REF NF 335	40761	R\$ 1.260,00	D
28/02/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA REF NF 336	40762	R\$ 450,00	C
28/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA REF NF 336	40762	R\$ 450,00	D
28/02/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS HILLA DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 337	40763	R\$ 1.610,37	C
28/02/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS HILLA DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 337	40763	R\$ 1.610,37	D
28/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40925	R\$ 5.790,00	C
28/02/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO 2024 FATOR 40	40925	R\$ 100,00	C
28/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	40925	R\$ 4.160,39	D
28/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40925	R\$ 1.605,00	D
28/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40925	R\$ 124,61	D
28/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER	40966	R\$ 142,39	C
28/02/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER	40966	R\$ 142,39	D
28/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FABRI FRAME COMERCIO E MONTAGEM DE PAINEIS DECORATIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 143	40967	R\$ 4.312,00	C
28/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		FABRI FRAME COMERCIO E MONTAGEM DE PAINEIS DECORATIVOS LTDA -	40967	R\$ 4.312,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO NF 143			
28/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE LUIZ PALMEIRA - REEMBOLSO DE TRA PAGO INDEVIDAMENTE	40968	R\$ 250,00	C
28/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ANDRE LUIZ PALMEIRA - REEMBOLSO DE TRA PAGO INDEVIDAMENTE	40968	R\$ 250,00	D
28/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40969	R\$ 624,00	C
28/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	40969	R\$ 624,00	D
28/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	41088	R\$ 55,00	C
28/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	41088	R\$ 55,00	D
28/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 2686 DIGITAL E TAL CERTIFICADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA EM 01/2024	42003	R\$ 220,00	C
28/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 2686 DIGITAL E TAL CERTIFICADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA EM 01/2024	42003	R\$ 220,00	D
28/02/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42004	R\$ 232.000,00	C
28/02/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42004	R\$ 232.000,00	D
28/02/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42005	R\$ 3.449,99	C
28/02/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42005	R\$ 3.449,99	D
28/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2 REF. TM 039/21	42006	R\$ 300,00	C
28/02/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2 REF. TM 039/21	42006	R\$ 300,00	D
28/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 09 LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA	43187	R\$ 4.000,00	C
28/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 09 LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA	43187	R\$ 4.000,00	D
28/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 9414 R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA	43254	R\$ 79,47	C
28/02/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE	43254	R\$ 79,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIAS REF NF 9414 R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA			
28/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024000000022579 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDAME	43256	R\$ 1.322,25	C
28/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024000000022579 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDAME	43256	R\$ 1.322,25	D
29/02/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 DESC VALE TRANSPORTE	39785	R\$ 1.760,49	C
29/02/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 INSS S/FOLHA	39785	R\$ 15.492,99	C
29/02/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 IRRF	39785	R\$ 16.283,34	C
29/02/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 IRRF AUTONOMO	39785	R\$ 20.113,95	C
29/02/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	39785	R\$ 1.919,56	C
29/02/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	39785	R\$ 162,00	C
29/02/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 LÍQUIDO SALARIO	39785	R\$ 121.675,67	C
29/02/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 LÍQUIDO AUTONOMOS	39785	R\$ 276.836,50	C
29/02/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 INSS S/FOLHA AUTONOMO	39785	R\$ 33.622,49	C
29/02/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	39785	R\$ 4.500,00	C
29/02/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 BOLSA AUXILIO ESTAGIO	39785	R\$ 800,00	C
29/02/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 SALÁRIOS	39785	R\$ 155.681,24	D
29/02/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 INSS DIF FER DESC A MAIOR	39785	R\$ 182,66	D
29/02/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 SERVIÇOS AUTONOMOS	39785	R\$ 330.572,94	D
29/02/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 BOLSA AUXÍLIO	39785	R\$ 800,00	D
29/02/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 HORA EXTRA	39785	R\$ 1.430,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 AUXILIO MORADIA	39785	R\$ 4.500,00	D
29/02/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 FGTS	39786	R\$ 12.568,91	C
29/02/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 FGTS	39786	R\$ 12.568,91	D
29/02/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	39787	R\$ 6.612,22	C
29/02/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 INSS S/FERIAS	39787	R\$ 182,66	C
29/02/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 FÉRIAS	39787	R\$ 2.264,96	D
29/02/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 ABONO FÉRIAS	39787	R\$ 4.529,92	D
29/02/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 FGTS S/FERIAS	39788	R\$ 181,19	C
29/02/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 FGTS S/FERIAS	39788	R\$ 181,19	D
29/02/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 INSS EMPRESA	39792	R\$ 41.354,31	C
29/02/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 INSS EMPRESA	39792	R\$ 41.354,31	D
29/02/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 INSS AUTONOMO	39793	R\$ 66.114,59	C
29/02/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 INSS AUTONOMO	39793	R\$ 66.114,59	D
29/02/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 INSS S/FERIAS	39794	R\$ 577,54	C
29/02/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 INSS S/FERIAS	39794	R\$ 577,54	D
29/02/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 INSS 13º SALARIO RESCISÃO	39795	R\$ 153,20	C
29/02/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 02/2024 INSS 13º SALARIO RESCISÃO	39795	R\$ 153,20	D
29/02/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024.	39796	R\$ 18.482,14	C
29/02/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024.	39796	R\$ 18.482,14	D
29/02/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024.	39797	R\$ 4.695,89	C
29/02/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024.	39797	R\$ 4.695,89	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024.	39798	R\$ 1.473,23	C
29/02/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024.	39798	R\$ 1.473,23	D
29/02/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024.	39799	R\$ 184,19	C
29/02/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024.	39799	R\$ 184,19	D
29/02/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	39800	R\$ 1.155,13	C
29/02/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	39800	R\$ 1.155,13	D
29/02/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		ESTORNO FGTS S/ FERIAS PAGAS EM RESCISAO N/MES 02/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	39801	R\$ 194,81	C
29/02/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		ESTORNO FGTS S/ FERIAS PAGAS EM RESCISAO N/MES 02/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	39801	R\$ 194,81	D
29/02/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		ESTORNO PIS S/ FERIAS PAGAS EM RESCISAO N/MES 02/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	39802	R\$ 24,35	C
29/02/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		ESTORNO PIS S/ FERIAS PAGAS EM RESCISAO N/MES 02/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	39802	R\$ 24,35	D
29/02/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PROV. FERIAS N/MES	39803	R\$ 7,88	C
29/02/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PROV. FERIAS N/MES	39803	R\$ 7,88	D
29/02/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024.	39804	R\$ 13.338,25	C
29/02/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024.	39804	R\$ 13.338,25	D
29/02/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024.	39805	R\$ 3.401,27	C
29/02/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024.	39805	R\$ 3.401,27	D
29/02/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024.	39806	R\$ 1.067,03	C
29/02/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS -		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO	39806	R\$ 1.067,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FGTS		MÊS 02/2024.			
29/02/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024.	39807	R\$ 133,39	C
29/02/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024.	39807	R\$ 133,39	D
29/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 50 JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA REF SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE CBTM - 1ª PARCELA	40749	R\$ 89.336,00	C
29/02/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 50 JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA REF SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE CBTM - 1ª PARCELA	40749	R\$ 89.336,00	D
29/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 900 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	40751	R\$ 7.000,00	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 900 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	40751	R\$ 7.000,00	D
29/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 901 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA REF	40752	R\$ 1.132,32	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 901 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA REF	40752	R\$ 1.132,32	D
29/02/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 842 RODRIGO PAULA MACHADO REF. SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA 02/2024	40753	R\$ 2.101,26	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 842 RODRIGO PAULA MACHADO REF. SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA 02/2024	40753	R\$ 2.101,26	D
29/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 29/02/2024 MUNICIPIO DE JAHU REF NF 338	40764	R\$ 1.570,00	C
29/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 29/02/2024 MUNICIPIO DE JAHU REF NF 338	40764	R\$ 1.570,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA REF NF 339	40765	R\$ 4.500,00	C
29/02/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA REF NF 339	40765	R\$ 4.500,00	D
29/02/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 02/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 12025	40766	R\$ 38.289,45	C
29/02/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 02/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 12025	40766	R\$ 38.289,45	D
29/02/2024	3.6.07.01.01.008	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		NF 2 CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR REF LOCAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	40767	R\$ 18.776,58	C
29/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		NF 2 CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR REF LOCAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	40767	R\$ 18.776,58	D
29/02/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PROVISÃO ISS A RECOLHER REF. 02/2024.	40769	R\$ 680,51	C
29/02/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		PROVISÃO ISS A RECOLHER REF. 02/2024.	40769	R\$ 680,51	D
29/02/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	40770	R\$ 3.992,99	C
29/02/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	40770	R\$ 3.992,99	D
29/02/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 02/2024	40872	R\$ 162.173,80	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 02/2024	40872	R\$ 162.173,80	D
29/02/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 02/2024	40873	R\$ 1.760,49	C
29/02/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 02/2024	40873	R\$ 1.760,49	D
29/02/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 02/2024	40874	R\$ 162,00	C
29/02/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 02/2024	40874	R\$ 162,00	D
29/02/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 02/2024	40902	R\$ 41.354,31	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS	40902	R\$ 41.354,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/MES 02/2024			
29/02/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 02/2024	40903	R\$ 12.973,90	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 02/2024	40903	R\$ 12.973,90	D
29/02/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PROVISÃO PIS S/FOLHA REF. 02/2024.	40904	R\$ 1.621,74	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		PROVISÃO PIS S/FOLHA REF. 02/2024.	40904	R\$ 1.621,74	D
29/02/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 02/2024	40905	R\$ 1.919,56	C
29/02/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 02/2024	40905	R\$ 1.919,56	D
29/02/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 02/2024	40906	R\$ 800,00	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 02/2024	40906	R\$ 800,00	D
29/02/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 02/2024	40907	R\$ 4.500,00	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 02/2024	40907	R\$ 4.500,00	D
29/02/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	40926	R\$ 10.092,00	C
29/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	40926	R\$ 7.148,22	D
29/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	40926	R\$ 186,78	D
29/02/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	40926	R\$ 2.757,00	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCARIA	40927	R\$ 0,02	C
29/02/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	40927	R\$ 0,02	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 02/2024	40938	R\$ 43,91	C
29/02/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 02/2024	40938	R\$ 43,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 02/2024	40939	R\$ 1.408,32	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 02/2024	40939	R\$ 1.408,32	D
29/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 02/2024	40956	R\$ 698,09	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.071	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 02/2024	40956	R\$ 698,09	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/ MES 02/2024	40959	R\$ 161,70	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/ MES 02/2024	40959	R\$ 161,70	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 02/2024	40960	R\$ 121,60	C
29/02/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 02/2024	40960	R\$ 121,60	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TAISA BELLI - REEMBOLSO REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE IMPOSTO DE COMPRA INTERNACIONAL, PARA ENTRADA DE EQUIPAMENTO NO BRASIL	40964	R\$ 1.741,17	C
29/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		TAISA BELLI - REEMBOLSO REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE IMPOSTO DE COMPRA INTERNACIONAL, PARA ENTRADA DE EQUIPAMENTO NO BRASIL	40964	R\$ 1.741,17	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MICHELE ANTAS TAVARES DA SILVA - REEMBOLSO REF. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40965	R\$ 295,00	C
29/02/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		MICHELE ANTAS TAVARES DA SILVA - REEMBOLSO REF. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	40965	R\$ 295,00	D
29/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 02/2024	41028	R\$ 1,19	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 02/2024	41028	R\$ 1,19	D
29/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 02/2024	41029	R\$ 665,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 02/2024	41029	R\$ 665,17	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		IOF S/RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 02/2024	41030	R\$ 260,35	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 02/2024	41030	R\$ 260,35	D
29/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 02/2024	41031	R\$ 21,71	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 02/2024	41031	R\$ 21,71	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2990-9 N/MES 02/2024	41034	R\$ 38,14	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.048	CEF - APLIC FINANC C/C 2990-9		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2990-9 N/MES 02/2024	41034	R\$ 38,14	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 02/2024	41085	R\$ 12,05	C
29/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 02/2024	41085	R\$ 12,05	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 01/2024	41086	R\$ 1,91	C
29/02/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 01/2024	41086	R\$ 1,91	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 01/2024	41087	R\$ 3,41	C
29/02/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 01/2024	41087	R\$ 3,41	D
29/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 02/2024	41111	R\$ 199,18	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 02/2024	41111	R\$ 199,18	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 02/2024	41112	R\$ 38,04	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 02/2024	41112	R\$ 38,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAN. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PAGAMENTO NF 70823 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	41137	R\$ 54,26	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PAGAMENTO NF 70823 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	41137	R\$ 54,26	D
29/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 02/2023	41173	R\$ 225,50	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 02/2023	41173	R\$ 225,50	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 02/2024	41174	R\$ 10,18	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 02/2024	41174	R\$ 10,18	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 02/2024	41175	R\$ 34,13	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 02/2024	41175	R\$ 34,13	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 014/24	41176	R\$ 5.585,83	C
29/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 014/24	41176	R\$ 5.585,83	D
29/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 02/2024	41210	R\$ 1.816,08	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 02/2024	41210	R\$ 1.816,08	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 02/2024	41211	R\$ 19,00	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 02/2024	41211	R\$ 19,00	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 02/2024	41212	R\$ 160,42	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 02/2024	41212	R\$ 160,42	D
29/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIAN. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 5826 A. CABRAL EMBALAGENS LTDA REF. DESPESA COM CAIXAS DE PAPELÃO	41486	R\$ 405,00	C
29/02/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 5826 A. CABRAL EMBALAGENS LTDA REF. DESPESA COM CAIXAS DE PAPELÃO	41486	R\$ 405,00	D
29/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC.		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	41503	R\$ 88,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FINANCEIRAS		CEF 1653-0 N/MES 02/2024			
29/02/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 02/2024	41503	R\$ 88,81	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 02/2024	41504	R\$ 2,21	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 02/2024	41504	R\$ 2,21	D
29/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 02/2024	41505	R\$ 40,64	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 02/2024	41505	R\$ 40,64	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 02/2024	41506	R\$ 10,14	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 02/2024	41506	R\$ 10,14	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 02/2024	41507	R\$ 4,18	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 02/2024	41507	R\$ 4,18	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 02/2024	41529	R\$ 224,22	C
29/02/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 02/2024	41529	R\$ 224,22	D
29/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 02/2024	41533	R\$ 477,56	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 02/2024	41533	R\$ 477,56	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2	41534	R\$ 20,40	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2	41534	R\$ 20,40	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	41535	R\$ 11,00	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41535	R\$ 11,00	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	41536	R\$ 1,30	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41536	R\$ 1,30	D
29/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 079/24 FOMENTO - ABERTOS FA20 ITÁLIA E ESPANHA	41537	R\$ 351.188,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 079/24 FOMENTO - ABERTOS FA20 ITÁLIA E ESPANHA	41537	R\$ 351.188,00	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	41538	R\$ 55,00	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41538	R\$ 55,00	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS REF. PERIODO DO TREINAMENTO NA CIDADE DE MONTPELLIER-FRANÇA, DE 27/02 E 05/03/24	41539	R\$ 7.359,91	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS REF. PERIODO DO TREINAMENTO NA CIDADE DE MONTPELLIER-FRANÇA, DE 27/02 E 05/03/24	41539	R\$ 7.359,91	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		BRUNA COSTA ALEXANDRE - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS REF. PERIODO DO TREINAMENTO NA CIDADE DE MONTPELLIER-FRANÇA, DE 27/02 E 05/03/24	41540	R\$ 3.896,42	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		BRUNA COSTA ALEXANDRE - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS REF. PERIODO DO TREINAMENTO NA CIDADE DE MONTPELLIER-FRANÇA, DE 27/02 E 05/03/24	41540	R\$ 3.896,42	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	41541	R\$ 1,30	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41541	R\$ 1,30	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23	41544	R\$ 5.000,00	C
29/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23	41544	R\$ 5.000,00	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	41545	R\$ 1,30	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	41545	R\$ 1,30	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 02/2024	41629	R\$ 0,57	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 02/2024	41629	R\$ 0,57	D
29/02/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC.		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	41643	R\$ 90,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FINANCEIRAS		CEF 3019-2 N/MES 02/2024			
29/02/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 02/2024	41643	R\$ 90,29	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2	41644	R\$ 11,29	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2	41644	R\$ 11,29	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2	41645	R\$ 5,57	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2	41645	R\$ 5,57	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JC & FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 15173 - COFFEE BREAK	41649	R\$ 308,10	C
29/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		JC & FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 15173 - COFFEE BREAK	41649	R\$ 308,10	D
29/02/2024	3.6.03.04.04.010	DESPESA COM COMPUTADORES		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 01 MONITOR, CONF. NF 20721897 KABUM S/A	42007	R\$ 277,21	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 01 MONITOR, CONF. NF 20721897 KABUM S/A	42007	R\$ 277,21	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42008	R\$ 330.000,00	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42008	R\$ 330.000,00	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO CARREIRO	42009	R\$ 200,00	C
29/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO CARREIRO	42009	R\$ 200,00	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO DE DESPESAS PATRICIA BASTOS CHAGAS	42010	R\$ 150,46	C
29/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO DE DESPESAS PATRICIA BASTOS CHAGAS	42010	R\$ 150,46	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42011	R\$ 308,10	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42011	R\$ 308,10	D
29/02/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42012	R\$ 3.035,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42012	R\$ 3.035,91	D
29/02/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 04 MICROFONES CARDIOIDE XS1 SENNHEISER CONF. NF 201219 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	42013	R\$ 1.438,92	C
29/02/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 04 MICROFONES CARDIOIDE XS1 SENNHEISER CONF. NF 201219 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	42013	R\$ 1.438,92	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42026	R\$ 4.761,59	C
29/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42026	R\$ 4.761,59	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 02/2024	42027	R\$ 5,89	C
29/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 02/2024	42027	R\$ 5,89	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 02/2024	42028	R\$ 0,44	C
29/02/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 02/2024	42028	R\$ 0,44	D
29/02/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 02/2024	42029	R\$ 3,57	C
29/02/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 02/2024	42029	R\$ 3,57	D
29/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO RECURSOS CPB REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 02/2024	42047	R\$ 8.823,15	C
29/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO RECURSOS CPB REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 02/2024	42047	R\$ 8.823,15	D
29/02/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS PROPORCIONAIS PAGA EM RESCISAO N/MES 02/2024,	42208	R\$ 2.435,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES			
29/02/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS PROPORCIONAIS PAGA EM RESCISAO N/MES 02/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	42208	R\$ 2.435,08	D
29/02/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	42209	R\$ 2.264,96	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	42209	R\$ 2.264,96	D
29/02/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	42211	R\$ 181,19	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	42211	R\$ 181,19	D
29/02/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	42212	R\$ 22,65	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	42212	R\$ 22,65	D
29/02/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO DE FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	42213	R\$ 4.529,92	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO DE FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	42213	R\$ 4.529,92	D
29/02/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		ESTORNO INSS S/FERIAS PAGAS EM RESCISAO N/MES 02/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	42214	R\$ 620,95	C
29/02/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		ESTORNO INSS S/FERIAS PAGAS EM	42214	R\$ 620,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESCISAO N/MES 02/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			
29/02/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	42215	R\$ 362,39	C
29/02/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	42215	R\$ 362,39	D
29/02/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		ESTORNO PIS S/ ABONO FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	42216	R\$ 45,30	C
29/02/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		ESTORNO PIS S/ ABONO FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	42216	R\$ 45,30	D
29/02/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 02/2024	42217	R\$ 600,88	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 02/2024	42217	R\$ 600,88	D
29/02/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 02/2024	42218	R\$ 153,20	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 02/2024	42218	R\$ 153,20	D
29/02/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 02/2024	42219	R\$ 48,07	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 02/2024	42219	R\$ 48,07	D
29/02/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 02/2024	42220	R\$ 6,00	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 02/2024	42220	R\$ 6,00	D
29/02/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	43061	R\$ 577,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 02/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	43061	R\$ 577,54	D
29/02/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PROV. INSS S/FERIAS N/MES	43066	R\$ 2,01	C
29/02/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PROV. INSS S/FERIAS N/MES	43066	R\$ 2,01	D
29/02/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 417 MOBA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS REF COMPRA 1 TELEPRONPTER T12	43181	R\$ 1.408,43	C
29/02/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 417 MOBA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS REF COMPRA 1 TELEPRONPTER T12	43181	R\$ 1.408,43	D
29/02/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 014/24	43192	R\$ 5.586,67	C
29/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 014/24	43192	R\$ 5.586,67	D
29/02/2024	2.1.01.06.03.004	MESP - TOP 12 ADULTOS		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 23430-3 N/MES 02/2024	43193	R\$ 0,01	C
29/02/2024	1.1.01.03.03.018	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 23430-3 N/MES 02/2024	43193	R\$ 0,01	D
29/02/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 02/2024	43195	R\$ 0,75	C
29/02/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 02/2024	43195	R\$ 0,75	D
29/02/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 02/2024	43198	R\$ 1,02	C
29/02/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 02/2024	43198	R\$ 1,02	D
29/02/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 02/2024	43205	R\$ 0,73	C
29/02/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 02/2024	43205	R\$ 0,73	D
29/02/2024	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	43207	R\$ 1.157,90	C
29/02/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	43207	R\$ 1.157,90	D
29/02/2024	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	43208	R\$ 3.385,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PERIFERICOS					
29/02/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	43208	R\$ 3.385,94	D
29/02/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	43209	R\$ 14.382,42	C
29/02/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	43209	R\$ 14.382,42	D
29/02/2024	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	43210	R\$ 2.174,83	C
29/02/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	43210	R\$ 2.174,83	D
29/02/2024	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	43211	R\$ 450,10	C
29/02/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	43211	R\$ 450,10	D
29/02/2024	1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	43212	R\$ 78,20	C
29/02/2024	3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	43212	R\$ 78,20	D
29/02/2024	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	43213	R\$ 264,67	C
29/02/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	43213	R\$ 264,67	D
29/02/2024	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	43214	R\$ 824,60	C
29/02/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	43214	R\$ 824,60	D
29/02/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		AJUSTE REF. RECEBIMENTO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR	43225	R\$ 18.776,58	C
29/02/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		AJUSTE REF. RECEBIMENTO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR	43225	R\$ 18.776,58	D
29/02/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PROVISÃO PIS S/FOLHA REF. 02/2024. REF PIS S/13° SALARIO	43263	R\$ 6,00	C
29/02/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13° SALÁRIO		PROVISÃO PIS S/FOLHA REF. 02/2024. REF PIS S/13° SALARIO	43263	R\$ 6,00	D
29/02/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PROVISÃO PIS S/FOLHA REF. 02/2024. REF. PIS S/FERIAS	43264	R\$ 22,65	C
29/02/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS S/FOLHA REF. 02/2024. REF. PIS S/FERIAS	43264	R\$ 22,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 02/2024	43265	R\$ 319.960,94	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 02/2024	43265	R\$ 319.960,94	D
29/02/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 02/2024	43267	R\$ 63.992,18	C
29/02/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 02/2024	43267	R\$ 63.992,18	D
29/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM097/23	43277	R\$ 16.428,83	C
29/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM097/23	43277	R\$ 16.428,83	D
29/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM006/24	43278	R\$ 59.129,20	C
29/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM006/24	43278	R\$ 59.129,20	D
29/02/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM004/24	43279	R\$ 21.727,72	C
29/02/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM004/24	43279	R\$ 21.727,72	D
29/02/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		VALOR REF. SERVIÇOS TERCEIROS PF 02/2024 NÃO RECONHECIDO PELA TC 023/24	43308	R\$ 870,00	C
29/02/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		VALOR REF. SERVIÇOS TERCEIROS PF 02/2024 NÃO RECONHECIDO PELA TC 023/24	43308	R\$ 870,00	D
29/02/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		PROVISAO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EM 02/2024	43311	R\$ 248,04	C
29/02/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PROVISAO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EM 02/2024	43311	R\$ 248,04	D
01/03/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	42221	R\$ 215,00	C
01/03/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40- 2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40	42221	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42221	R\$ 16.182,00	C
01/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	42221	R\$ 12.315,99	D
01/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42221	R\$ 4.507,00	D
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42221	R\$ 274,01	D
01/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO I - SÃO PAULO - 2024, DE 29/02 A 04/03/24	42354	R\$ 665,00	C
01/03/2024	3.6.03.01.17.009	DIARIAS DE VIAGEM		ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO I - SÃO PAULO - 2024, DE 29/02 A 04/03/24	42354	R\$ 665,00	D
01/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 03/2024 CONF. BOLETO Nº 13298645 TICKET SERVICOS SA	42355	R\$ 2.072,70	C
01/03/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 03/2024 CONF. BOLETO Nº 13298645 TICKET SERVICOS SA	42355	R\$ 2.072,70	D
01/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO I - SÃO PAULO - 2024, DE 29/02 A 04/03/24	42356	R\$ 1.415,00	C
01/03/2024	3.6.03.01.17.009	DIARIAS DE VIAGEM		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO I - SÃO PAULO - 2024, DE 29/02 A 04/03/24	42356	R\$ 1.415,00	D
01/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO I - SÃO PAULO - 2024, DE 29/02 A 04/03/24	42357	R\$ 566,00	C
01/03/2024	3.6.03.01.17.009	DIARIAS DE VIAGEM		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO I - SÃO PAULO - 2024, DE 29/02 A 04/03/24	42357	R\$ 566,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - SALÁRIO 02/2024	42403	R\$ 1.491,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - SALÁRIO 02/2024	42403	R\$ 1.491,98	D
01/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 019/24 - ASSEMBLEIA GERAL - 2024	42404	R\$ 45.128,00	C
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 019/24 - ASSEMBLEIA GERAL - 2024	42404	R\$ 45.128,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42405	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42405	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 03/2024 CONF. BOLETO 75906095 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	42406	R\$ 2.028,50	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 03/2024 CONF. BOLETO 75906095 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	42406	R\$ 2.028,50	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 02/2024	42407	R\$ 3.031,46	C
01/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 02/2024	42407	R\$ 3.031,46	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ANA PAULA MACEDO TERRA - PAGAMENTO NF 20	42408	R\$ 5.000,00	C
01/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA PAULA MACEDO TERRA - PAGAMENTO NF 20	42408	R\$ 5.000,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDRE DE MOURA SOARES - SALÁRIO 02/2024	42409	R\$ 4.563,19	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDRE DE MOURA SOARES - SALÁRIO 02/2024	42409	R\$ 4.563,19	D
01/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 018/24 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MARÇO 2024	42410	R\$ 122.456,61	C
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 018/24 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MARÇO 2024	42410	R\$ 122.456,61	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO REF NF 09	42411	R\$ 4.000,00	C
01/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO REF NF 09	42411	R\$ 4.000,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 02/2024	42412	R\$ 90,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 02/2024	42412	R\$ 90,48	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DANIELLE COELHO SCHROEDER	42413	R\$ 6.687,07	C
01/03/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DANIELLE COELHO SCHROEDER	42413	R\$ 6.687,07	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42414	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42414	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 02/2024	42415	R\$ 9.698,07	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 02/2024	42415	R\$ 9.698,07	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 02/2024	42416	R\$ 3.386,38	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 02/2024	42416	R\$ 3.386,38	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTAGIO 02/2024	42417	R\$ 800,00	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTAGIO 02/2024	42417	R\$ 800,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46558178 REF. VALE COMBUSTÍVEL 03/24	42418	R\$ 1.782,50	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46558178 REF. VALE COMBUSTÍVEL 03/24	42418	R\$ 1.782,50	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 02/2024	42419	R\$ 3.060,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 02/2024	42419	R\$ 3.060,54	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 02/2024	42420	R\$ 3.413,61	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 02/2024	42420	R\$ 3.413,61	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 03/2024 CONF. NF 62 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	42421	R\$ 5.865,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 03/2024 CONF. NF 62 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	42421	R\$ 5.865,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 02/2024	42422	R\$ 2.963,46	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 02/2024	42422	R\$ 2.963,46	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42423	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42423	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42424	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42424	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42425	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42425	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42426	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42426	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42427	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42427	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42428	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42428	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42429	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42429	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42430	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42430	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42431	R\$ 36,50	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42431	R\$ 36,50	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42432	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42432	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42433	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42433	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 02/2024	42452	R\$ 4.533,67	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 02/2024	42452	R\$ 4.533,67	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	42453	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42453	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	42454	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42454	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - SALÁRIO 02/2024	42455	R\$ 8.918,29	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - SALÁRIO 02/2024	42455	R\$ 8.918,29	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	42456	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42456	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 02/2024	42457	R\$ 4.199,26	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 02/2024	42457	R\$ 4.199,26	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	42458	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42458	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO RICARDO MOLITOR - SALARIO 02/2024	42459	R\$ 6.512,06	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO RICARDO MOLITOR - SALARIO 02/2024	42459	R\$ 6.512,06	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	42460	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42460	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 02/2024	42461	R\$ 3.160,07	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 02/2024	42461	R\$ 3.160,07	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSSE RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 02/2024	42462	R\$ 5.369,51	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSSE RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 02/2024	42462	R\$ 5.369,51	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 02/2024	42463	R\$ 5.726,39	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 02/2024	42463	R\$ 5.726,39	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	42464	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42464	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BLB FARMA DROGARIA LTDA - PAGAMENTO NF 777 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	42470	R\$ 108,42	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BLB FARMA DROGARIA LTDA - PAGAMENTO NF 777 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	42470	R\$ 108,42	D
01/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 172487 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	42471	R\$ 300,40	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 172487 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	42471	R\$ 300,40	D
01/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MF COMERCIO E SERVICO LTDA - PAGAMENTO NF 326 REF. DESPESA DE	42472	R\$ 23,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMO TM013/24			
01/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		MF COMERCIO E SERVICO LTDA - PAGAMENTO NF 326 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	42472	R\$ 23,10	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 097/23	42505	R\$ 16.428,83	C
01/03/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 097/23	42505	R\$ 16.428,83	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCARIA	42506	R\$ 1,30	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42506	R\$ 1,30	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	42589	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42589	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA - PAGAMENTO REF NF 50 REF. SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE CBTM - 1ª PARCELA	42590	R\$ 89.336,00	C
01/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA - PAGAMENTO REF NF 50 REF. SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE CBTM - 1ª PARCELA	42590	R\$ 89.336,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	42620	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42620	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42683	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42683	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42684	R\$ 1,30	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42684	R\$ 1,30	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 02/2024	42685	R\$ 4.174,18	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 02/2024	42685	R\$ 4.174,18	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 02/2024	42686	R\$ 5.100,45	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 02/2024	42686	R\$ 5.100,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 02/2024	42687	R\$ 21.412,91	C
01/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 02/2024	42687	R\$ 21.412,91	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO N. SILVA - SALÁRIO 02/2024	42688	R\$ 3.393,87	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO N. SILVA - SALÁRIO 02/2024	42688	R\$ 3.393,87	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42689	R\$ 1,30	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42689	R\$ 1,30	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 02/2024	42690	R\$ 1.022,76	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 02/2024	42690	R\$ 1.022,76	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42691	R\$ 1,30	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42691	R\$ 1,30	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42692	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42692	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42693	R\$ 1,30	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42693	R\$ 1,30	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA - SALÁRIO 02/2024	42694	R\$ 4.595,27	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA - SALÁRIO 02/2024	42694	R\$ 4.595,27	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 02/2024	42695	R\$ 8.169,08	C
01/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 02/2024	42695	R\$ 8.169,08	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42832	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42832	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 1150 REF MATERIAL GRÁFICO DO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLÍMPICO E PARALÍMPICO - CICLO I - 2024	42833	R\$ 18.859,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 1150 REF MATERIAL GRÁFICO DO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLÍMPICO E PARALÍMPICO - CICLO I - 2024	42833	R\$ 18.859,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 2	42841	R\$ 3.500,00	C
01/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 2	42841	R\$ 3.500,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 02/2024	42902	R\$ 4.963,20	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 02/2024	42902	R\$ 4.963,20	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 02/2024	42903	R\$ 3.532,34	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 02/2024	42903	R\$ 3.532,34	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42904	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42904	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 02/2024	42905	R\$ 3.616,95	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 02/2024	42905	R\$ 3.616,95	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 02/2024	42906	R\$ 3.801,13	C
01/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 02/2024	42906	R\$ 3.801,13	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 02/2024	42907	R\$ 3.650,53	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 02/2024	42907	R\$ 3.650,53	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42908	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42908	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46558181 REF. VALE COMBUSTÍVEL 03/24	42909	R\$ 1.106,76	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46558181 REF. VALE COMBUSTÍVEL 03/24	42909	R\$ 1.106,76	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 02/2024	42910	R\$ 6.521,38	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 02/2024	42910	R\$ 6.521,38	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 02/2024	42911	R\$ 3.001,54	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 02/2024	42911	R\$ 3.001,54	D
01/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 015/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS - MARÇO 2024	42912	R\$ 73.916,70	C
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 015/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS - MARÇO 2024	42912	R\$ 73.916,70	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 02/2024	42913	R\$ 6.715,19	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 02/2024	42913	R\$ 6.715,19	D
01/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 017/24 -MANUTENÇÃO DE ATLETAS MARÇO 2024	42914	R\$ 19.000,00	C
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 017/24 -MANUTENÇÃO DE ATLETAS MARÇO 2024	42914	R\$ 19.000,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 02/2024	42915	R\$ 4.301,05	C
01/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 02/2024	42915	R\$ 4.301,05	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46558180 REF. VALE COMBUSTÍVEL 03/24	42916	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46558180 REF. VALE COMBUSTÍVEL 03/24	42916	R\$ 600,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16652 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	42917	R\$ 87.249,85	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16652 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	42917	R\$ 87.249,85	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42918	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42918	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 006/24	42919	R\$ 59.129,30	C
01/03/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 006/24	42919	R\$ 59.129,30	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 03/2024 CONF. NF 63 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	42920	R\$ 3.090,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 03/2024 CONF. NF 63 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	42920	R\$ 3.090,00	D
01/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 016/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - MARÇO 2024	42921	R\$ 92.562,29	C
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 016/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - MARÇO 2024	42921	R\$ 92.562,29	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 004/24	42922	R\$ 21.727,71	C
01/03/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 004/24	42922	R\$ 21.727,71	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42923	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42923	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42924	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42924	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42925	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42925	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42926	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42926	R\$ 1,30	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42927	R\$ 1,30	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42927	R\$ 1,30	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42928	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42928	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42929	R\$ 11,00	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42929	R\$ 11,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42930	R\$ 1,30	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42930	R\$ 1,30	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42931	R\$ 1,30	C
01/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42931	R\$ 1,30	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO DANIEL PETEROSI - TC 079/24	42932	R\$ 6.000,00	C
01/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO DANIEL PETEROSI - TC 079/24	42932	R\$ 6.000,00	D
01/03/2024	1.1.02.01.02.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		RECEBIMENTO EMPRESTIMO PARCELA 2/11 PAULO EDUARDO	42933	R\$ 2.000,00	C
01/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO EMPRESTIMO PARCELA 2/11 PAULO EDUARDO	42933	R\$ 2.000,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42934	R\$ 4.026,73	C
01/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42934	R\$ 4.026,73	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42935	R\$ 23.000,00	C
01/03/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42935	R\$ 23.000,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42936	R\$ 27.621,14	C
01/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42936	R\$ 27.621,14	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42937	R\$ 89.347,00	C
01/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42937	R\$ 89.347,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42938	R\$ 18.826,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42938	R\$ 18.826,00	D
01/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43074	R\$ 9.597,29	C
01/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43074	R\$ 9.597,29	D
01/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000213 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA REF	43083	R\$ 63,00	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000213 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA REF	43083	R\$ 63,00	D
01/03/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 01/03/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO REF NF 340	43159	R\$ 685,00	C
01/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 01/03/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO REF NF 340	43159	R\$ 685,00	D
01/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8680773	43216	R\$ 61.902,35	C
01/03/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8680773	43216	R\$ 61.902,35	D
01/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8680860	43217	R\$ 613.925,08	C
01/03/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8680860	43217	R\$ 613.925,08	D
01/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8681011	43218	R\$ 312.835,34	C
01/03/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8681011	43218	R\$ 312.835,34	D
01/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8681117	43219	R\$ 179.186,93	C
01/03/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8681117	43219	R\$ 179.186,93	D
01/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 15771 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	43260	R\$ 907,57	C
01/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 15771 EUAX -	43260	R\$ 907,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
01/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		BAIXA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EM 02/2024	43312	R\$ 248,04	C
01/03/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		BAIXA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EM 02/2024	43312	R\$ 248,04	D
02/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		JOÃO MARCOS - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO UBER	42556	R\$ 54,93	C
02/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		JOÃO MARCOS - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO UBER	42556	R\$ 54,93	D
02/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. Kalunga SA REF NF 40835	43086	R\$ 118,00	C
02/03/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Kalunga SA REF NF 40835	43086	R\$ 118,00	D
03/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		JOÃO MARCOS - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO UBER	42555	R\$ 50,58	C
03/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		JOÃO MARCOS - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO UBER	42555	R\$ 50,58	D
03/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 783 LUMARIS TRANSPORTE DE CARGAS EM KOMBI LTDA REF FRETE	43087	R\$ 800,00	C
03/03/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 783 LUMARIS TRANSPORTE DE CARGAS EM KOMBI LTDA REF FRETE	43087	R\$ 800,00	D
04/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42222	R\$ 24.782,00	C
04/03/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED. TENIS DE MESA DA BAHIA - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	42222	R\$ 780,00	C
04/03/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	42222	R\$ 4.950,00	C
04/03/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40	42222	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	42222	R\$ 22.880,00	D
04/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42222	R\$ 7.022,00	D
04/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42222	R\$ 960,00	D
04/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS CONF. COMPROVANTES	42348	R\$ 163,10	C
04/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		GABRIEL MAYR DE OLIVEIRA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS CONF. COMPROVANTES	42348	R\$ 163,10	D
04/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		J.J RIBEIRO DA SILVA - PAGAMENTO NF 40 REF. AQUISIÇÃO DE BRACELETE - SQUEEZE - MASCARA - ESTOJO BAND - PALMILHA	42349	R\$ 2.016,00	C
04/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		J.J RIBEIRO DA SILVA - PAGAMENTO NF 40 REF. AQUISIÇÃO DE BRACELETE - SQUEEZE - MASCARA - ESTOJO BAND - PALMILHA	42349	R\$ 2.016,00	D
04/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESAS CONF. COMPROVANTES DIVERSOS	42350	R\$ 265,90	C
04/03/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGAMENTO NF 294197 KALUNGA S/A	42350	R\$ 147,90	D
04/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 40835 KALUNGA S/A	42350	R\$ 118,00	D
04/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42351	R\$ 180.432,79	C
04/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42351	R\$ 180.432,79	D
04/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA	42352	R\$ 253,53	C
04/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	42352	R\$ 253,53	D
04/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA	42353	R\$ 114,26	C
04/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	42353	R\$ 114,26	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42402	R\$ 11,00	C
04/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42402	R\$ 11,00	D
04/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA - PAGAMENTO NF 3309 REF. DESPESA DE	42468	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMO TM013/24			
04/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA - PAGAMENTO NF 3309 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	42468	R\$ 100,00	D
04/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO TM013/24 CONF. RECIBO UBER	42469	R\$ 131,30	C
04/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO TM013/24 CONF. RECIBO UBER	42469	R\$ 131,30	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 014/24	42476	R\$ 0,81	C
04/03/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 014/24	42476	R\$ 0,81	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	42526	R\$ 11,00	C
04/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	42526	R\$ 11,00	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17351 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	42527	R\$ 90.520,51	C
04/03/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17351 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	42527	R\$ 90.520,51	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17351 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	42528	R\$ 41.946,00	C
04/03/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17351 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	42528	R\$ 41.946,00	D
04/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 70365 SANTA LOLA PAPELARIA E PRESENTE EIRELI ME REF KADABRA FITA E FITILHO	42553	R\$ 70,90	C
04/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 70365 SANTA LOLA PAPELARIA E PRESENTE EIRELI ME REF KADABRA FITA E FITILHO	42553	R\$ 70,90	D
04/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO UBER -VISITA MY OFFICE	42554	R\$ 24,98	C
04/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE CONF.	42554	R\$ 24,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO UBER -VISITA MY OFFICE			
04/03/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		ESTORNO REF. PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-3 N/MES 03/2024	42560	R\$ 0,01	C
04/03/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-3 N/MES 03/2024	42560	R\$ 0,01	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PRIME PLASTICO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA - PAGAMENTO NF 1285 REF. COMPRA DE ECO PALLET	42588	R\$ 1.299,00	C
04/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PRIME PLASTICO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA - PAGAMENTO NF 1285 REF. COMPRA DE ECO PALLET	42588	R\$ 1.299,00	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1427	42679	R\$ 610,02	C
04/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1427	42679	R\$ 610,02	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - PAGAMENTO NF 29259	42680	R\$ 111,89	C
04/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - PAGAMENTO NF 29259	42680	R\$ 111,89	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 322	42681	R\$ 850,00	C
04/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 322	42681	R\$ 850,00	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42682	R\$ 11,00	C
04/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42682	R\$ 11,00	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 09	42839	R\$ 6.850,00	C
04/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 09	42839	R\$ 6.850,00	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	42840	R\$ 11,00	C
04/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42840	R\$ 11,00	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5241	42900	R\$ 795,00	C
04/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5241	42900	R\$ 795,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42901	R\$ 1,30	C
04/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42901	R\$ 1,30	D
04/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO CARREIRO	42939	R\$ 500,00	C
04/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO CARREIRO	42939	R\$ 500,00	D
04/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFENCIA ENTRE CONTAS - XP INVESTIMENTOS	42940	R\$ 200.000,00	C
04/03/2024	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1		TRANSFENCIA ENTRE CONTAS - XP INVESTIMENTOS	42940	R\$ 200.000,00	D
04/03/2024	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42941	R\$ 200.000,00	C
04/03/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42941	R\$ 200.000,00	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42942	R\$ 796,30	C
04/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42942	R\$ 796,30	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42943	R\$ 1.582,91	C
04/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42943	R\$ 1.582,91	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42944	R\$ 1.299,00	C
04/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42944	R\$ 1.299,00	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42945	R\$ 132.477,51	C
04/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42945	R\$ 132.477,51	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3240-3	42946	R\$ 4.000,00	C
04/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3240-3	42946	R\$ 4.000,00	D
04/03/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42947	R\$ 0,81	C
04/03/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42947	R\$ 0,81	D
04/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 70 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO	43088	R\$ 11.250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA REF A SUPERVISÃO DE OBRA			
04/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 70 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA REF A SUPERVISÃO DE OBRA	43088	R\$ 11.250,00	D
04/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. REF NF 2736 CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA REF. SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO DO EVENTO TMB PLATINUM I 2024 SP	43089	R\$ 24.999,00	C
04/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. REF NF 2736 CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA REF. SERVIÇO DE COBERTURA E TRANSMISSÃO DO EVENTO TMB PLATINUM I 2024 SP	43089	R\$ 24.999,00	D
04/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA REF NF 2737	43090	R\$ 3.000,00	C
04/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA REF NF 2737	43090	R\$ 3.000,00	D
04/03/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8690403	43091	R\$ 61.902,35	C
04/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8690403	43091	R\$ 61.902,35	D
04/03/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8690556	43092	R\$ 613.925,08	C
04/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8690556	43092	R\$ 613.925,08	D
04/03/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8690640	43093	R\$ 312.835,34	C
04/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8690640	43093	R\$ 312.835,34	D
04/03/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF	43094	R\$ 179.186,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				8690695			
04/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico (CPB) REF NF 8690695	43094	R\$ 179.186,93	D
04/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. PRIME PLASTICO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA REF NF 1285	43095	R\$ 1.299,00	C
04/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. PRIME PLASTICO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA REF NF 1285	43095	R\$ 1.299,00	D
04/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. J.J RIBEIRO DA SILVA REF NF 40	43097	R\$ 2.016,00	C
04/03/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. J.J RIBEIRO DA SILVA REF NF 40	43097	R\$ 2.016,00	D
04/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		NF 76 UNIMEGA ELETRONICOS LTDA REF DESPESA DE CONSUMO TM013/24	43098	R\$ 155,00	C
04/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		NF 76 UNIMEGA ELETRONICOS LTDA REF DESPESA DE CONSUMO TM013/24	43098	R\$ 155,00	D
04/03/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 04/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTE REF NF 341	43160	R\$ 1.475,00	C
04/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 04/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTE REF NF 341	43160	R\$ 1.475,00	D
04/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO DE PROVISAO CONF. CANCELAMENTO DE NF 334 EMITIDA PARA MUNICIPIO DE ITIRAPINA	43233	R\$ 315,00	C
04/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ESTORNO DE PROVISAO CONF. CANCELAMENTO DE NF 334 EMITIDA PARA MUNICIPIO DE ITIRAPINA	43233	R\$ 315,00	D
04/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 04/03/2024 MUNICIPIO DE ITIRAPINA REF NF 342	43234	R\$ 315,00	C
04/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 04/03/2024 MUNICIPIO DE ITIRAPINA REF NF 342	43234	R\$ 315,00	D
05/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42223	R\$ 12.815,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	42223	R\$ 830,00	C
05/03/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE CLUBES	42223	R\$ 350,00	C
05/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	42223	R\$ 9.904,25	D
05/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42223	R\$ 3.930,00	D
05/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42223	R\$ 160,75	D
05/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE TRANSPORTES URBANOS E ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO I SP 2024	42224	R\$ 602,00	C
05/03/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE TRANSPORTES URBANOS E ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO I SP 2024	42224	R\$ 60,20	D
05/03/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE TRANSPORTES URBANOS E ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO I SP 2024	42224	R\$ 60,20	D
05/03/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE TRANSPORTES URBANOS E ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO I SP 2024	42224	R\$ 60,20	D
05/03/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE TRANSPORTES URBANOS E ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO I SP 2024	42224	R\$ 60,20	D
05/03/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE TRANSPORTES URBANOS E ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO I SP 2024	42224	R\$ 60,20	D
05/03/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		CLEYTON PONTES - PAGAMENTO DE	42224	R\$ 60,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AJUDA DE CUSTOS DE TRANSPORTES URBANOS E ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO I SP 2024			
05/03/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE TRANSPORTES URBANOS E ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO I SP 2024	42224	R\$ 60,20	D
05/03/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE TRANSPORTES URBANOS E ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO I SP 2024	42224	R\$ 60,20	D
05/03/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE TRANSPORTES URBANOS E ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO I SP 2024	42224	R\$ 60,20	D
05/03/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE TRANSPORTES URBANOS E ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO I SP 2024	42224	R\$ 60,20	D
05/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 17350 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	42343	R\$ 2.599,81	C
05/03/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 17350 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	42343	R\$ 2.599,81	D
05/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 03/2024	42344	R\$ 21.412,91	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 03/2024	42344	R\$ 21.412,91	D
05/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESAS CONF. NF 214651 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	42345	R\$ 280,50	C
05/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESAS CONF. NF 214651 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	42345	R\$ 280,50	D
05/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42346	R\$ 15.711,06	C
05/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42346	R\$ 15.711,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CFE EXTRATO.							
05/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO ISS 02/2024	42347	R\$ 680,51	C
05/03/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 02/2024	42347	R\$ 680,51	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42400	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42400	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 900	42401	R\$ 7.000,00	C
05/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 900	42401	R\$ 7.000,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46577944 REF. VALE COMBUSTÍVEL 03/24	42447	R\$ 1.873,22	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46577944 REF. VALE COMBUSTÍVEL 03/24	42447	R\$ 1.873,22	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 03/2024 CONF. BOLETO: 161380819 SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.	42448	R\$ 927,91	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 03/2024 CONF. BOLETO: 161380819 SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.	42448	R\$ 927,91	D
05/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 03/2024	42449	R\$ 86.208,00	C
05/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 03/2024	42449	R\$ 86.208,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 03/2024 CONF. NF 73 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA -	42450	R\$ 4.830,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 03/2024 CONF. NF 73 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA -	42450	R\$ 4.830,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 03/2024 CONF. BOLETO 75924211 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	42451	R\$ 515,20	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 03/2024 CONF. BOLETO 75924211 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	42451	R\$ 515,20	D
05/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - PAGAMENTO NF 215907 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	42467	R\$ 44,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - PAGAMENTO NF 215907 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	42467	R\$ 44,10	D
05/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 -CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARAL. E PAG. DE SPARRINGS 03/2024	42499	R\$ 32.825,00	C
05/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 -CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARAL. E PAG. DE SPARRINGS 03/2024	42499	R\$ 32.825,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42508	R\$ 1.762,27	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42508	R\$ 1.762,27	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		LUANA CRISTINA IVO - PAGAMENTO RPA 02/2024	42509	R\$ 1.806,70	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUANA CRISTINA IVO - PAGAMENTO RPA 02/2024	42509	R\$ 1.806,70	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		ALEXANDRE CAVALHEIRO CAMPOS - PAGAMENTO RPA 02/2024	42510	R\$ 1.806,70	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALEXANDRE CAVALHEIRO CAMPOS - PAGAMENTO RPA 02/2024	42510	R\$ 1.806,70	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 02/24	42511	R\$ 1.339,45	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 02/24	42511	R\$ 1.339,45	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	42512	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42512	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42550	R\$ 14,95	C
05/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42550	R\$ 14,95	D
05/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42551	R\$ 12,96	C
05/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42551	R\$ 12,96	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		LUMARIS TRANSP. DE CARGAS EM KOMBI LTDA - PAGAMENTO NF 783 REF. SERVIÇO	42585	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE FRETE			
05/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LUMARIS TRANSP. DE CARGAS EM KOMBI LTDA - PAGAMENTO NF 783 REF. SERVIÇO DE FRETE	42585	R\$ 800,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO NF 70 - ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA	42586	R\$ 11.250,00	C
05/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 70 - ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA	42586	R\$ 11.250,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	42587	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42587	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		DANIEL PETEROSSI RODRIGUES DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DO ABERTOS FA20 ITÁLIA E ESPANHA, DE 06 A 16/03/24	42616	R\$ 1.610,76	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		DANIEL PETEROSSI RODRIGUES DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DO ABERTOS FA20 ITÁLIA E ESPANHA, DE 06 A 16/03/24	42616	R\$ 1.610,76	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	42617	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42617	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DO ABERTOS FA20 ITÁLIA E ESPANHA, DE 06 A 16/03/24	42618	R\$ 1.610,76	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DO ABERTOS FA20 ITÁLIA E ESPANHA, DE 06 A 16/03/24	42618	R\$ 1.610,76	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	42619	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42619	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46577941 REF. VALE COMBUSTÍVEL 03/24	42668	R\$ 515,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46577941 REF. VALE COMBUSTÍVEL 03/24	42668	R\$ 515,20	D
05/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	42669	R\$ 151.857,00	C
05/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	42669	R\$ 151.857,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 842	42670	R\$ 2.101,26	C
05/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 842	42670	R\$ 2.101,26	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 03/2024 CONF. NF 72 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	42671	R\$ 2.280,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 03/2024 CONF. NF 72 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	42671	R\$ 2.280,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42672	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42672	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 03/2024 CONF. BOLETO 75924225 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	42673	R\$ 515,20	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 03/2024 CONF. BOLETO 75924225 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	42673	R\$ 515,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6476215 REF. CONDOMINIO 03/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	42674	R\$ 590,84	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6476215 REF. CONDOMINIO 03/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	42674	R\$ 590,84	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BELO RIO COPIAS LTDA - PAGAMENTO NF 20583 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	42675	R\$ 640,00	C
05/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		BELO RIO COPIAS LTDA - PAGAMENTO NF 20583 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	42675	R\$ 640,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 901	42676	R\$ 1.132,32	C
05/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 901	42676	R\$ 1.132,32	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42677	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42677	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6476215 REF. CONDOMINIO 03/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	42678	R\$ 590,84	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6476215 REF. CONDOMINIO 03/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	42678	R\$ 590,84	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42730	R\$ 2.942,81	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42730	R\$ 2.942,81	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42731	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42731	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		FERNANDA SILVERIO LEDIG - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42732	R\$ 1.260,24	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDA SILVERIO LEDIG - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42732	R\$ 1.260,24	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 02/2024	42733	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 02/2024	42733	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		HELLEN CRISTINA AVELAR DE MOURA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42734	R\$ 1.444,77	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HELLEN CRISTINA AVELAR DE MOURA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42734	R\$ 1.444,77	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO -	42735	R\$ 1.881,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP			
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42735	R\$ 1.881,35	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		LUCIANO DE ANDRADE - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42736	R\$ 1.214,85	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUCIANO DE ANDRADE - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42736	R\$ 1.214,85	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42737	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42737	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42738	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42738	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42739	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42739	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42740	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42740	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42741	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42741	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		PEDRO RODRIGUES SOUZA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42742	R\$ 1.260,24	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO RODRIGUES SOUZA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42742	R\$ 1.260,24	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 02/2024	42743	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 02/2024	42743	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42744	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA -	42744	R\$ 1.050,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP			
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		MONIQUE AMORIM BARROS - PAGAMENTO RPA 02/2024	42745	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MONIQUE AMORIM BARROS - PAGAMENTO RPA 02/2024	42745	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		IGOR YAN MARCONDES VIANA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42746	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		IGOR YAN MARCONDES VIANA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42746	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO RPA 02/2024	42747	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO RPA 02/2024	42747	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 02/2024	42748	R\$ 1.881,35	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 02/2024	42748	R\$ 1.881,35	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42749	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42749	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42750	R\$ 1.214,85	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42750	R\$ 1.214,85	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42751	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42751	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		VINÍCIUS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42752	R\$ 1.713,32	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VINÍCIUS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42752	R\$ 1.713,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		FABIO FUJITA HIRATA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42753	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIO FUJITA HIRATA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42753	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		JOÃO PAULO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42754	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOÃO PAULO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42754	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42755	R\$ 1.881,35	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42755	R\$ 1.881,35	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		FELIPE BERARD UNTI - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42756	R\$ 1.260,24	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FELIPE BERARD UNTI - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42756	R\$ 1.260,24	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		WELYSN LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42757	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WELYSN LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42757	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42758	R\$ 2.678,84	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42758	R\$ 2.678,84	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42759	R\$ 1.690,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42759	R\$ 1.690,66	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42760	R\$ 2.423,97	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42760	R\$ 2.423,97	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		ADALBERTO FERRAZ LIMA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42761	R\$ 1.682,10	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ADALBERTO FERRAZ LIMA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42761	R\$ 1.682,10	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CLAUDIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42762	R\$ 1.260,24	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CLAUDIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42762	R\$ 1.260,24	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		ARIETE DA SILVA GOMES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42763	R\$ 1.260,24	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ARIETE DA SILVA GOMES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42763	R\$ 1.260,24	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42764	R\$ 1.881,35	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM	42764	R\$ 1.881,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP			
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42765	R\$ 1.214,85	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42765	R\$ 1.214,85	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42766	R\$ 1.646,50	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42766	R\$ 1.646,50	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42767	R\$ 1.260,24	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42767	R\$ 1.260,24	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42768	R\$ 1.982,96	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42768	R\$ 1.982,96	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E	42769	R\$ 1.214,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP			
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42769	R\$ 1.214,85	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		KATIUSCIA SHIRLEY GOMES FERNANDES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42770	R\$ 1.260,24	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		KATIUSCIA SHIRLEY GOMES FERNANDES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42770	R\$ 1.260,24	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42771	R\$ 1.214,85	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42771	R\$ 1.214,85	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42772	R\$ 1.881,35	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42772	R\$ 1.881,35	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CLEYTON PONTES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42773	R\$ 1.881,35	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CLEYTON PONTES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO -	42773	R\$ 1.881,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP			
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42774	R\$ 1.404,47	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42774	R\$ 1.404,47	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42775	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42775	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42776	R\$ 1.214,85	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42776	R\$ 1.214,85	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		EDMAR JOSE HOLANDA DE AZEVEDO NETO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42777	R\$ 1.001,25	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDMAR JOSE HOLANDA DE AZEVEDO NETO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42777	R\$ 1.001,25	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42778	R\$ 2.311,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42778	R\$ 2.311,77	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42779	R\$ 1.516,66	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42779	R\$ 1.516,66	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42780	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42780	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RICARDO TEOFILIO VIEIRA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42781	R\$ 1.404,47	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO TEOFILIO VIEIRA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42781	R\$ 1.404,47	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42782	R\$ 1.881,35	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42782	R\$ 1.881,35	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		DEIVISON EDSON DO NASCIMENTO -	42783	R\$ 2.678,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP			
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DEIVISON EDSON DO NASCIMENTO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP	42783	R\$ 2.678,84	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP	42784	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP	42784	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP	42785	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP	42785	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		EDERSON IGNACIO DIAS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42786	R\$ 1.260,24	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDERSON IGNACIO DIAS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42786	R\$ 1.260,24	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42787	R\$ 1.214,85	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO -	42787	R\$ 1.214,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP			
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		HELLEN CRISTINA AVELAR DE MOURA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42788	R\$ 1.260,24	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HELLEN CRISTINA AVELAR DE MOURA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42788	R\$ 1.260,24	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		ELIANE MIYAZAKI - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42789	R\$ 1.214,85	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIANE MIYAZAKI - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42789	R\$ 1.214,85	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42790	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42790	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		OTAIR DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42791	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		OTAIR DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42791	R\$ 1.050,20	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42792	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42792	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42793	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42793	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42794	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42794	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42795	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42795	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		MARCELO BARROS DA SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP	42796	R\$ 1.690,66	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO BARROS DA SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP	42796	R\$ 1.690,66	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		ELUANA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP	42797	R\$ 1.260,24	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELUANA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP	42797	R\$ 1.260,24	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP	42798	R\$ 1.881,35	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP	42798	R\$ 1.881,35	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		ADEMIR MONTEIRO DA SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO- SP	42799	R\$ 1.050,20	C
05/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ADEMIR MONTEIRO DA SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E	42799	R\$ 1.050,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP			
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42800	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42800	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42801	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42801	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42802	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42802	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42803	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42803	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42804	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42804	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42805	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42805	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42806	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42806	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42807	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42807	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42808	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42808	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42809	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42809	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42810	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42810	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42811	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42811	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42812	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42812	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42813	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42813	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42814	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42814	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42815	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42815	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42816	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42816	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42817	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42817	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42818	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42818	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42819	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42819	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42820	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42820	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42821	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42821	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42822	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42822	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42823	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42823	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42824	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42824	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42825	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42825	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42826	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42826	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42827	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42827	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42828	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42828	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42829	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42829	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42830	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42830	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42831	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42831	R\$ 11,00	D
05/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 541/24 MAN. DEP. EVENTOS 03/2024	42838	R\$ 29.565,00	C
05/03/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 541/24 MAN. DEP. EVENTOS 03/2024	42838	R\$ 29.565,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42897	R\$ 11,00	C
05/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42897	R\$ 11,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16653 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42898	R\$ 4.685,41	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16653 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42898	R\$ 4.685,41	D
05/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 014/24 - (DES) FERRAMENTA TECNOLÓGICA EAD UNITM MARÇO	42899	R\$ 907,57	C
05/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 014/24 - (DES) FERRAMENTA TECNOLÓGICA EAD UNITM MARÇO	42899	R\$ 907,57	D
05/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF TC 540/23 - JUROS REF LIGHT JAN 2024	42948	R\$ 39,58	C
05/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF TC 540/23 - JUROS REF LIGHT JAN 2024	42948	R\$ 39,58	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42949	R\$ 3.788,84	C
05/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42949	R\$ 3.788,84	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42950	R\$ 12.061,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0397-7		N/DATA			
05/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42950	R\$ 12.061,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42951	R\$ 87.990,85	C
05/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42951	R\$ 87.990,85	D
05/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 20583 BELO RIO COPIAS LTDA	43099	R\$ 640,00	C
05/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 20583 BELO RIO COPIAS LTDA	43099	R\$ 640,00	D
05/03/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 05/03/2024 MUNICIPIO DE BIRIGUI REF NF 343	43161	R\$ 215,00	C
05/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 05/03/2024 MUNICIPIO DE BIRIGUI REF NF 343	43161	R\$ 215,00	D
06/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER/99	42332	R\$ 534,80	C
06/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER/99	42332	R\$ 534,80	D
06/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GILMAR LUIZ PEREIRA 74666819649 - PAGAMENTO NF 12	42333	R\$ 259,45	C
06/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		GILMAR LUIZ PEREIRA 74666819649 - PAGAMENTO NF 12	42333	R\$ 259,45	D
06/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO PARCELA 22/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	42334	R\$ 6.252,71	C
06/03/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		COB - PAGAMENTO PARCELA 22/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	42334	R\$ 4.562,43	D
06/03/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. PARCELA 22/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	42334	R\$ 1.690,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16423 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42335	R\$ 2.390,79	C
06/03/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 16423 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42335	R\$ 2.390,79	D
06/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 1151 REF MATERIAL GRAFICO DO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLÍMPICO E PARALÍMPICO - CICLO I - 2024	42336	R\$ 4.640,00	C
06/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 1151 REF MATERIAL GRAFICO DO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLÍMPICO E PARALÍMPICO - CICLO I - 2024	42336	R\$ 4.640,00	D
06/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 129	42337	R\$ 2.204,80	C
06/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 129	42337	R\$ 2.204,80	D
06/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DE DESPESAS DE VIAGEM A COREIA DO SUL 02/24 CONF. COMPROVANTES	42338	R\$ 4.912,12	C
06/03/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DE DESPESAS DE REFEIÇÕES EM VIAGEM A COREIA DO SUL 02/24 CONF. COMPROVANTES	42338	R\$ 3.795,36	D
06/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DE DESPESAS DE TRANSPORTE EM VIAGEM A COREIA DO SUL 02/24 CONF. COMPROVANTES	42338	R\$ 1.116,76	D
06/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESAS CONF. NF 40950 KALUNGA S/A	42340	R\$ 118,00	C
06/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESAS CONF. NF 40950 KALUNGA S/A	42340	R\$ 118,00	D
06/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42341	R\$ 14.691,39	C
06/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42341	R\$ 14.691,39	D
06/03/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42342	R\$ 7.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42342	R\$ 7.500,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 3729	42391	R\$ 635,19	C
06/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 3729	42391	R\$ 635,19	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42392	R\$ 11,00	C
06/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42392	R\$ 11,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		SINCH BR S.A - PAGAMENTO N/DATA NF 6526 REF. PACOTE WHATSAPP 03/2024	42393	R\$ 999,00	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		SINCH BR S.A - PAGAMENTO N/DATA NF 6526 REF. PACOTE WHATSAPP 03/2024	42393	R\$ 999,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 045810610 REF. 03/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	42394	R\$ 2.158,59	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 045810610 REF. 03/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	42394	R\$ 2.158,59	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 2737	42395	R\$ 3.000,00	C
06/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 2737	42395	R\$ 3.000,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19020 REF 2 EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	42396	R\$ 87,26	C
06/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19020 REF 2 EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	42396	R\$ 87,26	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42397	R\$ 11,00	C
06/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42397	R\$ 11,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 02/2024	42398	R\$ 13.203,17	C
06/03/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 02/2024	42398	R\$ 13.203,17	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 25760	42399	R\$ 11.347,76	C
06/03/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 25760	42399	R\$ 11.347,76	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE	42657	R\$ 2.280,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SALDO TC 540/23 MAN. ADMIN. 01/2024							
06/03/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TC 540/23 MAN. ADMIN. 01/2024	42657	R\$ 2.280,77	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002579	42658	R\$ 1.322,25	C
06/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002579	42658	R\$ 1.322,25	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 0036375981 REF. INTERNET 002/2024	42659	R\$ 132,40	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 0036375981 REF. INTERNET 002/2024	42659	R\$ 132,40	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9414	42660	R\$ 79,47	C
06/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9414	42660	R\$ 79,47	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/581	42661	R\$ 370,21	C
06/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/581	42661	R\$ 370,21	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11226	42662	R\$ 6.473,34	C
06/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11226	42662	R\$ 6.473,34	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 153831925 REF. INTERNET 02/2024	42663	R\$ 239,90	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 153831925 REF. INTERNET 02/2024	42663	R\$ 239,90	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42664	R\$ 11,00	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42664	R\$ 11,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42665	R\$ 11,00	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42665	R\$ 11,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42666	R\$ 1,30	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42666	R\$ 1,30	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42667	R\$ 1,30	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42667	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		ROBERTO ROGELIA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42705	R\$ 1.214,85	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROBERTO ROGELIA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42705	R\$ 1.214,85	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RENATA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42706	R\$ 1.260,24	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENATA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42706	R\$ 1.260,24	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42707	R\$ 11,00	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42707	R\$ 11,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42708	R\$ 11,00	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42708	R\$ 11,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42709	R\$ 11,00	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42709	R\$ 11,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		FELIPE BERTOLDO GARCIA MONTEIRO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42710	R\$ 1.050,20	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FELIPE BERTOLDO GARCIA MONTEIRO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42710	R\$ 1.050,20	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42711	R\$ 1.050,20	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42711	R\$ 1.050,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SP			
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		MATHEUS BEDIN DAVRE - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42712	R\$ 1.050,20	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MATHEUS BEDIN DAVRE - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42712	R\$ 1.050,20	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42713	R\$ 2.609,81	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42713	R\$ 2.609,81	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		IVAN CANDIDO MEIRELES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42714	R\$ 1.050,20	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		IVAN CANDIDO MEIRELES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42714	R\$ 1.050,20	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		JUVENAL JOSE DA SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42715	R\$ 1.822,88	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JUVENAL JOSE DA SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42715	R\$ 1.822,88	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42716	R\$ 1.214,85	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES	42716	R\$ 1.214,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP			
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42717	R\$ 2.942,81	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42717	R\$ 2.942,81	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		SILVIO VIEIRA MAROLA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42718	R\$ 1.050,20	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SILVIO VIEIRA MAROLA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42718	R\$ 1.050,20	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		MIRELLE SANTOS VIEIRA DE OLIVEIRA LIBERATO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42719	R\$ 1.050,20	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MIRELLE SANTOS VIEIRA DE OLIVEIRA LIBERATO - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42719	R\$ 1.050,20	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		THIAGO FIRMINO DE LIMA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42720	R\$ 1.050,20	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		THIAGO FIRMINO DE LIMA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42720	R\$ 1.050,20	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		LUCAS LOURENÇO CABRAL DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42721	R\$ 1.050,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUCAS LOURENÇO CABRAL DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42721	R\$ 1.050,20	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42722	R\$ 11,00	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42722	R\$ 11,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		LUIS AUGUSTO DA SILVA LEAL - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42723	R\$ 1.050,20	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUIS AUGUSTO DA SILVA LEAL - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42723	R\$ 1.050,20	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42724	R\$ 1.214,85	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42724	R\$ 1.214,85	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42725	R\$ 11,00	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42725	R\$ 11,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		OSWALDO BRUNINI JUNIOR - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42726	R\$ 1.050,20	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		OSWALDO BRUNINI JUNIOR - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42726	R\$ 1.050,20	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		ROBERTO FELIX DE SOUZA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO -	42727	R\$ 1.050,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP			
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROBERTO FELIX DE SOUZA - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42727	R\$ 1.050,20	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42728	R\$ 11,00	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42728	R\$ 11,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		PATRICIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42729	R\$ 1.260,24	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PATRICIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA - TMB PLATINUM BRASILEIRO INTERCLUBES OLIMPICO E PARALIMPICO - CICLO I 2024 SÃO PAULO-SP	42729	R\$ 1.260,24	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 03/2024	42892	R\$ 3.766,64	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 03/2024	42892	R\$ 3.766,64	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 03/2024	42893	R\$ 3.766,64	C
06/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 03/2024	42893	R\$ 3.766,64	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42894	R\$ 11,00	C
06/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42894	R\$ 11,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 03/2024 CONF. NF 64 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	42895	R\$ 2.070,00	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 03/2024 CONF. NF 64 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	42895	R\$ 2.070,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42896	R\$ 11,00	C
06/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42896	R\$ 11,00	D
06/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO LUCILANE MACIEL- REF DESPESAS DE CAIXINHA FEV 2024	42952	R\$ 428,72	C
06/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO LUCILANE MACIEL- REF DESPESAS DE CAIXINHA FEV 2024	42952	R\$ 428,72	D
06/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	42953	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	42953	R\$ 450,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42954	R\$ 16.000,00	C
06/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42954	R\$ 16.000,00	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - LUMAR NF 25760	42955	R\$ 5.673,88	C
06/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - LUMAR NF 25760	42955	R\$ 5.673,88	D
06/03/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42956	R\$ 25.158,73	C
06/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42956	R\$ 25.158,73	D
06/03/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 22/48	43075	R\$ 4.562,43	C
06/03/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 22/48	43075	R\$ 4.562,43	D
06/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL REF NF 133946	43100	R\$ 66,15	C
06/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL REF NF 133946	43100	R\$ 66,15	D
06/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 06/03/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DO MUNICIPIO DE ITORORO REF NF 344	43162	R\$ 205,00	C
06/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 06/03/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DO MUNICIPIO DE ITORORO REF NF 344	43162	R\$ 205,00	D
06/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 181525 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	43190	R\$ 4.921,92	C
06/03/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 181525 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	43190	R\$ 243,86	C
06/03/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF.	43190	R\$ 78,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 181525 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.			
06/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 181525 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. REF SERVIÇOS 03/2024	43190	R\$ 5.244,45	D
06/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 181526 SOFTEXPERT SOFTWARE LTDA	43257	R\$ 1.611,11	C
06/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 181526 SOFTEXPERT SOFTWARE LTDA	43257	R\$ 1.611,11	D
06/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 181527 SOFTEXPERT SOFTWARE S/A	43258	R\$ 3.344,44	C
06/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 181527 SOFTEXPERT SOFTWARE S/A	43258	R\$ 3.344,44	D
07/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER/99 - TMB PLATINUM	42328	R\$ 203,45	C
07/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER/99 - TMB PLATINUM	42328	R\$ 203,45	D
07/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42329	R\$ 1.018,15	C
07/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42329	R\$ 1.018,15	D
07/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GILMAR LUIZ PEREIRA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42330	R\$ 890,00	C
07/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GILMAR LUIZ PEREIRA - PAGAMENTO RPA 02/2024	42330	R\$ 890,00	D
07/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA N° 16422 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42331	R\$ 1.624,70	C
07/03/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA N° 16422 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42331	R\$ 1.624,70	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		GLAUCIA CAMARGO TAVARES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMP. NA REUNIÃO CONSELHO CIENTIFICO	42388	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GLAUCIA CAMARGO TAVARES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMP. NA REUNIÃO CONSELHO CIENTIFICO	42388	R\$ 350,00	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 133946	42389	R\$ 66,15	C
07/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 133946	42389	R\$ 66,15	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42390	R\$ 11,00	C
07/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42390	R\$ 11,00	D
07/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42547	R\$ 10,90	C
07/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42547	R\$ 10,90	D
07/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42548	R\$ 13,94	C
07/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42548	R\$ 13,94	D
07/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42549	R\$ 19,95	C
07/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42549	R\$ 19,95	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	42594	R\$ 1,30	C
07/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42594	R\$ 1,30	D
07/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO P/ ATENÇÃO AO FUNDO FOMENTO SP 03/2024	42595	R\$ 7.339,60	C
07/03/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO P/ ATENÇÃO AO FUNDO FOMENTO SP 03/2024	42595	R\$ 7.339,60	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	42596	R\$ 55,00	C
07/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42596	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	42614	R\$ 11,00	C
07/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42614	R\$ 11,00	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 398398706 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EVENTO ABERTO DA ITALIA - RECEBEDOR: FEDERAÇÃO ITALIANA DE TÊNIS DE MESA	42615	R\$ 61.329,73	C
07/03/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 398398706 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EVENTO ABERTO DA ITALIA - RECEBEDOR: FEDERAÇÃO ITALIANA DE TÊNIS DE MESA	42615	R\$ 57.444,75	D
07/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONTRATO Nº 398398706 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42615	R\$ 218,29	D
07/03/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONTRATO Nº 398398706 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42615	R\$ 3.666,69	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 03/2024	42651	R\$ 4.500,00	C
07/03/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 03/2024	42651	R\$ 4.500,00	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S/A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 02/2024	42652	R\$ 115,88	C
07/03/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S/A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 02/2024	42652	R\$ 115,88	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42653	R\$ 1,30	C
07/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42653	R\$ 1,30	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 713459 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 02/2024	42654	R\$ 265,28	C
07/03/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 713459 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 02/2024	42654	R\$ 265,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES	42655	R\$ 6.390,63	C
07/03/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES	42655	R\$ 6.390,63	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42656	R\$ 11,00	C
07/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42656	R\$ 11,00	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 398398710 REF. DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ABERTO DA ITALIA 2024	42843	R\$ 4.359,93	C
07/03/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 398398710 REF. DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ABERTO DA ITALIA 2024	42843	R\$ 4.083,75	D
07/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO N° 398398710 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42843	R\$ 15,52	D
07/03/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO N° 398398710 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42843	R\$ 260,66	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		TARIFA BANCARIA	42844	R\$ 11,00	C
07/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42844	R\$ 11,00	D
07/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 020/24 - CAPACITAÇÃO PARA COLABORADORES DA CBTM I	42889	R\$ 5.000,00	C
07/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 020/24 - CAPACITAÇÃO PARA COLABORADORES DA CBTM I	42889	R\$ 5.000,00	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42890	R\$ 1,30	C
07/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42890	R\$ 1,30	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PERIODO 10/03 A 14/03/2024	42891	R\$ 770,00	C
07/03/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA	42891	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PERIODO 10/03 A 14/03/2024			
07/03/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		RECEBIMENTO REF. PARCELA 2/5 ADIANTAMENTO DE DESPESAS HUGO HOYAMA	42957	R\$ 2.000,00	C
07/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. PARCELA 2/5 ADIANTAMENTO DE DESPESAS HUGO HOYAMA	42957	R\$ 2.000,00	D
07/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	42958	R\$ 300,00	C
07/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	42958	R\$ 300,00	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42959	R\$ 60.732,18	C
07/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42959	R\$ 60.732,18	D
07/03/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42960	R\$ 4.370,93	C
07/03/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42960	R\$ 4.370,93	D
07/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 785 LUMARIS TRANSPORTE DE CARGAS EM KOMBI LTDA REF. SERVIÇO DE FRETE	43101	R\$ 2.500,00	C
07/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 785 LUMARIS TRANSPORTE DE CARGAS EM KOMBI LTDA REF. SERVIÇO DE FRETE	43101	R\$ 2.500,00	D
07/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 3602929 RIOPAR PARTICIPACOES S A REF EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTÕES RIOCARD	43102	R\$ 60,20	C
07/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3602929 RIOPAR PARTICIPACOES S A REF EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTÕES RIOCARD	43102	R\$ 60,20	D
07/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. Kalunga SA REF NF 40950	43103	R\$ 118,00	C
07/03/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Kalunga SA REF NF 40950	43103	R\$ 118,00	D
07/03/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 345	43163	R\$ 7.500,00	C
07/03/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 345	43163	R\$ 7.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		MUNICIPIO RIO DO OESTE - DEPOSITO RECEBIDO REF. NF 341	42326	R\$ 1.475,00	C
08/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MUNICIPIO RIO DO OESTE - DEPOSITO RECEBIDO REF. NF 341	42326	R\$ 1.475,00	D
08/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM - DEPOSITO RECEBIDO REF. NF 335	42327	R\$ 1.260,00	C
08/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM - DEPOSITO RECEBIDO REF. NF 335	42327	R\$ 1.260,00	D
08/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46603143 REF. VALE COMBUSTÍVEL 03/24	42446	R\$ 400,00	C
08/03/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46603143 REF. VALE COMBUSTÍVEL 03/24	42446	R\$ 400,00	D
08/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 10155 INSTALADORA ESTEVES LTDA REF A CHAVE YALE	42546	R\$ 40,00	C
08/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 10155 INSTALADORA ESTEVES LTDA REF A CHAVE YALE	42546	R\$ 40,00	D
08/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		MY OFFICE ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 5554 REF ALUGUEL COWORKING EDIFICIO CITY TOWER - PERÍODO 11/03 A 10/04/2024	42582	R\$ 7.743,00	C
08/03/2024	3.6.03.04.02.001	ALUGUEL		MY OFFICE ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 5554 REF ALUGUEL COWORKING EDIFICIO CITY TOWER - PERÍODO 11/03 A 10/04/2024	42582	R\$ 7.743,00	D
08/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	42583	R\$ 11,00	C
08/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42583	R\$ 11,00	D
08/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		LUMARIS TRANSP. DE CARGAS EM KOMBI LTDA - PAGAMENTO NF 785	42584	R\$ 2.500,00	C
08/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LUMARIS TRANSP. DE CARGAS EM KOMBI LTDA - PAGAMENTO NF 785	42584	R\$ 2.500,00	D
08/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PL PRINT CARTUCHOS EIRELI - PAGAMENTO NF 52612 REF. COMPRA DE TONER	42649	R\$ 78,44	C
08/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PL PRINT CARTUCHOS EIRELI - PAGAMENTO NF 52612 REF. COMPRA DE TONER	42649	R\$ 78,44	D
08/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO BOLETO MAGAZINE LUIZA S/A - TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	42650	R\$ 283,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO BOLETO MAGAZINE LUIZA S/A - TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	42650	R\$ 283,52	D
08/03/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42961	R\$ 10.254,00	C
08/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42961	R\$ 10.254,00	D
08/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43076	R\$ 2.735,00	C
08/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43076	R\$ 2.735,00	D
08/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1809 FSA NETWORK AUDITORES E CONSULTORES	43104	R\$ 8.258,80	C
08/03/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 1809 FSA NETWORK AUDITORES E CONSULTORES	43104	R\$ 409,20	C
08/03/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 1809 FSA NETWORK AUDITORES E CONSULTORES	43104	R\$ 132,00	C
08/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1809 FSA NETWORK AUDITORES E CONSULTORES REF. HONORÁRIOS SERVIÇO DE AUTORIA	43104	R\$ 8.800,00	D
09/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		VALOR NF # EMITIDA POR #. J. E. Ruocco LTDA REF NF 480050 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	43105	R\$ 171,31	C
09/03/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		VALOR NF # EMITIDA POR #. J. E. Ruocco LTDA REF NF 480050 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	43105	R\$ 171,31	D
11/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42324	R\$ 200,00	C
11/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42324	R\$ 200,00	D
11/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA - PAGAMENTO NF 6 REF. MONTAGEM/DESMONAGEM DE MÓVEIS	42325	R\$ 200,00	C
11/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA - PAGAMENTO NF 6 REF. MONTAGEM/DESMONAGEM DE MÓVEIS	42325	R\$ 200,00	D
11/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE PERÍODO 11/03 A 09/04/24	42544	R\$ 158,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE PERIODO 11/03 A 09/04/24	42544	R\$ 158,70	D
11/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE 99	42545	R\$ 29,30	C
11/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE 99	42545	R\$ 29,30	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 181527	42578	R\$ 3.344,44	C
11/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 181527	42578	R\$ 3.344,44	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 181525	42579	R\$ 4.921,92	C
11/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 181525	42579	R\$ 4.921,92	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO NF 558395 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	42580	R\$ 2.239,00	C
11/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 558395 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	42580	R\$ 2.239,00	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 181526	42581	R\$ 1.611,11	C
11/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 181526	42581	R\$ 1.611,11	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		FSA NETWORK AUDITORES E CONSULTORES - PAGAMENTO NF 1809	42647	R\$ 8.258,80	C
11/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FSA NETWORK AUDITORES E CONSULTORES - PAGAMENTO NF 1809	42647	R\$ 8.258,80	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000213	42648	R\$ 63,00	C
11/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000213	42648	R\$ 63,00	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42700	R\$ 11,00	C
11/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42700	R\$ 11,00	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TARIFA BANCARIA	42701	R\$ 11,00	C
11/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42701	R\$ 11,00	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 2736	42702	R\$ 24.999,00	C
11/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 2736	42702	R\$ 24.999,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		AMERICA NET S.A. - PAGAMENTO NF 000142915 REF. INTERNET DE EVENTO	42703	R\$ 14.800,00	C
11/03/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		AMERICA NET S.A. - PAGAMENTO NF 000142915 REF. INTERNET DE EVENTO	42703	R\$ 14.800,00	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - PAGAMENTO NF 29 REF. SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO I 2024	42704	R\$ 7.600,00	C
11/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - PAGAMENTO NF 29 REF. SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO I 2024	42704	R\$ 7.600,00	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	42836	R\$ 11,00	C
11/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42836	R\$ 11,00	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1602	42837	R\$ 13.161,83	C
11/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1602	42837	R\$ 13.161,83	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 15771	42888	R\$ 907,57	C
11/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 15771	42888	R\$ 907,57	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42962	R\$ 12.116,47	C
11/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42962	R\$ 12.116,47	D
11/03/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42963	R\$ 47.421,00	C
11/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42963	R\$ 47.421,00	D
11/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. PL PRINT CARTUCHOS EIRELI REF NF 52612	43109	R\$ 78,44	C
11/03/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		VALOR NF # EMITIDA POR #. PL PRINT CARTUCHOS EIRELI REF NF 52612	43109	R\$ 78,44	D
11/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		VALOR NF # EMITIDA POR #. GLOBAL MEGA COMERCIO E VARIEDADES LTDA REF NF 48560 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	43110	R\$ 75,12	C
11/03/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		VALOR NF # EMITIDA POR #. GLOBAL MEGA COMERCIO E VARIEDADES LTDA	43110	R\$ 75,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF NF 48560 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024			
11/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		VALOR NF # EMITIDA POR #. Butiello Comercio de Presentes REF NF 20002857 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	43111	R\$ 37,09	C
11/03/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Butiello Comercio de Presentes REF NF 20002857 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	43111	R\$ 37,09	D
11/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 11/03/2024 INSTITUTO CULTURAL E ESPORTIVO E DE ASSISTENCIA SOCIAL ATILIO SUMAN REF NF 346	43164	R\$ 1.315,00	C
11/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 11/03/2024 INSTITUTO CULTURAL E ESPORTIVO E DE ASSISTENCIA SOCIAL ATILIO SUMAN REF NF 346	43164	R\$ 1.315,00	D
11/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO N/DATA AUXILIO MORADIA PARA ATLETAS 03/2024	43173	R\$ 6.750,00	C
11/03/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		PROVISÃO N/DATA AUXILIO MORADIA PARA ATLETAS 03/2024	43173	R\$ 6.750,00	D
11/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO N/DATA BOLSA AUXILIO A SPARRING 03/2024	43174	R\$ 14.308,34	C
11/03/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		PROVISÃO N/DATA BOLSA AUXILIO A SPARRING 03/2024	43174	R\$ 14.308,34	D
12/03/2024	1.3.01.01.01.014	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		VALOR EM CREDITO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. REF. PARTE DA NF.210008 COM PAGAMENTO FEITO EM 15/01/2024 -	40773	R\$ 2.198,90	C
12/03/2024	1.1.02.01.02.009	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR EM CREDITO FORNECEDOR GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. REF. PARTE DA NF.210008 COM PAGAMENTO FEITO EM 15/01/2024 -	40773	R\$ 2.198,90	D
12/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42225	R\$ 53.520,32	C
12/03/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I	42225	R\$ 2.540,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
2024 SP							
12/03/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40- 2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40	42225	R\$ 700,00	C
12/03/2024	3.6.02.01.99.002	MULTAS		PAULO HENRIQUE GONCALVES FONSECA - RECEBIMENTO REF. MULTA POR VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM COMPETIÇÃO OFICIAL SEM AUTORIZAÇÃO - PARCELA1/3	42225	R\$ 1.200,00	C
12/03/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETA ENTRE CLUBES	42225	R\$ 4.730,00	C
12/03/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NA UNI TM	42225	R\$ 25,00	C
12/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	42225	R\$ 46.470,88	D
12/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42225	R\$ 15.460,00	D
12/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42225	R\$ 784,44	D
12/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA - PAGAMENTO NF 7 REF. MONTAGEM/DESMONAGEM DE MÓVEIS	42319	R\$ 200,00	C
12/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA - PAGAMENTO NF 7 REF. MONTAGEM/DESMONAGEM DE MÓVEIS	42319	R\$ 200,00	D
12/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER - REPRESENTAR A CBTM NO EVENTO COM HUGO HOYAMA	42320	R\$ 82,26	C
12/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER - REPRESENTAR A CBTM NO EVENTO COM HUGO HOYAMA	42320	R\$ 82,26	D
12/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BIANCA REGINA CHIROSA HORIE - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP ATLETA	42321	R\$ 295,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GABRIELA CHIROLSA HORIE GOMES			
12/03/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		BIANCA REGINA CHIROLA HORIE - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP ATLETA GABRIELA CHIROLSA HORIE GOMES	42321	R\$ 295,00	D
12/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17610 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42322	R\$ 1.165,49	C
12/03/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17610 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42322	R\$ 1.165,49	D
12/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CHRISTIANE BRUM LOPES - REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. COMPROVANTES - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	42323	R\$ 95,00	C
12/03/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		CHRISTIANE BRUM LOPES - REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONF. COMPROVANTES - EVENTO ITTF - FA40 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	42323	R\$ 95,00	D
12/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CIDADE VARGAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - PAGAMENTO NF 15 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	42466	R\$ 3.842,00	C
12/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CIDADE VARGAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - PAGAMENTO NF 15 REF. DESPESA DE CONSUMO TM013/24	42466	R\$ 3.842,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	42482	R\$ 11,00	C
12/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42482	R\$ 11,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42483	R\$ 1.125,00	C
12/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42483	R\$ 1.125,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42484	R\$ 1.125,00	C
12/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42484	R\$ 1.125,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42485	R\$ 1.125,00	C
12/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42485	R\$ 1.125,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA	42486	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/2024							
12/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42486	R\$ 1.125,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42487	R\$ 1.875,00	C
12/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42487	R\$ 1.875,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42488	R\$ 2.500,00	C
12/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42488	R\$ 2.500,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	42489	R\$ 11,00	C
12/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42489	R\$ 11,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42490	R\$ 2.500,00	C
12/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42490	R\$ 2.500,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42491	R\$ 2.500,00	C
12/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42491	R\$ 2.500,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	42492	R\$ 11,00	C
12/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42492	R\$ 11,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42493	R\$ 2.500,00	C
12/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42493	R\$ 2.500,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	42494	R\$ 11,00	C
12/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42494	R\$ 11,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	42495	R\$ 11,00	C
12/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42495	R\$ 11,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	42496	R\$ 11,00	C
12/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42496	R\$ 11,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42497	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42497	R\$ 1.125,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42498	R\$ 1.125,00	C
12/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 03/2024	42498	R\$ 1.125,00	D
12/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER -PEGAR CORRESPONDÊNCIA NA CBTM	42543	R\$ 34,92	C
12/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER -PEGAR CORRESPONDÊNCIA NA CBTM	42543	R\$ 34,92	D
12/03/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 399111375 REF. INSCRIÇÃO NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40 - PAGADOR: FEDERAÇÃO CHILENA DE TENIS DE MESA	42567	R\$ 51.419,31	C
12/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 399111375 REF. INSCRIÇÃO NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40 - PAGADOR: FEDERAÇÃO CHILENA DE TENIS DE MESA	42567	R\$ 51.419,31	D
12/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 02/2024	42568	R\$ 150,00	C
12/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 02/2024	42568	R\$ 150,00	D
12/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	42646	R\$ 19.763,80	C
12/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	42646	R\$ 19.763,80	D
12/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO SEGURO BOLETO: 42148140 REF. SEGURO PARA O TMB PLATINUM CICLO I 2024	42887	R\$ 1.530,34	C
12/03/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO SEGURO BOLETO: 42148140 REF. SEGURO PARA O TMB PLATINUM CICLO I 2024	42887	R\$ 1.530,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42964	R\$ 51.269,31	C
12/03/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42964	R\$ 51.269,31	D
12/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43077	R\$ 44.633,13	C
12/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43077	R\$ 44.633,13	D
12/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 AR CONDICIONADO TCL NF. 558395 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	43113	R\$ 2.239,00	C
12/03/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1 AR CONDICIONADO TCL NF. 558395 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	43113	R\$ 2.239,00	D
12/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		BAIXA DE 04 MINI MESA DE TÊNIS - NF.970 HOBBY INDUSTRIA PARA GREMIO SOCIAL ESPORTIVO ROCHA MIRANDA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO	43231	R\$ 600,00	C
12/03/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		BAIXA DE 04 MINI MESA DE TÊNIS - NF.970 HOBBY INDUSTRIA PARA GREMIO SOCIAL ESPORTIVO ROCHA MIRANDA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO	43231	R\$ 600,00	D
12/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº. 372399713 REF. TRA DO ATLETA RAFAEL CAMPOS GONCALVES ROCHA, PAGO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MESATENISAS DO MUNICIPIO DE ITORORO	43245	R\$ 205,00	C
12/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº. 372399713 REF. TRA DO ATLETA RAFAEL CAMPOS GONCALVES ROCHA, PAGO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MESATENISAS DO MUNICIPIO DE ITORORO	43245	R\$ 205,00	D
12/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº. 373907876 INSTITUTO CULTURAL E ESPORTIVO ATILIO SUMAN-SP	43246	R\$ 1.315,00	C
12/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE FATURA Nº. 373907876 INSTITUTO CULTURAL E ESPORTIVO ATILIO SUMAN-SP	43246	R\$ 1.315,00	D
12/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		BAIXA DE 15 MESAS DE TÊNIS DE MESA - NF.1875 HOBBY INDUSTRIA PARA GREMIO	43247	R\$ 3.750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOCIAL ESPORTIVO ROCHA MIRANDA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO			
12/03/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		BAIXA DE 15 MESAS DE TÊNIS DE MESA - NF.1875 HOBBY INDUSTRIA PARA GREMIO SOCIAL ESPORTIVO ROCHA MIRANDA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO	43247	R\$ 3.750,00	D
12/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		BAIXA DE 20 MESAS DE ÁRBITRO DOC. 21/0807601-7 TIBHAR MADEIRA AZUL DECLAR.IMPORT.Nº21/0807601-7 PARA DOAÇÃO FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO	43250	R\$ 5.917,00	C
12/03/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		BAIXA DE 20 MESAS DE ÁRBITRO DOC. 21/0807601-7 TIBHAR MADEIRA AZUL DECLAR.IMPORT.Nº21/0807601-7 PARA DOAÇÃO FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO	43250	R\$ 1.699,50	D
12/03/2024	3.6.07.01.02.002	DOAÇÕES		BAIXA DE 20 MESAS DE ÁRBITRO DOC. 21/0807601-7 TIBHAR MADEIRA AZUL DECLAR.IMPORT.Nº21/0807601-7 PARA DOAÇÃO FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO	43250	R\$ 4.217,50	D
12/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1368 INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	43261	R\$ 4.980,00	C
12/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1368 INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	43261	R\$ 4.980,00	D
13/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42226	R\$ 8.250,00	C
13/03/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40- 2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40	42226	R\$ 350,00	C
13/03/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETAS ENTRE CLUBES	42226	R\$ 920,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	42226	R\$ 6.628,07	D
13/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42226	R\$ 2.800,00	D
13/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42226	R\$ 91,93	D
13/03/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - DEPOSITO RECEBIDO REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22 PARCELA 03/04	42317	R\$ 334,84	C
13/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SANDRO JOSÉ ABRÃO - DEPOSITO RECEBIDO REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22 PARCELA 03/04	42317	R\$ 334,84	D
13/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		DEPOSITO RECEBIDO MUNICIPIO DE ITIRAPINA	42318	R\$ 315,00	C
13/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEPOSITO RECEBIDO MUNICIPIO DE ITIRAPINA	42318	R\$ 315,00	D
13/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	42612	R\$ 11,00	C
13/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42612	R\$ 11,00	D
13/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 399359909 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ABERTO DA ESPANHA 2024	42613	R\$ 62.887,13	C
13/03/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 399359909 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ABERTO DA ESPANHA 2024	42613	R\$ 58.903,50	D
13/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO REF CONTRATO N° 399359909 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42613	R\$ 223,83	D
13/03/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF CONTRATO N° 399359909 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42613	R\$ 3.759,80	D
13/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42965	R\$ 51.269,31	C
13/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42965	R\$ 51.269,31	D
13/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC	42966	R\$ 253,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				540/23- CLICKSIGN			
13/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23- CLICKSIGN	42966	R\$ 253,23	D
13/03/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42967	R\$ 51.269,31	C
13/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42967	R\$ 51.269,31	D
13/03/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42968	R\$ 62.898,13	C
13/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42968	R\$ 62.898,13	D
13/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - JUROS DA LIGHT	42969	R\$ 15,83	C
13/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - JUROS DA LIGHT	42969	R\$ 15,83	D
13/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43078	R\$ 58.278,16	C
13/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43078	R\$ 58.278,16	D
13/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		VALOR REF. SERVIÇO DE TERCEIROS PJ, REF. NF 171550 CLICKSIGN, NÃO RECONHECIDO PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 02/2024	43304	R\$ 253,23	C
13/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		VALOR REF. SERVIÇO DE TERCEIROS PJ, REF. NF 171550 CLICKSIGN, NÃO RECONHECIDO PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 02/2024	43304	R\$ 253,23	D
13/03/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		VALOR REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, NÃO RECONHECIDO PELA TC 540/23 MAN. ADMIN 02/2024	43305	R\$ 15,83	C
13/03/2024	3.6.04.01.02.001	JUROS PAGOS		VALOR REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, NÃO RECONHECIDO PELA TC 540/23 MAN. ADMIN 02/2024	43305	R\$ 15,83	D
14/03/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETAS ENTRE CLUBES	42227	R\$ 4.600,00	C
14/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE	42227	R\$ 6.173,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRA			
14/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	42227	R\$ 8.793,68	D
14/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42227	R\$ 1.915,00	D
14/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42227	R\$ 64,32	D
14/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42312	R\$ 42.913,12	C
14/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42312	R\$ 42.913,12	D
14/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA DE REFEIÇÃO CONF. COMPROVANTE	42313	R\$ 1.399,01	C
14/03/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA DE REFEIÇÃO CONF. COMPROVANTE	42313	R\$ 1.399,01	D
14/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM DO RIO DE JANEIRO - APOIO A FEDERAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PRESIDENTA ROSIANE MELO À ARGENTINA	42314	R\$ 3.781,17	C
14/03/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FED. TM DO RIO DE JANEIRO - APOIO A FEDERAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PRESIDENTA ROSIANE MELO À ARGENTINA	42314	R\$ 3.781,17	D
14/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 399605569 REF. INSCRIÇÕES ITTF FA40 BRAZILIAN PARA OPEN 2024 SÃO PAULO	42316	R\$ 46.316,36	C
14/03/2024	3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 399605569 REF. INSCRIÇÕES ITTF FA40 BRAZILIAN PARA OPEN 2024 SÃO PAULO	42316	R\$ 39.242,15	D
14/03/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONTRATO Nº 399605569 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42316	R\$ 149,12	D
14/03/2024	3.6.03.04.05.015	IRRF COD 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONTRATO Nº 399605569 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42316	R\$ 6.925,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 02/2024	42387	R\$ 381,94	C
14/03/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 02/2024	42387	R\$ 381,94	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF SIDDAHARTA CHRISTIAN DIAS ALMEIDA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 03/2024	42480	R\$ 666,67	C
14/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF SIDDAHARTA CHRISTIAN DIAS ALMEIDA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 03/2024	42480	R\$ 666,67	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 03/2024	42481	R\$ 1.250,00	C
14/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 03/2024	42481	R\$ 1.250,00	D
14/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	42566	R\$ 9,90	C
14/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	42566	R\$ 9,90	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	42610	R\$ 11,00	C
14/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42610	R\$ 11,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 399359911 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ABERTO DA ESPANHA 2024	42611	R\$ 8.815,95	C
14/03/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 399359911 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ABERTO DA ESPANHA 2024	42611	R\$ 8.257,50	D
14/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO N° 399359911 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42611	R\$ 31,38	D
14/03/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO N° 399359911 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42611	R\$ 527,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42639	R\$ 1,30	C
14/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42639	R\$ 1,30	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF. 03/2024	42640	R\$ 366,27	C
14/03/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF. 03/2024	42640	R\$ 366,27	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA NF14487746 2 REF. 03/2024	42641	R\$ 151,99	C
14/03/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA NF14487746 2 REF. 03/2024	42641	R\$ 151,99	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 03/2024	42642	R\$ 216,96	C
14/03/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 03/2024	42642	R\$ 216,96	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42643	R\$ 11,00	C
14/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42643	R\$ 11,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-071/24 REF. DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 02/2024	42644	R\$ 1.825,69	C
14/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-071/24 REF. DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 02/2024	42644	R\$ 1.825,69	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 02/2024	42645	R\$ 113,21	C
14/03/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 02/2024	42645	R\$ 113,21	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42881	R\$ 1,30	C
14/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42881	R\$ 1,30	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 17865 DESPESA COM HOSPEDAGEM	42882	R\$ 580,33	C
14/03/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 17865 DESPESA COM HOSPEDAGEM	42882	R\$ 580,33	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE	42883	R\$ 8.246,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERIAS REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA			
14/03/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA	42883	R\$ 8.246,73	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42884	R\$ 11,00	C
14/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42884	R\$ 11,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42885	R\$ 11,00	C
14/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42885	R\$ 11,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17612 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42886	R\$ 2.918,27	C
14/03/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17612 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42886	R\$ 2.918,27	D
14/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF TC 540/23 - TROUW E FRAGA	42970	R\$ 210,26	C
14/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF TC 540/23 - TROUW E FRAGA	42970	R\$ 210,26	D
14/03/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42971	R\$ 9,90	C
14/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42971	R\$ 9,90	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42972	R\$ 3.603,12	C
14/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42972	R\$ 3.603,12	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42973	R\$ 11,00	C
14/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42973	R\$ 11,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 1088-4 REF. TC 059/24 - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 399359911 B & T CORRETORA DE CAMBIO	42974	R\$ 8.815,95	C
14/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 1088-4 REF. TC 059/24 - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 399359911 B & T CORRETORA DE CAMBIO	42974	R\$ 8.815,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42975	R\$ 8.815,95	C
14/03/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42975	R\$ 8.815,95	D
14/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PAGAMENTO PCC 5952 02/2024 - TC 540/23	42976	R\$ 350,96	C
14/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PAGAMENTO PCC 5952 02/2024 - TC 540/23	42976	R\$ 350,96	D
14/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 414 SPEED LINK AUTOMACAO E TECNOLOGIA LTDA	43115	R\$ 400,00	C
14/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 414 SPEED LINK AUTOMACAO E TECNOLOGIA LTDA	43115	R\$ 400,00	D
14/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. Speed Link Automacao e Tecnologia Ltda REF NF 96 REF. COMPRA DE PORTEIRO ELETROICO E FONTE	43116	R\$ 1.560,00	C
14/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. Speed Link Automacao e Tecnologia Ltda REF NF 96 REF. COMPRA DE PORTEIRO ELETROICO E FONTE	43116	R\$ 1.560,00	D
14/03/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		PROVISÃO PREMIAÇÃO PARA ATLETAS REF. 03/2024.	43270	R\$ 8.000,00	C
14/03/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		PROVISÃO PREMIAÇÃO PARA ATLETAS REF. 03/2024.	43270	R\$ 8.000,00	D
14/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		VALOR REF. DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 02/2024 NÃO RECONHECIDAS PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 02/2024	43303	R\$ 210,26	C
14/03/2024	3.6.03.04.04.011	DESPESAS LEGAIS		VALOR REF. DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 02/2024 NÃO RECONHECIDAS PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 02/2024	43303	R\$ 210,26	D
15/03/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		RECEBIMENTO HILLA DISTRIBUIDORA LTDA	42228	R\$ 1.275,52	C
15/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42228	R\$ 4.152,00	C
15/03/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	42228	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARALIMPICO-FATOR 40-2024		PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP			
15/03/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETAS ENTRE CLUBES	42228	R\$ 700,00	C
15/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	42228	R\$ 5.581,93	D
15/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42228	R\$ 1.187,00	D
15/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42228	R\$ 58,59	D
15/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DIVERSAS DESPESAS CONF. COMPROVANTES	42305	R\$ 345,31	C
15/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DIVERSAS DESPESAS CONF. COMPROVANTES	42305	R\$ 345,31	D
15/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA 03/2024	42307	R\$ 1.557,50	C
15/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA 03/2024	42307	R\$ 1.557,50	D
15/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO RPA 03/2024	42308	R\$ 1.513,00	C
15/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO RPA 03/2024	42308	R\$ 1.513,00	D
15/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42309	R\$ 3.141,72	C
15/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42309	R\$ 3.141,72	D
15/03/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA	42310	R\$ 2.500,00	C
15/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA	42310	R\$ 2.500,00	D
15/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO BOLETO EDITORIA ABRIL S/A	42311	R\$ 42,90	C
15/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 14688955 ABRIL COMUNICACOES SA	42311	R\$ 34,32	D
15/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TAXA DE BOLETO EDITORA ABRIL S/A	42311	R\$ 8,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS 02/2024	42381	R\$ 196.304,03	C
15/03/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REF 02/2024	42381	R\$ 1.650,39	D
15/03/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PAGAMENTO DE IRRF S/SALARIOS - 0561 REF 02/2024	42381	R\$ 16.651,95	D
15/03/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		PAGAMENTO DE IRRF S/AUTONOMOS - 0588 REF 02/2024	42381	R\$ 20.113,95	D
15/03/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 02/2024	42381	R\$ 157.887,74	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		NATHANNI DOS SANTOS MARQUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO FISCAL EM 15/03/24	42382	R\$ 400,00	C
15/03/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		NATHANNI DOS SANTOS MARQUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO FISCAL EM 15/03/24	42382	R\$ 400,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - PAGAMENTO NF 28455619 REF. PLANO DE SAUDE 03/2024	42383	R\$ 12.776,36	C
15/03/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - PAGAMENTO NF 28455619 REF. PLANO DE SAUDE 03/2024	42383	R\$ 2.085,07	D
15/03/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - PAGAMENTO NF 28455619 REF. PLANO DE SAUDE 03/2024	42383	R\$ 10.691,29	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42384	R\$ 11,00	C
15/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42384	R\$ 11,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO FISCAL EM 15/03/24	42385	R\$ 400,00	C
15/03/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO FISCAL EM 15/03/24	42385	R\$ 400,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ALBA DENIZE NEPOMUCENO SALDANHA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO FISCAL EM 15/03/24	42386	R\$ 400,00	C
15/03/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		ALBA DENIZE NEPOMUCENO SALDANHA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR	42386	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO FISCAL EM 15/03/24			
15/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 02/2024	42479	R\$ 8.823,15	C
15/03/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 02/2024	42479	R\$ 8.823,15	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	42524	R\$ 1,30	C
15/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	42524	R\$ 1,30	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	42525	R\$ 1,30	C
15/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	42525	R\$ 1,30	D
15/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42540	R\$ 17,96	C
15/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42540	R\$ 17,96	D
15/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - VOLTA SEDE OBRA	42541	R\$ 34,94	C
15/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - VOLTA SEDE OBRA	42541	R\$ 34,94	D
15/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO UBER - IDA SEDE OBRA	42542	R\$ 24,98	C
15/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO UBER - IDA SEDE OBRA	42542	R\$ 24,98	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42631	R\$ 1,30	C
15/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42631	R\$ 1,30	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	42632	R\$ 22.979,50	C
15/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	42632	R\$ 22.979,50	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42633	R\$ 1,30	C
15/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42633	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42634	R\$ 1,30	C
15/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42634	R\$ 1,30	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA 3689074431 - CARTÃO AMEX REF. DESPESAS 02/2024	42635	R\$ 6.374,59	C
15/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF NF 190175092	42635	R\$ 1.536,00	D
15/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF NF 190179455	42635	R\$ 192,00	D
15/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF NF 190187047	42635	R\$ 2.430,97	D
15/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF NF 190193951	42635	R\$ 870,40	D
15/03/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF REF. DESPESAS PAGAS NO CARTAO DE CREDITO 02/2024	42635	R\$ 48,48	D
15/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		DESPESAS COM TRANSPORTES PAGA FATURA CARTAO DE CREDITO 02/2024	42635	R\$ 190,00	D
15/03/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DESPESAS DE VIAGEM PAGA EM FATURA DE CARTAO DE CREDITO 02/2024	42635	R\$ 1.106,74	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42872	R\$ 1,30	C
15/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42872	R\$ 1,30	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 1368	42873	R\$ 4.980,00	C
15/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 1368	42873	R\$ 4.980,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HAMILTON KENZO HATO YAMANE - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42874	R\$ 1.000,00	C
15/03/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		HAMILTON KENZO HATO YAMANE - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42874	R\$ 1.000,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42875	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42875	R\$ 1,30	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42876	R\$ 1,30	C
15/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42876	R\$ 1,30	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42877	R\$ 1,30	C
15/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42877	R\$ 1,30	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42878	R\$ 1,30	C
15/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42878	R\$ 1,30	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42879	R\$ 1,30	C
15/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42879	R\$ 1,30	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA LEÃO - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42880	R\$ 2.000,00	C
15/03/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA LEÃO - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42880	R\$ 2.000,00	D
15/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - RP	42977	R\$ 4.334,65	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - RP	42977	R\$ 4.334,65	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TC 053/24	42978	R\$ 2.084,75	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TC 053/24	42978	R\$ 2.084,75	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TC 542/23	42979	R\$ 32.142,36	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TC 542/23	42979	R\$ 32.142,36	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TC 077/24	42980	R\$ 51.057,42	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TC 077/24	42980	R\$ 51.057,42	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TM 009/24	42981	R\$ 15.429,21	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TM 009/24	42981	R\$ 15.429,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TM 011/24	42982	R\$ 11.350,62	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TM 011/24	42982	R\$ 11.350,62	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TC 025/24	42983	R\$ 38.083,03	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TC 025/24	42983	R\$ 38.083,03	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TC 023/24	42984	R\$ 2.391,13	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TC 023/24	42984	R\$ 2.391,13	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 03/24 TC542/23	42985	R\$ 866,50	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 03/24 TC542/23	42985	R\$ 866,50	D
15/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 03/24 RP	42986	R\$ 2.085,07	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 03/24 RP	42986	R\$ 2.085,07	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 03/24 TC 540/23	42987	R\$ 4.773,21	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 03/24 TC 540/23	42987	R\$ 4.773,21	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TC 540/23	42988	R\$ 31.783,67	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 02/24 - TC 540/23	42988	R\$ 31.783,67	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 03/24 TM009/24	42989	R\$ 413,91	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 03/24 TM009/24	42989	R\$ 413,91	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 03/24 TM 015/24	42990	R\$ 500,14	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 03/24 TM 015/24	42990	R\$ 500,14	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42991	R\$ 30.000,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42991	R\$ 30.000,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42992	R\$ 25.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42992	R\$ 25.000,00	D
15/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF DESPESAS PÁGAS NO CARTÃO DE CREDITO - RP	42993	R\$ 1.345,22	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF DESPESAS PÁGAS NO CARTÃO DE CREDITO - RP	42993	R\$ 1.345,22	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42994	R\$ 51.057,42	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42994	R\$ 51.057,42	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42995	R\$ 63.085,63	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42995	R\$ 63.085,63	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42996	R\$ 9.701,07	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42996	R\$ 9.701,07	D
15/03/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42997	R\$ 2.391,13	C
15/03/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42997	R\$ 2.391,13	D
15/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. ABRIL COMUNICACOES SA REF NF 14688955	43117	R\$ 34,32	C
15/03/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		VALOR NF # EMITIDA POR #. ABRIL COMUNICACOES SA REF NF 14688955	43117	R\$ 34,32	D
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONF. SANEAMENTO TC 009/23	42229	R\$ 75,27	C
18/03/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO REF. GLOSA DE TARIFAS BANCARIAS REF. TC 009/23	42229	R\$ 66,05	D
18/03/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONF. SANEAMENTO TC 009/23	42229	R\$ 9,22	D
18/03/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED. TENIS DE MESA DE ALAGOAS - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	42230	R\$ 780,00	C
18/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42230	R\$ 12.673,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO UNI TM	42230	R\$ 30,00	C
18/03/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP	42230	R\$ 2.800,00	C
18/03/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PARCELA 4/4 - ACERTO COM A CBTM REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22	42230	R\$ 334,85	C
18/03/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		JULIANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - RECEBIMENTO REF. ACERTO COM A CBTM	42230	R\$ 394,18	C
18/03/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETAS ENTRE CLUBES	42230	R\$ 350,00	C
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	42230	R\$ 13.871,89	D
18/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42230	R\$ 3.298,00	D
18/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42230	R\$ 192,14	D
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO 279363 REF. INTERNET GALPÃO DEPOSITO COMPETENCIA 03/24	42294	R\$ 79,90	C
18/03/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO 279363 REF. INTERNET GALPÃO DEPOSITO COMPETENCIA 03/24	42294	R\$ 79,90	D
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2023 SALA 1201	42295	R\$ 83,34	C
18/03/2024	3.6.03.04.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2023 SALA 1201	42295	R\$ 81,46	D
18/03/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO	42295	R\$ 1,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2023 SALA 1201			
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2022 SALA 1201	42296	R\$ 101,44	C
18/03/2024	3.6.03.04.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2022 SALA 1201	42296	R\$ 76,92	D
18/03/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2022 SALA 1201	42296	R\$ 24,52	D
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2023 - SEDE BOTAFOGO	42297	R\$ 697,62	C
18/03/2024	3.6.03.04.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2023 - SEDE BOTAFOGO	42297	R\$ 684,08	D
18/03/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2023 - SEDE BOTAFOGO	42297	R\$ 13,54	D
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2022 SALA 1202	42298	R\$ 101,44	C
18/03/2024	3.6.03.04.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2022 SALA 1202	42298	R\$ 76,92	D
18/03/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2022 SALA 1202	42298	R\$ 24,52	D
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2023 SALA 1202	42299	R\$ 83,34	C
18/03/2024	3.6.03.04.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2023 SALA 1202	42299	R\$ 81,46	D
18/03/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE TAXA DE INCENDIO EXERCICIO 2023	42299	R\$ 1,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALA 1202			
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS CONF. COMPROVANTE TAXI	42300	R\$ 280,00	C
18/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS CONF. COMPROVANTE TAXI	42300	R\$ 280,00	D
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOÃO MARCOS PRADO SANTANA - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER TMB PLATINUM - CICLO I	42301	R\$ 101,12	C
18/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		JOÃO MARCOS PRADO SANTANA - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER TMB PLATINUM - CICLO I	42301	R\$ 101,12	D
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PREFEITURA DO RJ - PAGAMENTO IPTU 2024- R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	42302	R\$ 1.911,66	C
18/03/2024	3.6.03.04.05.001	IPTU		PREFEITURA DO RJ - PAGAMENTO IPTU 2024- R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	42302	R\$ 1.911,66	D
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PREFEITURA DO RJ - PAGAMENTO IPTU 2024- R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	42303	R\$ 2.027,03	C
18/03/2024	3.6.03.04.05.001	IPTU		PREFEITURA DO RJ - PAGAMENTO IPTU 2024- R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	42303	R\$ 2.027,03	D
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SISDEB REDECARD S A	42304	R\$ 35,05	C
18/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		SISDEB REDECARD S A	42304	R\$ 35,05	D
18/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		BERKELEY EDUCACIONAL LTDA - PAGAMENTO NF 1213 REF ALUGUEL ESPAÇO- ASSEMBLEIA GERAL 22 E 23/03/24	42379	R\$ 7.440,00	C
18/03/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		BERKELEY EDUCACIONAL LTDA - PAGAMENTO NF 1213 REF ALUGUEL ESPAÇO- ASSEMBLEIA GERAL 22 E 23/03/24	42379	R\$ 7.440,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42380	R\$ 11,00	C
18/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42380	R\$ 11,00	D
18/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		KALUNGA S/A - NF 299441 REF COMPRA DE SACOLA E PAPAEL DE SEDA	42539	R\$ 61,40	C
18/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		KALUNGA S/A - NF 299441 REF COMPRA DE SACOLA E PAPAEL DE SEDA	42539	R\$ 61,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	42608	R\$ 11,00	C
18/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42608	R\$ 11,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 399961094 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO	42609	R\$ 3.703,04	C
18/03/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 399961094 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO	42609	R\$ 3.468,47	D
18/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. COTNTRATO Nº 399961094 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42609	R\$ 13,18	D
18/03/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. COTNTRATO Nº 399961094 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42609	R\$ 221,39	D
18/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICHARD AMICI PINHEIRO - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42868	R\$ 1.000,00	C
18/03/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		RICHARD AMICI PINHEIRO - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42868	R\$ 1.000,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MAHAYLA AIMÊ SARDÁ - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42869	R\$ 1.000,00	C
18/03/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		MAHAYLA AIMÊ SARDÁ - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42869	R\$ 1.000,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JULIA YUN HATAKEYAMA - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42870	R\$ 1.000,00	C
18/03/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		JULIA YUN HATAKEYAMA - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42870	R\$ 1.000,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO	42871	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP			
18/03/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42871	R\$ 2.000,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42998	R\$ 3.714,04	C
18/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	42998	R\$ 3.714,04	D
18/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42999	R\$ 1.200,00	C
18/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	42999	R\$ 1.200,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43000	R\$ 6.251,00	C
18/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43000	R\$ 6.251,00	D
18/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43079	R\$ 8.294,68	C
18/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43079	R\$ 8.294,68	D
18/03/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 02/2024	43183	R\$ 404,60	C
18/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 02/2024	43183	R\$ 404,60	D
19/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42231	R\$ 4.581,18	C
19/03/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40	42231	R\$ 721,74	C
19/03/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		DANIEL COBRA SILVA - PARCELA 4/4 - ACERTO COM A CBTM REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22	42231	R\$ 334,85	C
19/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	42231	R\$ 4.339,56	D
19/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42231	R\$ 93,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42231	R\$ 1.205,00	D
19/03/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2990-9 N/MES 03/2024	42366	R\$ 26,17	C
19/03/2024	1.1.01.03.01.048	CEF - APLIC FINANC C/C 2990-9		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2990-9 N/MES 03/2024	42366	R\$ 26,17	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.048	CEF - APLIC FINANC C/C 2990-9		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2990-9	42367	R\$ 30,55	C
19/03/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2990-9	42367	R\$ 30,55	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42376	R\$ 11,00	C
19/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42376	R\$ 11,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERIODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, ENTRE 20 A 25/03/24	42377	R\$ 770,00	C
19/03/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERIODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, ENTRE 20 A 25/03/24	42377	R\$ 770,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS PERIODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, DE 20 A 22/03/24	42378	R\$ 849,00	C
19/03/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS PERIODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, DE 20 A 22/03/24	42378	R\$ 849,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	42520	R\$ 11,00	C
19/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	42520	R\$ 11,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17115 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	42521	R\$ 50.200,68	C
19/03/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17115 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	42521	R\$ 50.200,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 17117 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	42522	R\$ 2.386,58	C
19/03/2024	3.6.03.03.01.031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 17117 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	42522	R\$ 2.386,58	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	42523	R\$ 11,00	C
19/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	42523	R\$ 11,00	D
19/03/2024	3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES		RECEBIMENTO REF. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO FILIADAS AO COB PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO GRC, REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA SEDE CBTM E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA	42576	R\$ 255.000,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RECEBIMENTO REF. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO FILIADAS AO COB PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO GRC, REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA SEDE CBTM E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA	42576	R\$ 255.000,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO SPEED LINK AUTOMACAO E TECNOLOGIA LTDA	42577	R\$ 1.960,00	C
19/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 414 SPEED LINK AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	42577	R\$ 400,00	D
19/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 96 SPEED LINK AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	42577	R\$ 1.560,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RIO DE JANEIRO CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS - PAGAMENTO DESPESAS CARTORIAIS 02/24	42630	R\$ 39,48	C
19/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		RIO DE JANEIRO CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS - PAGAMENTO DESPESAS CARTORIAIS 02/24	42630	R\$ 39,48	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 02/2024	42835	R\$ 404,60	C
19/03/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 02/2024	42835	R\$ 404,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LANA NAMIE KANO OZEKI - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42865	R\$ 3.866,16	C
19/03/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		LANA NAMIE KANO OZEKI - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42865	R\$ 3.866,16	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42866	R\$ 1,30	C
19/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42866	R\$ 1,30	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FELIPE HIDEKI DOTI ARADO - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42867	R\$ 3.866,16	C
19/03/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		FELIPE HIDEKI DOTI ARADO - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. AO TMB PLATINUM CICLO I 2024- SP	42867	R\$ 3.866,16	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43001	R\$ 5.000,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43001	R\$ 5.000,00	D
19/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2	43002	R\$ 0,20	C
19/03/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 2386-2	43002	R\$ 0,20	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43003	R\$ 57.609,26	C
19/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43003	R\$ 57.609,26	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.048	CEF - APLIC FINANC C/C 2990-9		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43004	R\$ 5.826,31	C
19/03/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43004	R\$ 5.826,31	D
19/03/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43005	R\$ 1.945,63	C
19/03/2024	1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43005	R\$ 1.945,63	D
19/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43080	R\$ 4.339,36	C
19/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43080	R\$ 4.339,36	D
19/03/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA REF NF	43165	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				347			
19/03/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA REF NF 347	43165	R\$ 2.500,00	D
19/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		BAIXA DE 8 MESAS DE TÊNIS DE MESA - TIBHAR DOC.173164 PARA DOAÇÃO FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO AMAPA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO	43251	R\$ 5.092,75	C
19/03/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		BAIXA DE 8 MESAS DE TÊNIS DE MESA - TIBHAR DOC.173164 PARA DOAÇÃO FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO AMAPA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO	43251	R\$ 4.872,07	D
19/03/2024	3.6.07.01.02.002	DOAÇÕES		BAIXA DE 8 MESAS DE TÊNIS DE MESA - TIBHAR DOC.173164 PARA DOAÇÃO FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO AMAPA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO	43251	R\$ 220,68	D
19/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 03/2024.	43269	R\$ 4.000,00	C
19/03/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 03/2024.	43269	R\$ 4.000,00	D
20/03/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPOCO-FATOR 40- 2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPOCO FATOR 40	42232	R\$ 1.269,87	C
20/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42232	R\$ 3.374,00	C
20/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	42232	R\$ 3.555,07	D
20/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42232	R\$ 1.045,00	D
20/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42232	R\$ 43,80	D
20/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - PAGAMENTO NF 1241054	42286	R\$ 159,99	C
20/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - PAGAMENTO NF 1241054	42286	R\$ 159,99	D
20/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO N/DATA APOIO A FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO	42287	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRITO FEDERAL			
20/03/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		PAGAMENTO N/DATA APOIO A FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO DISTRITO FEDERAL	42287	R\$ 15.000,00	D
20/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		IVON SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 21 A 24/03/24 - ASSEMBLEIA GERAL 2024	42288	R\$ 232,00	C
20/03/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		IVON SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 21 A 24/03/24 - ASSEMBLEIA GERAL 2024	42288	R\$ 232,00	D
20/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42289	R\$ 12.764,44	C
20/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42289	R\$ 12.764,44	D
20/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MK MALHARIA LTDA - PAGAMENTO NF 56 REF. COMPRA DE CAMISAS DESAFIO AMAPÁ	42290	R\$ 1.800,00	C
20/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		MK MALHARIA LTDA - PAGAMENTO NF 56 REF. COMPRA DE CAMISAS DESAFIO AMAPÁ	42290	R\$ 1.800,00	D
20/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER CRIANÇA ATIVA - DEPOSITO RECEBIDO REF. NF 331	42291	R\$ 600,00	C
20/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER CRIANÇA ATIVA - DEPOSITO RECEBIDO REF. NF 331	42291	R\$ 600,00	D
20/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO SEGURO ITAU EMPRESA - PARCELA 09/11	42292	R\$ 190,21	C
20/03/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO ITAU EMPRESA - PARCELA 09/11	42292	R\$ 190,21	D
20/03/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		PAULO RICARDO MOLITOR - DEPOSITO RECEBIDO REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22 PARCELA 03/04 E 04/04	42293	R\$ 669,69	C
20/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAULO RICARDO MOLITOR - DEPOSITO RECEBIDO REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22 PARCELA 03/04 E 04/04	42293	R\$ 669,69	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		IVON SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM	42374	R\$ 428,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, ENTRE 20/03 A 25/03/24			
20/03/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		IVON SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, ENTRE 20/03 A 25/03/24	42374	R\$ 428,00	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	42375	R\$ 11,00	C
20/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42375	R\$ 11,00	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	42602	R\$ 11,00	C
20/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42602	R\$ 11,00	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	42603	R\$ 11,00	C
20/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42603	R\$ 11,00	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	42604	R\$ 11,00	C
20/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42604	R\$ 11,00	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17615 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42605	R\$ 68.530,76	C
20/03/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17615 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42605	R\$ 68.530,76	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17613 REF. DESPESA COM SEGURO VIAGEM	42606	R\$ 2.030,49	C
20/03/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17613 REF. DESPESA COM SEGURO VIAGEM	42606	R\$ 2.030,49	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17614 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42607	R\$ 3.893,67	C
20/03/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17614 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42607	R\$ 3.893,67	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42856	R\$ 11,00	C
20/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42856	R\$ 11,00	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 03/2024	42857	R\$ 2.986,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 03/2024	42857	R\$ 2.986,80	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42858	R\$ 1,30	C
20/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42858	R\$ 1,30	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CARLOS KARASSAWA ISHIDA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 03/2024	42859	R\$ 2.000,00	C
20/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS KARASSAWA ISHIDA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 03/2024	42859	R\$ 2.000,00	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42860	R\$ 1,30	C
20/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42860	R\$ 1,30	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 03/2024	42861	R\$ 4.664,85	C
20/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 03/2024	42861	R\$ 4.664,85	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 03/2024	42862	R\$ 2.000,00	C
20/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 03/2024	42862	R\$ 2.000,00	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 03/2024	42863	R\$ 4.664,85	C
20/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 03/2024	42863	R\$ 4.664,85	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42864	R\$ 1,30	C
20/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42864	R\$ 1,30	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43006	R\$ 5.000,00	C
20/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43006	R\$ 5.000,00	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43007	R\$ 5.000,00	C
20/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43007	R\$ 5.000,00	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43008	R\$ 5.870,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43008	R\$ 5.870,00	D
20/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3341-8 REF. TARIFAS BANCÁRIAS TC 023/24	43009	R\$ 69,00	C
20/03/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3341-8 REF. TARIFAS BANCÁRIAS TC 023/24	43009	R\$ 69,00	D
20/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3341-8 REF. TARIFAS BANCÁRIAS TC 023/24	43010	R\$ 69,00	C
20/03/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3341-8 REF. TARIFAS BANCÁRIAS TC 023/24	43010	R\$ 69,00	D
20/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3360-4 REF. TARIFAS BANCÁRIAS TC 053/24	43011	R\$ 69,00	C
20/03/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3360-4 REF. TARIFAS BANCÁRIAS TC 053/24	43011	R\$ 69,00	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43012	R\$ 5.946,70	C
20/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43012	R\$ 5.946,70	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43013	R\$ 74.487,92	C
20/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43013	R\$ 74.487,92	D
20/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43014	R\$ 48,66	C
20/03/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43014	R\$ 48,66	D
20/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1607 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF	43119	R\$ 13.161,83	C
20/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1607 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF	43119	R\$ 13.161,83	D
20/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 3836 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	43120	R\$ 635,19	C
20/03/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 3836 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	43120	R\$ 30,97	C
20/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3836 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO REF SERVIÇOS 03/2024	43120	R\$ 666,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5271 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA SEDE CBTM 03/2024	43121	R\$ 380,00	C
20/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5271 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA SEDE CBTM 03/2024	43121	R\$ 380,00	D
20/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5272 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DEPOSITO CBTM 03/2024	43122	R\$ 795,00	C
20/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5272 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DEPOSITO CBTM 03/2024	43122	R\$ 795,00	D
20/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. MK MALHARIA LTDA REF NF 56	43123	R\$ 1.800,00	C
20/03/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		VALOR NF # EMITIDA POR #. MK MALHARIA LTDA REF NF 56	43123	R\$ 1.800,00	D
20/03/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 02/2024	43306	R\$ 7.701,98	C
20/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 02/2024	43306	R\$ 7.701,98	D
21/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42233	R\$ 5.395,00	C
21/03/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP	42233	R\$ 1.764,00	C
21/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	42233	R\$ 5.968,85	D
21/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA	42233	R\$ 1.130,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS			
21/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42233	R\$ 60,15	D
21/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES	42245	R\$ 13.823,05	C
21/03/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES	42245	R\$ 13.823,05	D
21/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM DO RIO DE JANEIRO - APOIO A FEDERAÇÃO PARA CUSTAS PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DA MESA 1 - TMB CHALLENGE PLUS 12 A 14/04/24	42277	R\$ 10.000,00	C
21/03/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FED. TM DO RIO DE JANEIRO - APOIO A FEDERAÇÃO PARA CUSTAS PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DA MESA 1 - TMB CHALLENGE PLUS 12 A 14/04/24	42277	R\$ 10.000,00	D
21/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCO ANTONIO DILLENBURG - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 21 A 23/03/24 - ASSEMBLEIA GERAL 2024	42278	R\$ 174,00	C
21/03/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		MARCO ANTONIO DILLENBURG - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 21 A 23/03/24 - ASSEMBLEIA GERAL 2024	42278	R\$ 174,00	D
21/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCO ANTONIO TAVARES - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 21 A 24/03/24 - ASSEMBLEIA GERAL 2024	42279	R\$ 232,00	C
21/03/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		MARCO ANTONIO TAVARES - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 21 A 24/03/24 - ASSEMBLEIA GERAL 2024	42279	R\$ 232,00	D
21/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIOSO 21 A 24/03/24 - ASSEMBLEIA GERAL 2024	42280	R\$ 660,00	C
21/03/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIOSO 21 A 24/03/24 - ASSEMBLEIA GERAL 2024	42280	R\$ 660,00	D
21/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 13 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE CONTATOS DA PRESIDENCIA	42281	R\$ 3.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 13 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE CONTATOS DA PRESIDÊNCIA	42281	R\$ 3.700,00	D
21/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE LUIS CRUZ SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 21 A 24/03/24 - ASSEMBLEIA GERAL 2024	42282	R\$ 232,00	C
21/03/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ANDRE LUIS CRUZ SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 21 A 24/03/24 - ASSEMBLEIA GERAL 2024	42282	R\$ 232,00	D
21/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 21 A 23/03/24 - ASSEMBLEIA GERAL 2024	42283	R\$ 116,00	C
21/03/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 21 A 23/03/24 - ASSEMBLEIA GERAL 2024	42283	R\$ 116,00	D
21/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PLASTOCENTER RODAS E RODIZIOS LTDA - PAGAMENTO NF 17172 REF. RODIZIO GNRE 412 BPE + FO CINZA - RODA PARA MESA	42284	R\$ 483,40	C
21/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PLASTOCENTER RODAS E RODIZIOS LTDA - PAGAMENTO NF 17172 REF. RODIZIO GNRE 412 BPE + FO CINZA - RODA PARA MESA	42284	R\$ 483,40	D
21/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42285	R\$ 9.628,55	C
21/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42285	R\$ 9.628,55	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERIODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, ENTRE 20/03 A 25/03/24	42370	R\$ 214,00	C
21/03/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERIODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, ENTRE 20/03 A 25/03/24	42370	R\$ 214,00	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCO ANTONIO DILLENBURG -	42371	R\$ 321,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, ENTRE 20/03 A 25/03/24			
21/03/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		MARCO ANTONIO DILLENBURG - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, ENTRE 20/03 A 25/03/24	42371	R\$ 321,00	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ANDRE LUIS CRUZ SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, ENTRE 20/03 A 25/03/24	42372	R\$ 428,00	C
21/03/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ANDRE LUIS CRUZ SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, ENTRE 20/03 A 25/03/24	42372	R\$ 428,00	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCO ANTONIO TAVARES - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, ENTRE 20/03 A 25/03/24	42373	R\$ 428,00	C
21/03/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		MARCO ANTONIO TAVARES - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA ASSEMBLEIA GERAL 2024, ENTRE 20/03 A 25/03/24	42373	R\$ 428,00	D
21/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA - PAGAMENTO NF 31 REF. DESPESA DE CONSUMO - TC 053/24	42465	R\$ 2.008,50	C
21/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA - PAGAMENTO NF 31 REF. DESPESA DE CONSUMO - TC 053/24	42465	R\$ 2.008,50	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	42519	R\$ 1,30	C
21/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	42519	R\$ 1,30	D
21/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42537	R\$ 14,52	C
21/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42537	R\$ 14,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42538	R\$ 13,98	C
21/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42538	R\$ 13,98	D
21/03/2024	3.6.02.02.99.006	APOIO E ORG. EVENTOS		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 400746375 - PAGADOR: ITTF - APOIO EVENTO TMB PLATINUM CICLO III □ 2023	42564	R\$ 4.724,70	C
21/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 400746375 - PAGADOR: ITTF - APOIO EVENTO TMB PLATINUM CICLO III □ 2023	42564	R\$ 4.724,70	D
21/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	42565	R\$ 17,95	C
21/03/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	42565	R\$ 17,95	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	42574	R\$ 11,00	C
21/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42574	R\$ 11,00	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RPMINFORMATICA - PAGAMENTO NF 532	42575	R\$ 6.964,80	C
21/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		RPMINFORMATICA - PAGAMENTO NF 532	42575	R\$ 6.964,80	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TC 540/23 MAN. ADMIN. 02/2023	42628	R\$ 7.671,97	C
21/03/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TC 540/23 MAN. ADMIN. 02/2023	42628	R\$ 7.671,97	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42629	R\$ 1,30	C
21/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42629	R\$ 1,30	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO BOLETO 03/2024	42834	R\$ 5.700,00	C
21/03/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO BOLETO 03/2024	42834	R\$ 5.700,00	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 401039945 REF. SERVIÇOS TECNICOS 02/2024 JEAN RENE	42854	R\$ 20.000,00	C
21/03/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA -	42854	R\$ 19.924,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E ENCARGOS - PF		PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 401039945 REF. SERVIÇOS TECNICOS 02/2024 JEAN RENE			
21/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO Nº 401039945 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	42854	R\$ 75,71	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42855	R\$ 11,00	C
21/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42855	R\$ 11,00	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43015	R\$ 20.000,00	C
21/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43015	R\$ 20.000,00	D
21/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43016	R\$ 706,75	C
21/03/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43016	R\$ 706,75	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43017	R\$ 11,00	C
21/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43017	R\$ 11,00	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43018	R\$ 200.000,00	C
21/03/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43018	R\$ 200.000,00	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43019	R\$ 54.958,00	C
21/03/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43019	R\$ 54.958,00	D
21/03/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43020	R\$ 20.001,30	C
21/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43020	R\$ 20.001,30	D
21/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA SANTANDER 13000291-2	43021	R\$ 4.000,00	C
21/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA SANTANDER 13000291-2	43021	R\$ 4.000,00	D
21/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM 04/03/24	43022	R\$ 4.000,00	C
21/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM 04/03/24	43022	R\$ 4.000,00	D
21/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE		RECEBIMENTO INDEVIDO CEF 1655-6	43023	R\$ 41.135,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETOS/24					
21/03/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECEBIMENTO INDEVIDO CEF 1655-6	43023	R\$ 41.135,00	D
21/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. RODRIGO PAULA MACHADO 09252604790 REF NF 85	43124	R\$ 6.200,00	C
21/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. RODRIGO PAULA MACHADO 09252604790 REF NF 85	43124	R\$ 6.200,00	D
21/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. RPMINFORMATICA REF NF 532 REF. MATERIAL DE INFRAESTRURA	43125	R\$ 6.964,80	C
21/03/2024	3.6.03.04.04.033	MATERIAL DE INFORMÁTICA		VALOR NF # EMITIDA POR #. RPMINFORMATICA REF NF 532 REF. MATERIAL DE INFRAESTRURA	43125	R\$ 6.964,80	D
21/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. Kalunga SA REF NF 41311	43128	R\$ 136,00	C
21/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. Kalunga SA REF NF 41311	43128	R\$ 136,00	D
21/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 21/03/2024 Instituto Social de Cultura, Esporte e Lazer Criança Ativa REF NF 348	43166	R\$ 50,00	C
21/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 21/03/2024 Instituto Social de Cultura, Esporte e Lazer Criança Ativa REF NF 348	43166	R\$ 50,00	D
21/03/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		VALOR NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TC 053/24 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 31 SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA	43215	R\$ 8,50	C
21/03/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		VALOR NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TC 053/24 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 31 SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA	43215	R\$ 8,50	D
21/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSF.PARA COMODATO DE 1 TT-ROBOT by CBTM NF.8106156 SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR CONFORME TERMO COMODATO	43223	R\$ 2.949,00	C
21/03/2024	1.3.02.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSF.PARA COMODATO DE 1 TT-ROBOT by CBTM NF.8106156 SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR CONFORME TERMO COMODATO	43223	R\$ 2.949,00	D
21/03/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSF.PARA COMODATO DE 2 MESAS PARA TENIS DE MESA SH-HIGH NF.7476	43224	R\$ 3.750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME TERMO COMODATO			
21/03/2024	1.3.02.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSF.PARA COMODATO DE 2 MESAS PARA TENIS DE MESA SH-HIGH NF.7476 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONFORME TERMO COMODATO	43224	R\$ 3.750,00	D
22/03/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	42243	R\$ 11,00	C
22/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	42243	R\$ 11,00	D
22/03/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	42244	R\$ 11,00	C
22/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	42244	R\$ 11,00	D
22/03/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER CRIANCA ATIVA	42276	R\$ 50,00	C
22/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER CRIANCA ATIVA	42276	R\$ 50,00	D
22/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42532	R\$ 9,96	C
22/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42532	R\$ 9,96	D
22/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42533	R\$ 11,99	C
22/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	42533	R\$ 11,99	D
22/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE 99	42534	R\$ 12,16	C
22/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE 99	42534	R\$ 12,16	D
22/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE URBANO CONF. UBER - IDA A ASSEMBLEIA COM OS EQUIPAMENTOS	42535	R\$ 54,98	C
22/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF DESPESA COM TRANSPORTE URBANO CONF. UBER - IDA A ASSEMBLEIA COM OS EQUIPAMENTOS	42535	R\$ 54,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO DESPESA COM TRANSPORTE URBANO CONF. RECIBO UBER - IDA A ASSEMBLEIA COM CAIXA DE SOM	42536	R\$ 44,91	C
22/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO DESPESA COM TRANSPORTE URBANO CONF. RECIBO UBER - IDA A ASSEMBLEIA COM CAIXA DE SOM	42536	R\$ 44,91	D
22/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	42563	R\$ 9,90	C
22/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	42563	R\$ 9,90	D
22/03/2024	2.1.01.06.11.001	REPASSES		DEPOSITO RECEBIDO DE PREFEITURA MUNICIPAL GUAIRÁ REF. INSCRIÇÕES DO TMB CHALLENGE PLUS	43024	R\$ 2.703,68	C
22/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEPOSITO RECEBIDO DE PREFEITURA MUNICIPAL GUAIRÁ REF. INSCRIÇÕES DO TMB CHALLENGE PLUS	43024	R\$ 2.703,68	D
22/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESPESAS DE CONSUMO EDIR DOMINGOS - TM 013/24	43025	R\$ 23,60	C
22/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESPESAS DE CONSUMO EDIR DOMINGOS - TM 013/24	43025	R\$ 23,60	D
22/03/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43026	R\$ 9,90	C
22/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43026	R\$ 9,90	D
22/03/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43027	R\$ 7.333,95	C
22/03/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43027	R\$ 7.333,95	D
22/03/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	43028	R\$ 3.000,00	C
22/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	43028	R\$ 3.000,00	D
22/03/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	43029	R\$ 1.078,00	C
22/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	43029	R\$ 1.078,00	D
22/03/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	43030	R\$ 1.078,00	C
22/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	43030	R\$ 1.078,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	43031	R\$ 1.078,00	C
22/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	43031	R\$ 1.078,00	D
22/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43081	R\$ 2.753,68	C
22/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43081	R\$ 2.753,68	D
22/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 856 RODRIGO PAULA MACHADO 09252604790 REF SERVIÇO PASSAGEM CABEAMENTO	43129	R\$ 6.200,00	C
22/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 856 RODRIGO PAULA MACHADO 09252604790 REF SERVIÇO PASSAGEM CABEAMENTO	43129	R\$ 6.200,00	D
22/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISAO CONF. CANCELAMENTO N/DATA DE NF 855 RODRIGO PAULA MACHADO	43220	R\$ 6.200,00	C
22/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISAO CONF. CANCELAMENTO N/DATA DE NF 855 RODRIGO PAULA MACHADO	43220	R\$ 6.200,00	D
23/03/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	43032	R\$ 1.078,00	C
23/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	43032	R\$ 1.078,00	D
23/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 130 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇOS VIGILANCIA 03/2024	43130	R\$ 2.204,80	C
23/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 130 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇOS VIGILANCIA 03/2024	43130	R\$ 2.204,80	D
24/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESA COM CARTUCHO DE IMPRESSORA CONF. CF 707536 KALUNGA S/A	42530	R\$ 311,60	C
24/03/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESA COM CARTUCHO DE IMPRESSORA CONF. CF 707536 KALUNGA S/A	42530	R\$ 311,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. CF 707534 KALUNGA S/A	42531	R\$ 137,50	C
24/03/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. CF 707534 KALUNGA S/A	42531	R\$ 137,50	D
24/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 03/2024. CONF. NF 10 ANA CARLA SOARES SILVA	43184	R\$ 6.850,00	C
24/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 03/2024. CONF. NF 10 ANA CARLA SOARES SILVA	43184	R\$ 6.850,00	D
25/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42234	R\$ 7.905,00	C
25/03/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP	42234	R\$ 707,00	C
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	42234	R\$ 6.051,65	D
25/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42234	R\$ 155,35	D
25/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42234	R\$ 2.405,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	42240	R\$ 69,00	C
25/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42240	R\$ 69,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCARIA	42246	R\$ 55,00	C
25/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42246	R\$ 55,00	D
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO N° 066944627 REF RENOVAÇÃO DE DOMINIO "TENISDEMESABRASIL.ORG" POR 3 ANOS	42262	R\$ 271,70	C
25/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO N° 066944627 REF RENOVAÇÃO DE DOMINIO	42262	R\$ 271,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				"TENISDEMESABRASIL.ORG" POR 3 ANOS			
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO Nº 66944619 REF. RENOVAÇÃO DE DOMINIO "TENISDEMESABRASIL.COM" POR 3 ANOS	42263	R\$ 211,70	C
25/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO Nº 66944619 REF. RENOVAÇÃO DE DOMINIO "TENISDEMESABRASIL.COM" POR 3 ANOS	42263	R\$ 211,70	D
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NIC.BR - PAGAMENTO DE BOLETO Nº 41501938 REF A RENOVAÇÃO DE 2 DOMINIOS	42264	R\$ 224,00	C
25/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		NIC.BR - PAGAMENTO DE BOLETO Nº 41501938 REF A RENOVAÇÃO DE 2 DOMINIOS	42264	R\$ 224,00	D
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 02/2024	42265	R\$ 2.565,97	C
25/03/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 02/2024	42265	R\$ 2.565,97	D
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO E TRANSPORTE - ASSEMBLEIA GERAL 22/03/24	42266	R\$ 3.671,08	C
25/03/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL 22/03/24	42266	R\$ 3.515,08	D
25/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE - ASSEMBLEIA GERAL 22/03/24	42266	R\$ 156,00	D
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF COMPROVANTES - ASSEMBLEIA GERAL 22/03/24	42268	R\$ 364,73	C
25/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF COMPROVANTES - ASSEMBLEIA GERAL 22/03/24	42268	R\$ 364,73	D
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - ASSEMBLEIA GERAL	42272	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	3.6.03.04.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - ASSEMBLEIA GERAL	42272	R\$ 80,00	D
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PATRICIA BASTOS CHAGAS - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL 22/03/24	42273	R\$ 1.190,00	C
25/03/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL 22/03/24	42273	R\$ 1.190,00	D
25/03/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA	42274	R\$ 4.500,00	C
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA	42274	R\$ 4.500,00	D
25/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		MUNICIPIO DE POMERODE - REF 25 TAXAS DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS	42275	R\$ 1.875,00	C
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MUNICIPIO DE POMERODE - REF 25 TAXAS DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS	42275	R\$ 1.875,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	42437	R\$ 55,00	C
25/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42437	R\$ 55,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCARIA	42438	R\$ 69,00	C
25/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42438	R\$ 69,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	42444	R\$ 69,00	C
25/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42444	R\$ 69,00	D
25/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 03/2024 - COMPLEMENTO	42445	R\$ 52.500,00	C
25/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 03/2024 - COMPLEMENTO	42445	R\$ 52.500,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 03/2024	42477	R\$ 516,67	C
25/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 03/2024	42477	R\$ 516,67	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	42478	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42478	R\$ 11,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCARIA	42504	R\$ 55,00	C
25/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42504	R\$ 55,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	42507	R\$ 69,00	C
25/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42507	R\$ 69,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	42518	R\$ 55,00	C
25/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	42518	R\$ 55,00	D
25/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE PERIODO 25/03 A 05/04/24	42529	R\$ 138,00	C
25/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE PERIODO 25/03 A 05/04/24	42529	R\$ 138,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	42571	R\$ 55,00	C
25/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42571	R\$ 55,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	42572	R\$ 11,00	C
25/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42572	R\$ 11,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 856	42573	R\$ 6.200,00	C
25/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 856	42573	R\$ 6.200,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	42601	R\$ 55,00	C
25/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42601	R\$ 55,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	42624	R\$ 55,00	C
25/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42624	R\$ 55,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42627	R\$ 55,00	C
25/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42627	R\$ 55,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42853	R\$ 55,00	C
25/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42853	R\$ 55,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43033	R\$ 86.000,00	C
25/03/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43033	R\$ 86.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43034	R\$ 4.706,75	C
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43034	R\$ 4.706,75	D
25/03/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43035	R\$ 4.706,75	C
25/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43035	R\$ 4.706,75	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43036	R\$ 31,40	C
25/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43036	R\$ 31,40	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43037	R\$ 55,00	C
25/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43037	R\$ 55,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43038	R\$ 0,01	C
25/03/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43038	R\$ 0,01	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43039	R\$ 7.283,31	C
25/03/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43039	R\$ 7.283,31	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43040	R\$ 55,00	C
25/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43040	R\$ 55,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43041	R\$ 0,01	C
25/03/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43041	R\$ 0,01	D
25/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43082	R\$ 8.554,22	C
25/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43082	R\$ 8.554,22	D
25/03/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. SERVIÇOS 03/2024.CONF. LUMAR NF 25968	43131	R\$ 11.347,76	C
25/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. SERVIÇOS 03/2024.CONF. LUMAR NF 25968	43131	R\$ 11.347,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 22 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43132	R\$ 5.000,00	C
25/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 22 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43132	R\$ 5.000,00	D
25/03/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 02/2024	43191	R\$ 10.988,79	C
25/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 02/2024	43191	R\$ 10.988,79	D
26/03/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 DESC VALE TRANSPORTE	40843	R\$ 181,52	C
26/03/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 IRRF	40843	R\$ 1.055,02	C
26/03/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	40843	R\$ 299,19	C
26/03/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	40843	R\$ 6,00	C
26/03/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 LÍQUIDO RESCISÃO	40843	R\$ 26.734,41	C
26/03/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 DESC. INSS RESCISÃO	40843	R\$ 1.170,71	C
26/03/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO	40843	R\$ 1.008,45	D
26/03/2024	3.6.03.04.01.012	AVISO PREVIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 AVISO PRÉVIO	40843	R\$ 14.521,74	D
26/03/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 13º SALÁRIO INDENIZADO	40843	R\$ 756,34	D
26/03/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 SALDO DE SALARIO DIAS	40843	R\$ 7.865,94	D
26/03/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 13º SALÁRIO RESCISÃO	40843	R\$ 2.269,02	D
26/03/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 FÉRIAS PROPORCIONAIS	40843	R\$ 3.025,36	D
26/03/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	40844	R\$ 1.851,51	C
26/03/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	40844	R\$ 1.851,51	D
26/03/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024	40845	R\$ 181,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER		FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO			
26/03/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	40845	R\$ 181,52	D
26/03/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	40846	R\$ 21.219,56	C
26/03/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	40846	R\$ 21.219,56	D
26/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42235	R\$ 2.760,00	C
26/03/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I 2024 SP	42235	R\$ 575,00	C
26/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	42235	R\$ 2.494,60	D
26/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42235	R\$ 790,00	D
26/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42235	R\$ 50,40	D
26/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIENA PERIODO 01/05 A 06/05/24	42260	R\$ 10.028,50	C
26/03/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIENA PERIODO 01/05 A 06/05/24	42260	R\$ 10.028,50	D
26/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42261	R\$ 10.237,59	C
26/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42261	R\$ 10.237,59	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TC 542/23 MAN. ADMIN. 02/2024	42443	R\$ 10.988,67	C
26/03/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TC 542/23 MAN. ADMIN. 02/2024	42443	R\$ 10.988,67	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	42475	R\$ 0,01	C
26/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42475	R\$ 0,01	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCARIA	42503	R\$ 1,30	C
26/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42503	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	42562	R\$ 9,90	C
26/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	42562	R\$ 9,90	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	42593	R\$ 55,00	C
26/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42593	R\$ 55,00	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		ALEXANDRE MEDEIROS GHIZI - PAGAMENTO RPA 03/2024	42599	R\$ 2.556,86	C
26/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALEXANDRE MEDEIROS GHIZI - PAGAMENTO RPA 03/2024	42599	R\$ 2.556,86	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	42600	R\$ 1,30	C
26/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42600	R\$ 1,30	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 12058 ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	42626	R\$ 96,19	C
26/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 12058 ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	42626	R\$ 96,19	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42849	R\$ 1,30	C
26/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42849	R\$ 1,30	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42850	R\$ 1,30	C
26/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42850	R\$ 1,30	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 03/2024	42851	R\$ 1.470,28	C
26/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 03/2024	42851	R\$ 1.470,28	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 03/2024	42852	R\$ 1.470,28	C
26/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 03/2024	42852	R\$ 1.470,28	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43042	R\$ 11.000,00	C
26/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43042	R\$ 11.000,00	D
26/03/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43043	R\$ 9,90	C
26/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43043	R\$ 9,90	D
26/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REPASSE PARA FED. DE TENIS DE MESA DO PARANÁ REF. INSCRIÇÃO NO EVENTO	43044	R\$ 2.703,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF INSCRIÇÕES DO TMB CHALLENGE PLUS			
26/03/2024	2.1.01.06.11.001	REPASSES		REPASSE PARA FED. DE TENIS DE MESA DO PARANÁ REF. INSCRIÇÃO NO EVENTO REF INSCRIÇÕES DO TMB CHALLENGE PLUS	43044	R\$ 2.703,68	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43045	R\$ 2.558,16	C
26/03/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43045	R\$ 2.558,16	D
26/03/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43046	R\$ 55,00	C
26/03/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43046	R\$ 55,00	D
26/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 36968 SAM ELETRONICOS COMERCIAL LTDA REF COMPRA DE 01 OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL META QUEST 2 128GB	43136	R\$ 3.543,99	C
26/03/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 36968 SAM ELETRONICOS COMERCIAL LTDA REF COMPRA DE 01 OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL META QUEST 2 128GB	43136	R\$ 3.543,99	D
26/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. VAREJAO VILA MARIANA LTDA REF NF 38761	43137	R\$ 248,37	C
26/03/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. VAREJAO VILA MARIANA LTDA REF NF 38761	43137	R\$ 248,37	D
26/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 03/2024. CONF. NF 04 HELTON LUIS BAUR JUNIOR	43185	R\$ 3.500,00	C
26/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 03/2024. CONF. NF 04 HELTON LUIS BAUR JUNIOR	43185	R\$ 3.500,00	D
26/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1438 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	43189	R\$ 610,02	C
26/03/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 1438 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	43189	R\$ 30,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		VALOR A RECOLHER	43189	R\$ 9,75	C
26/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1438 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 03/2024	43189	R\$ 650,00	D
27/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42236	R\$ 2.375,00	C
27/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	42236	R\$ 1.586,00	D
27/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42236	R\$ 34,00	D
27/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42236	R\$ 755,00	D
27/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	42237	R\$ 810,00	C
27/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA - NF 832 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL	42237	R\$ 36,00	D
27/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA - NF 831 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL	42237	R\$ 774,00	D
27/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	42238	R\$ 1.512,00	C
27/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA - NF 832 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL	42238	R\$ 738,00	D
27/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA - NF 833 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL	42238	R\$ 774,00	D
27/03/2024	1.1.01.03.01.071	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8 (II)		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8	42247	R\$ 369,59	C
27/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8	42247	R\$ 369,59	D
27/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 03/2024	42248	R\$ 944,56	C
27/03/2024	1.1.01.03.01.071	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 03/2024	42248	R\$ 944,56	D
27/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ARAUJO E SANTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA - PAGAMENTO NF 18513 REF. COMPRA DE BRINDES PARA PÁSCOA	42255	R\$ 479,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA FUNCIONARIOS			
27/03/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		ARAUJO E SANTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA - PAGAMENTO NF 18513 REF. COMPRA DE BRINDES PARA PÁScoa PARA FUNCIONARIOS	42255	R\$ 479,88	D
27/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. BOLETO Nº 13424282 TICKET SERVICOS SA	42256	R\$ 2.072,70	C
27/03/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. BOLETO Nº 13424282 TICKET SERVICOS SA	42256	R\$ 2.072,70	D
27/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18163 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42257	R\$ 560,01	C
27/03/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18163 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	42257	R\$ 560,01	D
27/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 130	42258	R\$ 2.204,80	C
27/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 130	42258	R\$ 2.204,80	D
27/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42259	R\$ 6.077,72	C
27/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	42259	R\$ 6.077,72	D
27/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA Nº 57557482 REF. PLANO DENTAL 03/2024	42368	R\$ 559,59	C
27/03/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA Nº 57557482 REF. PLANO DENTAL 03/2024	42368	R\$ 24,33	D
27/03/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA Nº 57557482 REF. PLANO DENTAL 03/2024	42368	R\$ 535,26	D
27/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 3836	42369	R\$ 635,19	C
27/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 3836	42369	R\$ 635,19	D
27/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/03/2024	42561	R\$ 16,00	C
27/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/03/2024	42561	R\$ 16,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	42625	R\$ 1,30	C
27/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42625	R\$ 1,30	D
27/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42847	R\$ 1,30	C
27/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42847	R\$ 1,30	D
27/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	42848	R\$ 1,30	C
27/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42848	R\$ 1,30	D
27/03/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43047	R\$ 16,00	C
27/03/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43047	R\$ 16,00	D
27/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: TM 016/24 ODONTOPREV 03/24	43048	R\$ 72,99	C
27/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: TM 016/24 ODONTOPREV 03/24	43048	R\$ 72,99	D
27/03/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: TM 015/24 ODONTOPREV 03/24	43049	R\$ 121,65	C
27/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: TM 015/24 ODONTOPREV 03/24	43049	R\$ 121,65	D
27/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: TC 542/23 ODONTOPREV 03/24	43050	R\$ 97,32	C
27/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: TC 542/23 ODONTOPREV 03/24	43050	R\$ 97,32	D
27/03/2024	1.1.01.03.01.071	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43051	R\$ 136.273,06	C
27/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43051	R\$ 136.273,06	D
27/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DO PGT EM DUPLICIDADE MAURICIO VAL DE SOUZA - TC 025/24	43052	R\$ 142,00	C
27/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		DEVOLUÇÃO DO PGT EM DUPLICIDADE MAURICIO VAL DE SOUZA - TC 025/24	43052	R\$ 142,00	D
27/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF. ODONTOPREV 03/24 - RP	43053	R\$ 24,33	C
27/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF. ODONTOPREV 03/24 - RP	43053	R\$ 24,33	D
27/03/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. ODONTOPREV 03/2024	43054	R\$ 97,32	C
27/03/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF.	43054	R\$ 97,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ODONTOPREV 03/2024			
27/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 831 PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	43138	R\$ 774,00	C
27/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 831 PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	43138	R\$ 774,00	D
27/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 832 PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	43139	R\$ 774,00	C
27/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 832 PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	43139	R\$ 774,00	D
27/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 833 PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	43140	R\$ 774,00	C
27/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 833 PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	43140	R\$ 774,00	D
27/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 857 RODRIGO PAULA MACHADO 09252604790 REF SERVIÇOS TECNICOS INFORMATICA 03/2024	43141	R\$ 2.101,26	C
27/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 857 RODRIGO PAULA MACHADO 09252604790 REF SERVIÇOS TECNICOS INFORMATICA 03/2024	43141	R\$ 2.101,26	D
27/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 909 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	43142	R\$ 1.132,32	C
27/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 909 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	43142	R\$ 1.132,32	D
27/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 910 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	43143	R\$ 8.750,00	C
27/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 910 CLAUDIA	43143	R\$ 8.750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA			
27/03/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA REF NF 12058 REF. COMPRA DE CABO HDMI 20M	43144	R\$ 96,19	C
27/03/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		VALOR NF # EMITIDA POR #. ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA REF NF 12058 REF. COMPRA DE CABO HDMI 20M	43144	R\$ 96,19	D
27/03/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA REF NF 349	43167	R\$ 4.500,00	C
27/03/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA REF NF 349	43167	R\$ 4.500,00	D
28/03/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA RIO DE JANEIRO - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	42239	R\$ 780,00	C
28/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	42239	R\$ 4.125,00	C
28/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	42239	R\$ 3.556,75	D
28/03/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	42239	R\$ 1.285,00	D
28/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	42239	R\$ 63,25	D
28/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SUELEN PONTES LEMOS - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PERIODO 25/03 À 09/04/24	42251	R\$ 690,00	C
28/03/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		SUELEN PONTES LEMOS - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM E ALIMENTAÇÃO PERIODO 25/03 À 09/04/24	42251	R\$ 360,00	D
28/03/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		SUELEN PONTES LEMOS - PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM TRANSPORTE PERIODO 25/03 À 09/04/24	42251	R\$ 330,00	D
28/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ERIC LUIZ AQUINO CARDOSO - DEVOLUÇÃO DE TRA PAGO EM DUPLICIDADE	42253	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ERIC LUIZ AQUINO CARDOSO - DEVOLUÇÃO DE TRA PAGO EM DUPLICIDADE	42253	R\$ 70,00	D
28/03/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		RICARDO RIEFF MARIM FILHO - RECEBIMENTO REF. TAXA DE RECURSO DO STJD	42254	R\$ 1.800,00	C
28/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RICARDO RIEFF MARIM FILHO - RECEBIMENTO REF. TAXA DE RECURSO DO STJD	42254	R\$ 1.800,00	D
28/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 03/2024	42358	R\$ 16,32	C
28/03/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 03/2024	42358	R\$ 16,32	D
28/03/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 03/2024	42359	R\$ 2,85	C
28/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 03/2024	42359	R\$ 2,85	D
28/03/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 03/2024	42360	R\$ 4,76	C
28/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 03/2024	42360	R\$ 4,76	D
28/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	42441	R\$ 11,00	C
28/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42441	R\$ 11,00	D
28/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF PAULO RICARDO MOLITOR	42442	R\$ 26.734,41	C
28/03/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF PAULO RICARDO MOLITOR	42442	R\$ 26.734,41	D
28/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18129 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	42514	R\$ 121.327,51	C
28/03/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18129 REF. DESPESA COM HOSPEDAGENS	42514	R\$ 121.327,51	D
28/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18131 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	42515	R\$ 11.534,30	C
28/03/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18131 REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	42515	R\$ 11.534,30	D
28/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCARIA	42516	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42516	R\$ 11,00	D
28/03/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCARIA	42517	R\$ 11,00	C
28/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	42517	R\$ 11,00	D
28/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	42569	R\$ 36,50	C
28/03/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	42569	R\$ 36,50	D
28/03/2024	3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES		RECEBIMENTO REF. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO FILIADAS AO COB PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA	42570	R\$ 115.000,00	C
28/03/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RECEBIMENTO REF. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO FILIADAS AO COB PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA	42570	R\$ 115.000,00	D
28/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO RECURSOS REF. TC 136/24 1º DETECÇÃO DE TALENTOS	42597	R\$ 12.078,00	C
28/03/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		CPB - RECEBIMENTO RECURSOS REF. TC 136/24 1º DETECÇÃO DE TALENTOS	42597	R\$ 12.078,00	D
28/03/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43055	R\$ 1.068,77	C
28/03/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43055	R\$ 1.068,77	D
28/03/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESPESAS DE CONSUMO SANDRO JOSE - TC 023/24	43056	R\$ 21,01	C
28/03/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DESPESAS DE CONSUMO SANDRO JOSE - TC 023/24	43056	R\$ 21,01	D
28/03/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43057	R\$ 18.711,47	C
28/03/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43057	R\$ 18.711,47	D
28/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11363 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	43145	R\$ 6.473,34	C
28/03/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 11363 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	43145	R\$ 320,74	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 11363 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	43145	R\$ 103,46	C
28/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 11363 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 03/2024	43145	R\$ 6.897,54	D
28/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF NF 202400000000812	43146	R\$ 13,14	C
28/03/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF NF 202400000000812	43146	R\$ 13,14	D
28/03/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000813 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	43147	R\$ 81,50	C
28/03/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000813 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	43147	R\$ 81,50	D
28/03/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43155	R\$ 4.596,76	C
28/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43155	R\$ 4.596,76	D
29/03/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 03/2024	42241	R\$ 1.440,39	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 03/2024	42241	R\$ 1.440,39	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 03/2024	42242	R\$ 122,04	C
29/03/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 03/2024	42242	R\$ 122,04	D
29/03/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/ MES 03/2024	42249	R\$ 133,82	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/ MES 03/2024	42249	R\$ 133,82	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 03/2024	42250	R\$ 60,24	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 03/2024	42250	R\$ 60,24	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 03/2024	42361	R\$ 62,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 03/2024	42361	R\$ 62,52	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		IOF S/RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 03/2024	42362	R\$ 38,04	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 03/2024	42362	R\$ 38,04	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 03/2024	42363	R\$ 91,47	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 03/2024	42363	R\$ 91,47	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 03/2024	42364	R\$ 5,99	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 03/2024	42364	R\$ 5,99	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 03/2024	42365	R\$ 24,93	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 03/2024	42365	R\$ 24,93	D
29/03/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 03/2024	42434	R\$ 11,61	C
29/03/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 03/2024	42434	R\$ 11,61	D
29/03/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 02/2024	42435	R\$ 1,98	C
29/03/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 02/2024	42435	R\$ 1,98	D
29/03/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 02/2024	42436	R\$ 1,09	C
29/03/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 02/2024	42436	R\$ 1,09	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 03/2024	42439	R\$ 75,13	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 03/2024	42439	R\$ 75,13	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42440	R\$ 57,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		3240-3		CEF 3240-3 N/MES 03/2024			
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 03/2024	42440	R\$ 57,83	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 03/2023	42473	R\$ 313,47	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 03/2023	42473	R\$ 313,47	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 03/2024	42474	R\$ 74,20	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 03/2024	42474	R\$ 74,20	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 03/2024	42500	R\$ 770,02	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 03/2024	42500	R\$ 770,02	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 03/2024	42501	R\$ 49,20	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 03/2024	42501	R\$ 49,20	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 03/2024	42502	R\$ 493,90	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 03/2024	42502	R\$ 493,90	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 N/MES 03/2024	42513	R\$ 4,53	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 N/MES 03/2024	42513	R\$ 4,53	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 03/2024	42557	R\$ 485,34	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 03/2024	42557	R\$ 485,34	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 03/2024	42558	R\$ 48,89	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 03/2024	42558	R\$ 48,89	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 03/2024	42559	R\$ 342,64	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 03/2024	42559	R\$ 342,64	D
29/03/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	42592	R\$ 2.954,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		437999-1		03/2024			
29/03/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 03/2024	42592	R\$ 2.954,64	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 03/2024	42598	R\$ 451,51	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 03/2024	42598	R\$ 451,51	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 03/2024	42621	R\$ 2,48	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 03/2024	42621	R\$ 2,48	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 03/2024	42622	R\$ 85,24	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 03/2024	42622	R\$ 85,24	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 03/2024	42623	R\$ 0,02	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 03/2024	42623	R\$ 0,02	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 03/2024	42696	R\$ 1.660,70	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 03/2024	42696	R\$ 1.660,70	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 03/2024	42697	R\$ 90,45	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 03/2024	42697	R\$ 90,45	D
29/03/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 03/2024	42698	R\$ 338,67	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 03/2024	42698	R\$ 338,67	D
29/03/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 03/2024	42699	R\$ 0,60	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 03/2024	42699	R\$ 0,60	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 03/2024	42842	R\$ 91,74	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	42842	R\$ 91,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		3019-2		CEF 3019-2 N/MES 03/2024			
29/03/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 03/2024	42845	R\$ 0,01	C
29/03/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 03/2024	42845	R\$ 0,01	D
29/03/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 03/2024	42846	R\$ 7,50	C
29/03/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 03/2024	42846	R\$ 7,50	D
29/03/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 03/2024	43175	R\$ 11.749,90	C
29/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 03/2024	43175	R\$ 11.749,90	D
29/03/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 03/2024	43196	R\$ 0,79	C
29/03/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 03/2024	43196	R\$ 0,79	D
29/03/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 03/2024	43199	R\$ 1,05	C
29/03/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 03/2024	43199	R\$ 1,05	D
29/03/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 03/2024	43206	R\$ 0,77	C
29/03/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 03/2024	43206	R\$ 0,77	D
29/03/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM098/23	43280	R\$ 12.999,57	C
29/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM098/23	43280	R\$ 12.999,57	D
29/03/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM005/24	43281	R\$ 2.477,00	C
29/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM005/24	43281	R\$ 2.477,00	D
29/03/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM007/24	43282	R\$ 292,43	C
29/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM007/24	43282	R\$ 292,43	D
29/03/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	43283	R\$ 17.639,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF. TM009/24			
29/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM009/24	43283	R\$ 17.639,99	D
29/03/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM011/24	43284	R\$ 41.391,27	C
29/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM011/24	43284	R\$ 41.391,27	D
29/03/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS REF. TM017/24	43289	R\$ 2.000,00	C
29/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS REF. TM017/24	43289	R\$ 2.000,00	D
29/03/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS REF. TM020/24	43290	R\$ 20,00	C
29/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO RECURSOS REF. TM020/24	43290	R\$ 20,00	D
29/03/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM008/24	43307	R\$ 9.094,05	C
29/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM008/24	43307	R\$ 9.094,05	D
30/03/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 DESC VALE TRANSPORTE	40838	R\$ 1.835,68	C
30/03/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS S/FOLHA	40838	R\$ 13.827,29	C
30/03/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 IRRF	40838	R\$ 12.756,56	C
30/03/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 IRRF AUTONOMO	40838	R\$ 20.769,41	C
30/03/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	40838	R\$ 1.895,45	C
30/03/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	40838	R\$ 162,00	C
30/03/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 LÍQUIDO SALARIO	40838	R\$ 110.159,82	C
30/03/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 LÍQUIDO AUTONOMOS	40838	R\$ 81.805,74	C
30/03/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS S/FERIAS	40838	R\$ 111,00	C
30/03/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS S/FOLHA AUTONOMO	40838	R\$ 5.582,61	C
30/03/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	40838	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 BOLSA AUXILIO ESTAGIO	40838	R\$ 800,00	C
30/03/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 BOLSA AUXILIO ATLETA	40838	R\$ 12.316,50	C
30/03/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 PREMIAÇÃO DE ATLETA	40838	R\$ 7.732,32	C
30/03/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 SALÁRIOS	40838	R\$ 139.971,96	D
30/03/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS DIF FER DESC A MAIOR	40838	R\$ 775,84	D
30/03/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 SERVIÇOS AUTONOMOS	40838	R\$ 128.206,58	D
30/03/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 BOLSA AUXÍLIO	40838	R\$ 800,00	D
30/03/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 AUXILIO MORADIA	40838	R\$ 4.500,00	D
30/03/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 FGTS	40839	R\$ 11.197,76	C
30/03/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 FGTS	40839	R\$ 11.197,76	D
30/03/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 IRRF S/FERIAS	40841	R\$ 2.082,67	C
30/03/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	40841	R\$ 16.184,59	C
30/03/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS S/FERIAS	40841	R\$ 2.000,46	C
30/03/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 FÉRIAS	40841	R\$ 19.282,14	D
30/03/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 ABONO FÉRIAS	40841	R\$ 926,91	D
30/03/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	40841	R\$ 58,67	D
30/03/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 FGTS S/FERIAS	40842	R\$ 1.542,56	C
30/03/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 FGTS S/FERIAS	40842	R\$ 1.542,56	D
30/03/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS EMPRESA	40847	R\$ 37.698,66	C
30/03/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS EMPRESA	40847	R\$ 37.698,66	D
30/03/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024	40848	R\$ 21.441,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSS AUTONOMO			
30/03/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS AUTONOMO	40848	R\$ 21.441,32	D
30/03/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS S/FERIAS	40849	R\$ 4.916,95	C
30/03/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS S/FERIAS	40849	R\$ 4.916,95	D
30/03/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 PIS S/FOLHA	40850	R\$ 1.478,38	C
30/03/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 PIS S/FOLHA	40850	R\$ 1.478,38	D
30/03/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 PIS S/FERIAS	40851	R\$ 192,82	C
30/03/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 PIS S/FERIAS	40851	R\$ 192,82	D
30/03/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 PIS S/13º SALARIO	40852	R\$ 22,69	C
30/03/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 PIS S/13º SALARIO	40852	R\$ 22,69	D
30/03/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO	40853	R\$ 192,84	C
30/03/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO	40853	R\$ 192,84	D
30/03/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS 13º SALARIO RESCISÃO	40854	R\$ 578,57	C
30/03/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 03/2024 INSS 13º SALARIO RESCISÃO	40854	R\$ 578,57	D
30/03/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024.	40856	R\$ 18.125,12	C
30/03/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024.	40856	R\$ 18.125,12	D
30/03/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024.	40857	R\$ 4.604,95	C
30/03/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024.	40857	R\$ 4.604,95	D
30/03/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024.	40858	R\$ 1.444,67	C
30/03/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024.	40858	R\$ 1.444,67	D
30/03/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024.	40859	R\$ 180,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024.	40859	R\$ 180,53	D
30/03/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	40860	R\$ 190,25	C
30/03/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	40860	R\$ 61,07	C
30/03/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	40860	R\$ 251,32	D
30/03/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	40861	R\$ 59,69	C
30/03/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	40861	R\$ 19,16	C
30/03/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	40861	R\$ 78,85	D
30/03/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		ESTORNO PIS S/ FERIAS PAGAS EM RESCISAO N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	40862	R\$ 30,25	C
30/03/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		ESTORNO PIS S/ FERIAS PAGAS EM RESCISAO N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	40862	R\$ 30,25	D
30/03/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024.	40863	R\$ 13.504,09	C
30/03/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024.	40863	R\$ 13.504,09	D
30/03/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024.	40864	R\$ 3.443,56	C
30/03/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024.	40864	R\$ 3.443,56	D
30/03/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024.	40865	R\$ 1.080,34	C
30/03/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024.	40865	R\$ 1.080,34	D
30/03/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024.	40866	R\$ 142,61	C
30/03/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024.	40866	R\$ 142,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 03/2024	42197	R\$ 147.837,90	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 03/2024	42197	R\$ 147.837,90	D
30/03/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS INDENIZADA EM RESCISÃO N/MES 03/2024	42198	R\$ 1.008,45	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS INDENIZADA EM RESCISÃO N/MES 03/2024	42198	R\$ 1.008,45	D
30/03/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO INDENIZADO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	42199	R\$ 756,34	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO INDENIZADO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	42199	R\$ 756,34	D
30/03/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 03/2024	42200	R\$ 2.017,20	C
30/03/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 03/2024	42200	R\$ 2.017,20	D
30/03/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 03/2024	42201	R\$ 168,00	C
30/03/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 03/2024	42201	R\$ 168,00	D
30/03/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 03/2024	42202	R\$ 37.698,66	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 03/2024	42202	R\$ 37.698,66	D
30/03/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/13º SALARIO INDENIZADO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	42203	R\$ 192,84	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/13º SALARIO INDENIZADO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	42203	R\$ 192,84	D
30/03/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 03/2024	42204	R\$ 11.197,76	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 03/2024	42204	R\$ 11.197,76	D
30/03/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISORIO N/MES	42205	R\$ 1.851,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/2024			
30/03/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISORIO N/MES 03/2024	42205	R\$ 1.851,51	D
30/03/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 03/2024	42206	R\$ 800,00	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 03/2024	42206	R\$ 800,00	D
30/03/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 03/2024	42207	R\$ 4.500,00	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 03/2024	42207	R\$ 4.500,00	D
30/03/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	42210	R\$ 3.695,52	C
30/03/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	42210	R\$ 1.221,43	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	42210	R\$ 4.916,95	D
30/03/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS PROPORCIONAIS PAGA EM RESCISAO N/MES 03/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	43058	R\$ 3.025,36	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS PROPORCIONAIS PAGA EM RESCISAO N/MES 03/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	43058	R\$ 3.025,36	D
30/03/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	43059	R\$ 14.492,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	43059	R\$ 4.789,92	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	43059	R\$ 19.282,14	D
30/03/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		ESTORNO INSS S/FERIAS PAGAS EM RESCISAO N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	43060	R\$ 771,46	C
30/03/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		ESTORNO INSS S/FERIAS PAGAS EM RESCISAO N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	43060	R\$ 771,46	D
30/03/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	43062	R\$ 1.159,38	C
30/03/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	43062	R\$ 383,18	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	43062	R\$ 1.542,56	D
30/03/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		ESTORNO FGTS S/ FERIAS PAGAS EM RESCISAO N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	43063	R\$ 242,02	C
30/03/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		ESTORNO FGTS S/ FERIAS PAGAS EM RESCISAO N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	43063	R\$ 242,02	D
30/03/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	43064	R\$ 144,92	C
30/03/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	43064	R\$ 47,90	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM	43064	R\$ 192,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXERCICIOS ANTERIORES			
30/03/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		ESTORNO PIS S/ ABONO FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	43065	R\$ 7,46	C
30/03/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		ESTORNO PIS S/ ABONO FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	43065	R\$ 2,39	C
30/03/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		ESTORNO PIS S/ ABONO FERIAS N/MES 03/2024, APROPRIADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	43065	R\$ 9,85	D
30/03/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	43067	R\$ 2.269,02	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	43067	R\$ 2.269,02	D
30/03/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	43068	R\$ 578,57	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	43068	R\$ 578,57	D
30/03/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	43069	R\$ 181,52	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	43069	R\$ 181,52	D
30/03/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	43071	R\$ 22,69	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	43071	R\$ 22,69	D
30/03/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PROVISÃO PIS S/FOLHA REF. 13º SALARIO INDENIZADO	43072	R\$ 7,56	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		PROVISÃO PIS S/FOLHA REF. 13º SALARIO INDENIZADO	43072	R\$ 7,56	D
30/03/2024	3.6.03.04.01.012	AVISO PREVIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AVISO PREVIO PAGO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	43073	R\$ 14.521,74	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	3.6.03.03.01.012	AVISO PREVIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AVISO PREVIO PAGO EM RESCISÃO N/MES 03/2024	43073	R\$ 14.521,74	D
30/03/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 03/2024	43156	R\$ 106,68	C
30/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 03/2024	43156	R\$ 106,68	D
30/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 03/2024	43157	R\$ 22,48	C
30/03/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 03/2024	43157	R\$ 22,48	D
30/03/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 03/2024	43158	R\$ 6,18	C
30/03/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 03/2024	43158	R\$ 6,18	D
30/03/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 03/2024	43266	R\$ 74.600,94	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 03/2024	43266	R\$ 74.600,94	D
30/03/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 03/2024	43268	R\$ 14.920,18	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 03/2024	43268	R\$ 14.920,18	D
30/03/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PREMIAÇÃO PARA ATLETAS N/MES 03/2024	43285	R\$ 8.000,00	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PREMIAÇÃO PARA ATLETAS N/MES 03/2024	43285	R\$ 8.000,00	D
30/03/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 03/2024	43286	R\$ 13.000,00	C
30/03/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO	43286	R\$ 13.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 03/2024			
30/03/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 03/2024	43288	R\$ 2.194,64	C
30/03/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 03/2024	43288	R\$ 2.194,64	D
30/03/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		PROVISAO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EM 03/2024	43313	R\$ 55,41	C
30/03/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PROVISAO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EM 03/2024	43313	R\$ 55,41	D
31/03/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 03/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 32024	43168	R\$ 41.627,50	C
31/03/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 03/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 32024	43168	R\$ 41.627,50	D
31/03/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PROVISÃO ISS A RECOLHER REF. 03/2024.	43170	R\$ 725,00	C
31/03/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		PROVISÃO ISS A RECOLHER REF. 03/2024.	43170	R\$ 725,00	D
31/03/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PROVISÃO COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF. 03/2024.	43171	R\$ 2.767,10	C
31/03/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PROVISÃO COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF. 03/2024.	43171	R\$ 2.767,10	D
31/03/2024	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	43221	R\$ 843,21	C
31/03/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	43221	R\$ 843,21	D
31/03/2024	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	43222	R\$ 2.194,95	C
31/03/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	43222	R\$ 2.194,95	D
31/03/2024	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	43226	R\$ 1.165,56	C
31/03/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	43226	R\$ 1.165,56	D
31/03/2024	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	43227	R\$ 3.338,14	C
31/03/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	43227	R\$ 3.338,14	D
31/03/2024	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	43228	R\$ 450,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	43228	R\$ 450,10	D
31/03/2024	1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	43229	R\$ 78,20	C
31/03/2024	3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	43229	R\$ 78,20	D
31/03/2024	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	43230	R\$ 264,67	C
31/03/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	43230	R\$ 264,67	D
31/03/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	43253	R\$ 14.356,04	C
31/03/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	43253	R\$ 14.356,04	D
31/03/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		TRANSFERENCIA DE VALOR A REALIZAR	43310	R\$ 474.092,85	C
31/03/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE VALOR A REALIZAR	43310	R\$ 474.092,85	D
01/04/2024	3.6.07.01.03.001	REVERSÃO DE PROVISÃO		REVERSÃO DE PROVISÃO INDEVIDA EM 19/10/2020, REF. INSS A RECOLHER NF 175 RAVANI E SILVA REFORMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA	43314	R\$ 71,50	C
01/04/2024	2.1.01.05.03.003	INSS RETENÇÃO MÃO DE OBRA		REVERSÃO DE PROVISÃO INDEVIDA EM 19/10/2020, REF. INSS A RECOLHER NF 175 RAVANI E SILVA REFORMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA	43314	R\$ 71,50	D
01/04/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED. TM ACRE - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	43320	R\$ 780,00	C
01/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43320	R\$ 9.070,00	C
01/04/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALÍMPICO FATOR 40	43320	R\$ 708,75	C
01/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	43320	R\$ 7.722,39	D
01/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43320	R\$ 2.640,00	D
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	43320	R\$ 196,36	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. NF 88 R6 INSTITUICAO DE	43490	R\$ 5.865,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS LTDA			
01/04/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. NF 88 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	43490	R\$ 5.865,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 03/2024	43491	R\$ 3.386,38	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 03/2024	43491	R\$ 3.386,38	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDRE DE MOURA SOARES - SALÁRIO 03/2024	43492	R\$ 4.563,19	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDRE DE MOURA SOARES - SALÁRIO 03/2024	43492	R\$ 4.563,19	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 03/2024	43493	R\$ 3.031,46	C
01/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 03/2024	43493	R\$ 3.031,46	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43494	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43494	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 03/2024	43495	R\$ 3.413,61	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 03/2024	43495	R\$ 3.413,61	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - SALARIO 03/2024	43496	R\$ 1.491,98	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - SALARIO 03/2024	43496	R\$ 1.491,98	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 03/2024	43497	R\$ 2.963,46	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 03/2024	43497	R\$ 2.963,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 03/2024	43498	R\$ 3.060,54	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 03/2024	43498	R\$ 3.060,54	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 03/2024	43499	R\$ 3.393,87	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 03/2024	43499	R\$ 3.393,87	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 03/2024	43500	R\$ 5.778,81	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 03/2024	43500	R\$ 5.778,81	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43501	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43501	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RONESTAY PEDRA SILVA ALVES - PAGAMENTO RPA 03/2024	43502	R\$ 1.691,00	C
01/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RONESTAY PEDRA SILVA ALVES - PAGAMENTO RPA 03/2024	43502	R\$ 1.691,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 04/2024 CONF. BOLETO 76125913 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	43503	R\$ 1.513,30	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 04/2024 CONF. BOLETO 76125913 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	43503	R\$ 1.513,30	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43504	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43504	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 03/2024	43505	R\$ 90,48	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 03/2024	43505	R\$ 90,48	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTAGIO	43506	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/2024			
01/04/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ESTAGIO 03/2024	43506	R\$ 800,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46772226 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43507	R\$ 1.782,50	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46772226 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43507	R\$ 1.782,50	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43508	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43508	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43509	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43509	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43510	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43510	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43511	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43511	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43512	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43512	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43513	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43513	R\$ 11,00	D
01/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 025/24 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 04/2024	43514	R\$ 157.659,38	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 025/24 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 04/2024	43514	R\$ 157.659,38	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 023/24	43525	R\$ 1.158,78	C
01/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 023/24	43525	R\$ 1.158,78	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO -	43535	R\$ 4.858,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALARIO 03/2024			
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 03/2024	43535	R\$ 4.858,92	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 03/2024	43536	R\$ 6.863,08	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 03/2024	43536	R\$ 6.863,08	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	43537	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43537	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	43538	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43538	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	43539	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43539	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	43540	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43540	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 03/2024	43541	R\$ 5.369,51	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 03/2024	43541	R\$ 5.369,51	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 03/2024	43542	R\$ 4.533,67	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 03/2024	43542	R\$ 4.533,67	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 03/2024	43543	R\$ 3.160,07	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 03/2024	43543	R\$ 3.160,07	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO -	43544	R\$ 8.918,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALÁRIO 03/2024			
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - SALÁRIO 03/2024	43544	R\$ 8.918,29	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	43545	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43545	R\$ 11,00	D
01/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 123/24 3º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	43565	R\$ 41.135,00	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 123/24 3º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	43565	R\$ 41.135,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	43566	R\$ 68,99	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43566	R\$ 68,99	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		TARIFA BANCÁRIA	43647	R\$ 55,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	43647	R\$ 55,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		TARIFA BANCÁRIA	43648	R\$ 36,50	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	43648	R\$ 36,50	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NUMERÁRIO-0016441-NFBHZ - DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	43677	R\$ 29.480,04	C
01/04/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NUMERÁRIO-0016441-NFBHZ - DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	43677	R\$ 29.480,04	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	43678	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43678	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		MY OFFICE ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL COWORKING 04/2024	43679	R\$ 7.743,00	C
01/04/2024	3.6.03.04.02.001	ALUGUEL		MY OFFICE ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL COWORKING 04/2024	43679	R\$ 7.743,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 03/2024	43689	R\$ 730,20	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO	43689	R\$ 730,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/2024							
01/04/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	43690	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43690	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 03/2024	43782	R\$ 21.137,83	C
01/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 03/2024	43782	R\$ 21.137,83	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 03/2024	43783	R\$ 8.169,08	C
01/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 03/2024	43783	R\$ 8.169,08	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43784	R\$ 1,30	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43784	R\$ 1,30	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43785	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43785	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43786	R\$ 1,30	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43786	R\$ 1,30	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43787	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43787	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 03/2024	43788	R\$ 4.595,27	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 03/2024	43788	R\$ 4.595,27	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 03/2024	43789	R\$ 5.100,45	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 03/2024	43789	R\$ 5.100,45	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 03/2024	43790	R\$ 2.837,23	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 03/2024	43790	R\$ 2.837,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 03/2024	43791	R\$ 1.331,74	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 03/2024	43791	R\$ 1.331,74	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43792	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43792	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43793	R\$ 1,30	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43793	R\$ 1,30	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 03/2024	43916	R\$ 3.801,13	C
01/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 03/2024	43916	R\$ 3.801,13	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 03/2024	43917	R\$ 7.620,52	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 03/2024	43917	R\$ 7.620,52	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. NF 89 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	43918	R\$ 2.070,00	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. NF 89 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	43918	R\$ 2.070,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 03/2024	43919	R\$ 3.001,54	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 03/2024	43919	R\$ 3.001,54	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 03/2024	43920	R\$ 4.963,20	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 03/2024	43920	R\$ 4.963,20	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 03/2024	43921	R\$ 3.257,26	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF	43921	R\$ 3.257,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 03/2024			
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46772743-T00 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43922	R\$ 1.106,76	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46772743-T00 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43922	R\$ 1.106,76	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46772256 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43923	R\$ 600,00	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46772256 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43923	R\$ 600,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 03/2024	43924	R\$ 3.650,53	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 03/2024	43924	R\$ 3.650,53	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 03/2024	43925	R\$ 3.616,95	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 03/2024	43925	R\$ 3.616,95	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 03/2024	43926	R\$ 4.301,05	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 03/2024	43926	R\$ 4.301,05	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 03/2024	43927	R\$ 3.308,02	C
01/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 03/2024	43927	R\$ 3.308,02	D
01/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 024/24 -MANUTENÇÃO DE ATLETAS ABRIL 2024	43928	R\$ 19.000,00	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 024/24 -MANUTENÇÃO DE ATLETAS ABRIL 2024	43928	R\$ 19.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 022/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - ABRIL 2024	43929	R\$ 92.641,79	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 022/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - ABRIL 2024	43929	R\$ 92.641,79	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43930	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43930	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43931	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43931	R\$ 11,00	D
01/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 026/24 - (DES) TREINAMENTO SELAÇÃO DE BASE I	43932	R\$ 45.685,00	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 026/24 - (DES) TREINAMENTO SELAÇÃO DE BASE I	43932	R\$ 45.685,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43933	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43933	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43934	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43934	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43935	R\$ 1,30	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43935	R\$ 1,30	D
01/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 023/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS - ABRIL 2024	43936	R\$ 70.396,50	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 023/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS - ABRIL 2024	43936	R\$ 70.396,50	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43937	R\$ 1,30	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43937	R\$ 1,30	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43938	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43938	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43939	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43939	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43940	R\$ 11,00	C
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43940	R\$ 11,00	D
01/04/2024	1.1.02.01.02.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		RECEBIMENTO EMPRESTIMO PARCELA 3/11 FUNCIONARIO PAULO EDUARDO	43941	R\$ 2.000,00	C
01/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO EMPRESTIMO PARCELA 3/11 FUNCIONARIO PAULO EDUARDO	43941	R\$ 2.000,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43942	R\$ 741,20	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43942	R\$ 741,20	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43943	R\$ 41.135,00	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43943	R\$ 41.135,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3359-0	43944	R\$ 13.823,05	C
01/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3359-0	43944	R\$ 13.823,05	D
01/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3359-0	43945	R\$ 13.823,05	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3359-0	43945	R\$ 13.823,05	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43946	R\$ 97,60	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43946	R\$ 97,60	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43947	R\$ 588,75	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43947	R\$ 588,75	D
01/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0393-4 REF. TARIFAS BANCARIAS	43948	R\$ 100,00	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0393-4 REF. TARIFAS BANCARIAS	43948	R\$ 100,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43949	R\$ 50.000,00	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43949	R\$ 50.000,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		DEVOLUÇÃO DEPOSITO RECEBIDO CEF 1655-6 EM 21/03/2024	43950	R\$ 41.135,00	C
01/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DEPOSITO RECEBIDO CEF 1655-6 EM 21/03/2024	43950	R\$ 41.135,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43951	R\$ 87,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1718-8		N/DATA			
01/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43951	R\$ 87,15	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43952	R\$ 0,18	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43952	R\$ 0,18	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43953	R\$ 33.758,54	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43953	R\$ 33.758,54	D
01/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43954	R\$ 12.000,00	C
01/04/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43954	R\$ 12.000,00	D
01/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE VALOR A REALIZAR	44090	R\$ 474.092,85	C
01/04/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		TRANSFERENCIA DE VALOR A REALIZAR	44090	R\$ 474.092,85	D
01/04/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 03/2024	44096	R\$ 1.478,38	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 03/2024	44096	R\$ 1.478,38	D
01/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44101	R\$ 9.622,39	C
01/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44101	R\$ 9.622,39	D
01/04/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. BOLSA AUXILIO MORADIA REF. 02/2024.	44222	R\$ 6.750,00	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. BOLSA AUXILIO MORADIA REF. 02/2024.	44222	R\$ 6.750,00	D
01/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 04/2024 REF NF 16320 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	44230	R\$ 907,57	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 04/2024 REF NF 16320 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	44230	R\$ 907,57	D
01/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000308	44231	R\$ 63,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA REF. SERVIÇOS MOBPONTO ELETRONICO 04/2024.			
01/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000308 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA REF. SERVIÇOS MOBPONTO ELETRONICO 04/2024.	44231	R\$ 63,00	D
01/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 023/24	44286	R\$ 1.160,90	C
01/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 023/24	44286	R\$ 1.160,90	D
01/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		AJUSTE REF. RECONHECIMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 02/2024 CEF 3360-4 REF. 02/2024	44287	R\$ 80,50	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		AJUSTE REF. RECONHECIMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 02/2024 CEF 3360-4 REF. 02/2024	44287	R\$ 80,50	D
01/04/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		VALOR REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS PF 02/2024 RECONHECIDO PELA TC 053/24	44288	R\$ 729,87	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		VALOR REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS PF 02/2024 RECONHECIDO PELA TC 053/24	44288	R\$ 729,87	D
01/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024/2173 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	45776	R\$ 387,71	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024/2173 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	45776	R\$ 387,71	D
01/04/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISORIO N/MES 03/2024	45856	R\$ 21.219,56	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISORIO N/MES 03/2024	45856	R\$ 21.219,56	D
01/04/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EXERCICIO ANTERIOR, REF. NF 319 EMITIDA PARA SÃO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS	46333	R\$ 2.050,00	C
01/04/2024	3.6.07.01.02.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		AJUSTE REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EXERCICIO ANTERIOR, REF. NF 319 EMITIDA PARA SÃO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS	46333	R\$ 2.050,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		VALOR REF. OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO PARA O EVENTO TMB PLATINUM - CICLO I 2024 - SP, NÃO RECONHECIDO PELA TM013/24	47315	R\$ 300,00	C
01/04/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		VALOR REF. OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO PARA O EVENTO TMB PLATINUM - CICLO I 2024 - SP, NÃO RECONHECIDO PELA TM013/24	47315	R\$ 300,00	D
01/04/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO DE FERIAS N/MES 03/2024	47317	R\$ 985,58	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO DE FERIAS N/MES 03/2024	47317	R\$ 985,58	D
01/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		VALOR REF. DESPESA COM SERVIÇO TERCEIROS PJ REF. NF 20240000000813 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO, NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	47357	R\$ 81,50	C
01/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		VALOR REF. DESPESA COM SERVIÇO TERCEIROS PJ REF. NF 20240000000813 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO, NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	47357	R\$ 81,50	D
01/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESAS DE CONSUMO CONF. COMPROVANTES DIVERSOS REF. EVENTO ABERTO FA20 ITALIA E ESPANHA - TC 079/24	47360	R\$ 188,05	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESAS DE CONSUMO CONF. COMPROVANTES DIVERSOS REF. EVENTO ABERTO FA20 ITALIA E ESPANHA - TC 079/24	47360	R\$ 188,05	D
01/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		GETMONEY CORRETORA DE CAMBIO SA - DESPESA COM IOF REF. VENDA DE MOEDA INTERNACIONAL REF. SALDO DESPESAS DE CONSUMO - TC 079/24	47361	R\$ 20,89	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		GETMONEY CORRETORA DE CAMBIO SA - DESPESA COM IOF REF. VENDA DE MOEDA INTERNACIONAL REF. SALDO DESPESAS DE CONSUMO - TC 079/24	47361	R\$ 20,89	D
01/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		GETMONEY CORRETORA DE CAMBIO SA - DESPESA COM IOF REF. COMPRA DE	47362	R\$ 65,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOEDA INTERNACIONAL PARA DESPESAS DE CONSUMO - TC 079/24			
01/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		GETMONEY CORRETORA DE CAMBIO SA - DESPESA COM IOF REF. COMPRA DE MOEDA INTERNACIONAL PARA DESPESAS DE CONSUMO - TC 079/24	47362	R\$ 65,12	D
01/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PERDA EM VARIAÇÃO CAMBIAL REF. DESPESAS DE CONSUMO DA TC 079/24	47363	R\$ 153,01	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PERDA EM VARIAÇÃO CAMBIAL REF. DESPESAS DE CONSUMO DA TC 079/24	47363	R\$ 153,01	D
01/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIEL REF. BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS CONF. NF 50 JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA REF SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE CBTM - 1ª PARCELA	47419	R\$ 89.336,00	C
01/04/2024	1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIEL REF. BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS CONF. NF 50 JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA REF SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE CBTM - 1ª PARCELA	47419	R\$ 89.336,00	D
01/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS CONF. NF 70 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA REF. SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE OBRA SEDE CBTM - PARCELA 1/2	47421	R\$ 11.250,00	C
01/04/2024	1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS CONF. NF 70 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FICALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA REF. SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE OBRA SEDE CBTM - PARCELA 1/2	47421	R\$ 11.250,00	D
01/04/2024	2.1.01.06.08.003	TELEFONIA		AJUSTE NA PROVISÃO DE DESPESAS C/TELEFONIA	47434	R\$ 0,03	C
01/04/2024	3.6.03.04.03.005	TELEFONE		AJUSTE NA PROVISÃO DE DESPESAS C/TELEFONIA	47434	R\$ 0,03	D
01/04/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP, PARA BAIXA CONTABIL DE NF	47447	R\$ 685,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				340 EMITIDA PARA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, CONFORME PAGAMENTO DE BOLETO			
01/04/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP, PARA BAIXA CONTABIL DE NF 340 EMITIDA PARA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, CONFORME PAGAMENTO DE BOLETO	47447	R\$ 685,00	D
01/04/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE TRA, PARA BAIXA CONTABIL DE NF 332 EMITIDA PARA MUNICÍPIO DE JACUTINGA, CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO	47448	R\$ 350,00	C
01/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE TRA, PARA BAIXA CONTABIL DE NF 332 EMITIDA PARA MUNICÍPIO DE JACUTINGA, CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO	47448	R\$ 350,00	D
01/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		BAIXA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EM 03/2024	47449	R\$ 55,41	C
01/04/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		BAIXA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EM 03/2024	47449	R\$ 55,41	D
01/04/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ESTORNO REF. VALOR NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TC 053/24 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 31 SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA	47450	R\$ 8,50	C
01/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		ESTORNO REF. VALOR NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TC 053/24 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 31 SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA	47450	R\$ 8,50	D
01/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		VALOR NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TC 053/24 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 31 SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA	47451	R\$ 8,50	C
01/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		VALOR NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO TC 053/24 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 31 SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA	47451	R\$ 8,50	D
01/04/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE RECURSOS COB-PAC EM 19/03/24	47454	R\$ 255.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE RECURSOS COB-PAC EM 19/03/24	47454	R\$ 255.000,00	D
01/04/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO RECURSOS COB- PAC EM 28/03/24	47455	R\$ 115.000,00	C
01/04/2024	3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO RECURSOS COB- PAC EM 28/03/24	47455	R\$ 115.000,00	D
02/04/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43321	R\$ 17.500,00	C
02/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43321	R\$ 17.500,00	D
02/04/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED TM RORAIMA - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	43322	R\$ 780,00	C
02/04/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED TM PARAÍBA - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	43322	R\$ 780,00	C
02/04/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40	43322	R\$ 414,00	C
02/04/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		ANDRE DE MOURA SOARES - PARCELA 3/4 E 4/4- ACERTO COM A CBTM REF. DE DIARIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PAGO A MAIOR TC 337/22	43322	R\$ 669,68	C
02/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43322	R\$ 6.315,00	C
02/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	43322	R\$ 6.791,37	D
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	43322	R\$ 108,31	D
02/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43322	R\$ 2.059,00	D
02/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM MATO GROSSO - PAGAMENTO DE AJUDA A FEDERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO TENIS DE MESA DO MATO GROSSO	43439	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FED. TM MATO GROSSO - PAGAMENTO DE AJUDA A FEDERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO TENIS DE MESA DO MATO GROSSO	43439	R\$ 3.500,00	D
02/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE APOIO A FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO RIO GRANDE DO SUL, REF. DESPESAS DE VIAGEM DE MARCO ANTONIO DILLENBURG AO EVENTO MASTER SULAMERICANO BUENOS AIRES	43440	R\$ 3.000,00	C
02/04/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		PAGAMENTO DE APOIO A FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO RIO GRANDE DO SUL, REF. DESPESAS DE VIAGEM DE MARCO ANTONIO DILLENBURG AO EVENTO MASTER SULAMERICANO BUENOS AIRES	43440	R\$ 3.000,00	D
02/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER E 99 TAXI	43441	R\$ 138,22	C
02/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF RECIBOS UBER E 99 TAXI	43441	R\$ 138,22	D
02/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	43442	R\$ 310,93	C
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	43442	R\$ 310,93	D
02/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 03/24	43443	R\$ 118,00	C
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 03/24	43443	R\$ 118,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - PAGAMENTO NF 413 REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	43485	R\$ 8.000,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - PAGAMENTO NF 413 REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	43485	R\$ 8.000,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43486	R\$ 11,00	C
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43486	R\$ 11,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ANA PAULA MACEDO TERRA - PAGAMENTO NF 22	43487	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA PAULA MACEDO TERRA - PAGAMENTO NF 22	43487	R\$ 5.000,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO REF NF 10 REF. SERVIÇO DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O JORNAL ELETRONICO DO SITE CBTM NO MES 03/2024	43488	R\$ 4.000,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO REF NF 10 REF. SERVIÇO DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O JORNAL ELETRONICO DO SITE CBTM NO MES 03/2024	43488	R\$ 4.000,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43489	R\$ 11,00	C
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43489	R\$ 11,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 3ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, NOS DIAS 25 A 31/03/24 EM SP.	43561	R\$ 1.078,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 3ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, NOS DIAS 25 A 31/03/24 EM SP.	43561	R\$ 1.078,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 3ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, NOS DIAS 25 A 31/03/24 EM SP.	43562	R\$ 1.078,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 3ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, NOS DIAS 25 A 31/03/24 EM SP.	43562	R\$ 1.078,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 3ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, NOS DIAS 25 A 31/03/24 EM SP.	43563	R\$ 1.078,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 3ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, NOS DIAS 25 A 31/03/24 EM SP.	43563	R\$ 1.078,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				31/03/24 EM SP.			
02/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA O PERÍODO DA 3ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, NOS DIAS 25 A 31/03/24 EM SP.	43564	R\$ 1.078,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA O PERÍODO DA 3ª SEMANA DE TREIN. DE JOVENS, NOS DIAS 25 A 31/03/24 EM SP.	43564	R\$ 1.078,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCARIA	43592	R\$ 1,30	C
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43592	R\$ 1,30	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 098/23	43593	R\$ 12.999,57	C
02/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 098/23	43593	R\$ 12.999,57	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 183473	43674	R\$ 4.859,33	C
02/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 183473	43674	R\$ 4.859,33	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 183471	43675	R\$ 3.277,78	C
02/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 183471	43675	R\$ 3.277,78	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 183472	43676	R\$ 1.544,45	C
02/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 183472	43676	R\$ 1.544,45	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXÍLIO CONVOCAÇÃO NO PERÍODO DE 03 A 07/04 REF. EVENTO 1ª DETECÇÃO DE TALENTOS	43698	R\$ 770,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXÍLIO CONVOCAÇÃO NO PERÍODO DE 03 A 07/04 REF. EVENTO 1ª DETECÇÃO DE TALENTOS	43698	R\$ 770,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXÍLIO CONVOCAÇÃO NO PERÍODO DE 03 A 07/04 REF. EVENTO 1ª DETECÇÃO DE	43699	R\$ 355,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TALENTOS			
02/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO NO PERIODO DE 03 A 07/04 REF. EVENTO 1ª DETECÇÃO DE TALENTOS	43699	R\$ 355,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		TARIFA BANCARIA	43700	R\$ 11,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43700	R\$ 11,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 213347 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A REF. SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRONICA DE DOCUMENTOS	43781	R\$ 964,46	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 213347 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A REF. SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRONICA DE DOCUMENTOS	43781	R\$ 964,46	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43907	R\$ 1,30	C
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43907	R\$ 1,30	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43908	R\$ 1,30	C
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43908	R\$ 1,30	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43909	R\$ 1,30	C
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43909	R\$ 1,30	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43910	R\$ 1,30	C
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43910	R\$ 1,30	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43911	R\$ 1,30	C
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43911	R\$ 1,30	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43912	R\$ 1,30	C
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43912	R\$ 1,30	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 007/24	43913	R\$ 292,43	C
02/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 007/24	43913	R\$ 292,43	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43914	R\$ 1,30	C
02/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43914	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. NF 90 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	43915	R\$ 3.360,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. NF 90 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	43915	R\$ 3.360,00	D
02/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS LUCILANE MACIEL 03/2024	43955	R\$ 3,68	C
02/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS LUCILANE MACIEL 03/2024	43955	R\$ 3,68	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43956	R\$ 30.000,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43956	R\$ 30.000,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43957	R\$ 1.800,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43957	R\$ 1.800,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43958	R\$ 5.000,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43958	R\$ 5.000,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43959	R\$ 11.000,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43959	R\$ 11.000,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43960	R\$ 25.000,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43960	R\$ 25.000,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43961	R\$ 20.000,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43961	R\$ 20.000,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43962	R\$ 5.000,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	43962	R\$ 5.000,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO SANDRO JOSE ABRÃO - TC 123/24	43963	R\$ 3.000,00	C
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO SANDRO JOSE ABRÃO - TC 123/24	43963	R\$ 3.000,00	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1066-5 EM 22/03/2024	43964	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1066-5 EM 22/03/2024	43964	R\$ 3.000,00	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1066-5 EM 22/03/2024	43965	R\$ 1.078,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1066-5 EM 22/03/2024	43965	R\$ 1.078,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	43966	R\$ 6.830,00	C
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	43966	R\$ 6.830,00	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1066-5 EM 22/03/2024	43967	R\$ 1.078,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1066-5 EM 22/03/2024	43967	R\$ 1.078,00	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1066-5 EM 22/03/2024	43968	R\$ 1.078,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1066-5 EM 22/03/2024	43968	R\$ 1.078,00	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1066-5 EM 22/03/2024	43969	R\$ 1.078,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1066-5 EM 22/03/2024	43969	R\$ 1.078,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43970	R\$ 1.058,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43970	R\$ 1.058,00	D
02/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44102	R\$ 17.227,90	C
02/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44102	R\$ 17.227,90	D
02/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 183471 SOFTEXPERT SOFTWARE S/A	44228	R\$ 3.277,78	C
02/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 183471 SOFTEXPERT SOFTWARE S/A	44228	R\$ 3.277,78	D
02/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 183472 SOFTEXPERT SOFTWARE S/A	44229	R\$ 1.544,45	C
02/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 183472 SOFTEXPERT SOFTWARE S/A	44229	R\$ 1.544,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 183473 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	44243	R\$ 4.859,33	C
02/04/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. 04/2024 NF 183473 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	44243	R\$ 240,77	C
02/04/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. 04/2024 NF 183473 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	44243	R\$ 77,67	C
02/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 183473 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. REF PACOTE DE HORAS - DISCOVERY/PARAMETRIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO/GO-LIVE/GESTÃO DE PROJETOS - 80:00 HORAS	44243	R\$ 5.177,77	D
02/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 12832 EMITIDA POR BAZAR MAJJ LTDA	44245	R\$ 1.328,80	C
02/04/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF 12832 EMITIDA POR BAZAR MAJJ LTDA	44245	R\$ 1.328,80	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 2660 RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A	47395	R\$ 15,80	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 2660 RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A	47395	R\$ 15,80	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 6476 AUTO POSTO CIDADE VARGAS	47396	R\$ 133,87	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 6476 AUTO POSTO CIDADE VARGAS	47396	R\$ 133,87	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 4220 AVANTHI CHAVEIRO LTDA EPP	47397	R\$ 70,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 4220 AVANTHI CHAVEIRO LTDA EPP	47397	R\$ 70,00	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 348857 CENTRO DE SERV. FRANGO ASSADO NORTE LTDA	47398	R\$ 200,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 348857 CENTRO DE SERV. FRANGO ASSADO NORTE LTDA	47398	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A - 28/03/24	47399	R\$ 12,40	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A - 28/03/24	47399	R\$ 12,40	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A - 29/03/24	47400	R\$ 12,20	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A - 29/03/24	47400	R\$ 12,20	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A - 29/03/24	47401	R\$ 12,40	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A - 29/03/24	47401	R\$ 12,40	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A - 28/03/24	47402	R\$ 12,20	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A - 28/03/24	47402	R\$ 12,20	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 21953 DACS PARK	47403	R\$ 7,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 21953 DACS PARK	47403	R\$ 7,00	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 574738 DISTRIBUIDORA DE DOCES VAZ	47404	R\$ 133,85	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 574738	47404	R\$ 133,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUIDORA DE DOCES VAZ			
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 284938 FAFE PÃES E DOCES LTDA	47406	R\$ 82,00	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 284938 FAFE PÃES E DOCES LTDA	47406	R\$ 82,00	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 1064465 JAFE LANCHETERIA LTDA	47407	R\$ 36,90	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 1064465 JAFE LANCHETERIA LTDA	47407	R\$ 36,90	D
02/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 038761 VAREJÃO VILA MARIANA LTDA REF. DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24	47408	R\$ 248,37	C
02/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 038761 VAREJÃO VILA MARIANA LTDA REF. DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24	47408	R\$ 248,37	D
02/04/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		RECONHECIMENTO DE DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. NF 038761 VAREJÃO VILA MARIANA LTDA	47429	R\$ 248,37	C
02/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		RECONHECIMENTO DE DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. NF 038761 VAREJÃO VILA MARIANA LTDA	47429	R\$ 248,37	D
03/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43323	R\$ 1.605,00	C
03/04/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP	43323	R\$ 350,00	C
03/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	43323	R\$ 1.407,89	D
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	43323	R\$ 32,11	D
03/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43323	R\$ 515,00	D
03/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES	43344	R\$ 23.436,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES	43344	R\$ 23.436,69	D
03/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO ISS 03/2024	43437	R\$ 725,00	C
03/04/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 03/2024	43437	R\$ 725,00	D
03/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALERSON THIAGO RODRIGUES ALMEIDA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	43438	R\$ 65,00	C
03/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ALERSON THIAGO RODRIGUES ALMEIDA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	43438	R\$ 65,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 25968	43473	R\$ 11.347,76	C
03/04/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 25968	43473	R\$ 11.347,76	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RAFAEL BARRETO E SILVA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43474	R\$ 500,00	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		RAFAEL BARRETO E SILVA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43474	R\$ 500,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43475	R\$ 11,00	C
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43475	R\$ 11,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 910	43476	R\$ 8.750,00	C
03/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 910	43476	R\$ 8.750,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43477	R\$ 11,00	C
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43477	R\$ 11,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43478	R\$ 11,00	C
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43478	R\$ 11,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43479	R\$ 11,00	C
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43479	R\$ 11,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43480	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43480	R\$ 11,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		IVAN FUREGATO MORAES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43481	R\$ 500,00	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		IVAN FUREGATO MORAES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43481	R\$ 500,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		KLEBER AUGUSTO RIBEIRO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43482	R\$ 500,00	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		KLEBER AUGUSTO RIBEIRO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43482	R\$ 500,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO NF 11 REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDEOS E TRANSMISSÃO EM CANAL DO YOUTUBE E TRANSMISSÃO EM STREAMING AO VIVO DOS TMBS CHALLENGES 3º MOGI DAS CRUZES/SP E 4º RIO DE JANEIRO/ RJ.	43483	R\$ 12.340,00	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO NF 11 REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDEOS E TRANSMISSÃO EM CANAL DO YOUTUBE E TRANSMISSÃO EM STREAMING AO VIVO DOS TMBS CHALLENGES 3º MOGI DAS CRUZES/SP E 4º RIO DE JANEIRO/ RJ.	43483	R\$ 12.340,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RODRIGO SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM	43484	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				18/03/24			
03/04/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		RODRIGO SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43484	R\$ 500,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 04/2024 BOLETO N° 165827226 SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	43530	R\$ 463,96	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 04/2024 BOLETO N° 165827226 SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	43530	R\$ 463,96	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 04/2024 CONF. BOLETO 52938289 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	43531	R\$ 515,20	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 04/2024 CONF. BOLETO 52938289 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	43531	R\$ 515,20	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. NF 94 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	43532	R\$ 4.140,00	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. NF 94 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	43532	R\$ 4.140,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO NF 46793525 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/2024	43533	R\$ 2.725,64	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO NF 46793525 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/2024	43533	R\$ 2.725,64	D
03/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 04/2024	43534	R\$ 72.789,00	C
03/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 04/2024	43534	R\$ 72.789,00	D
03/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 -CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO DE SPARRINGS 04/24	43587	R\$ 32.825,00	C
03/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 -CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO	43587	R\$ 32.825,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SPARRINGS 04/24			
03/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 04/2024	43688	R\$ 7.339,60	C
03/04/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 04/2024	43688	R\$ 7.339,60	D
03/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 04/2024	43775	R\$ 137.598,30	C
03/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 04/2024	43775	R\$ 137.598,30	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43776	R\$ 1,30	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43776	R\$ 1,30	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 04/2024 CONF. BOLETO 3293828-4 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	43777	R\$ 515,20	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 04/2024 CONF. BOLETO 3293828-4 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	43777	R\$ 515,20	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. NF 93 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	43778	R\$ 2.370,00	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. NF 93 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	43778	R\$ 2.370,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46793518 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43779	R\$ 1.254,40	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46793518 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43779	R\$ 1.254,40	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43780	R\$ 1,30	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43780	R\$ 1,30	D
03/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 04/2024	43807	R\$ 30.165,00	C
03/04/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 04/2024	43807	R\$ 30.165,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43893	R\$ 11,00	C
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43893	R\$ 11,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43894	R\$ 11,00	C
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43894	R\$ 11,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 009/24	43895	R\$ 17.639,99	C
03/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 009/24	43895	R\$ 17.639,99	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		REMA ARTE ESPORTE LTDA - PAGAMENTO NF 18093	43896	R\$ 5.299,63	C
03/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		REMA ARTE ESPORTE LTDA - PAGAMENTO NF 18093	43896	R\$ 5.299,63	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43897	R\$ 11,00	C
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43897	R\$ 11,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43898	R\$ 11,00	C
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43898	R\$ 11,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 03/2024	43899	R\$ 3.569,27	C
03/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 03/2024	43899	R\$ 3.569,27	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18130 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	43900	R\$ 4.032,02	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18130 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	43900	R\$ 4.032,02	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43901	R\$ 1,30	C
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43901	R\$ 1,30	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 011/24	43902	R\$ 41.391,25	C
03/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 011/24	43902	R\$ 41.391,25	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 03/2024	43903	R\$ 2.815,93	C
03/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 03/2024	43903	R\$ 2.815,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43904	R\$ 1,30	C
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43904	R\$ 1,30	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17611 REF DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43905	R\$ 3.615,18	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17611 REF DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43905	R\$ 3.615,18	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43906	R\$ 11,00	C
03/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43906	R\$ 11,00	D
03/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO CARREIRO 03/2024	43971	R\$ 62,50	C
03/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO CARREIRO 03/2024	43971	R\$ 62,50	D
03/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO CARREIRO 03/2024	43972	R\$ 188,40	C
03/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO CARREIRO 03/2024	43972	R\$ 188,40	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF TC 540/23 - NF 910 CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING	43973	R\$ 4.375,00	C
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF TC 540/23 - NF 910 CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING	43973	R\$ 4.375,00	D
03/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 25968 LUMAR	43974	R\$ 5.673,88	C
03/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 25968 LUMAR	43974	R\$ 5.673,88	D
03/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44103	R\$ 868,79	C
03/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44103	R\$ 868,79	D
03/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 04/2024 - TC 031/24	44221	R\$ 14.675,00	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 04/2024 - TC 031/24	44221	R\$ 14.675,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO N/DATA BOLSA AUXILIO MORADIA PARA ATLETAS 04/2024	44223	R\$ 6.750,00	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		PROVISÃO N/DATA BOLSA AUXILIO MORADIA PARA ATLETAS 04/2024	44223	R\$ 6.750,00	D
03/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		VALOR NF 3783 EMITIDA POR PORTSSAR PHOTO LTDA REF COMPRA DE 01 TRIPE DE ILUMINACAO WT-807 - 3,00M	44246	R\$ 227,00	C
03/04/2024	3.6.03.04.04.040	MATERIAIS/MAQUINAS/EQU IPAMENTOS		VALOR NF 3783 EMITIDA POR PORTSSAR PHOTO LTDA REF COMPRA DE 01 TRIPE DE ILUMINACAO WT-807 - 3,00M	44246	R\$ 227,00	D
03/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 8313 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO	47405	R\$ 90,51	C
03/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO DA TC 123/24 CONF. CUPOM FISCAL Nº 8313 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO	47405	R\$ 90,51	D
04/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43324	R\$ 2.600,00	C
04/04/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40- 2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP	43324	R\$ 350,00	C
04/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	43324	R\$ 2.088,02	D
04/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA A COBRANÇA	43324	R\$ 56,98	D
04/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43324	R\$ 805,00	D
04/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAULO RICARDO MOLITOR - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME DEMISSIONAL CONF. RECIBO 7427 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	43432	R\$ 70,00	C
04/04/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		PAULO RICARDO MOLITOR - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME DEMISSIONAL CONF. RECIBO 7427 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	43432	R\$ 70,00	D
04/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO PARCELA 23/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	43433	R\$ 6.291,38	C
04/04/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO		COB - PAGAMENTO PARCELA 23/48 -	43433	R\$ 4.562,43	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARCELAMENTO - COB		PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021			
04/04/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. PARCELA 23/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	43433	R\$ 1.728,95	D
04/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43434	R\$ 36.726,74	C
04/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43434	R\$ 36.726,74	D
04/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAULO RICARDO MOLITOR - PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO	43435	R\$ 23.253,38	C
04/04/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		PAULO RICARDO MOLITOR - PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO	43435	R\$ 23.253,38	D
04/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE APOIO A FEDERACAO RONDONIENSE DE TENIS DE MESA PARA CUSTAS DE MELHORIAS NA ESTRUTURA DA MESA 1 - TMB CHALLENGE PLUS 12 A 14/04/24	43436	R\$ 10.000,00	C
04/04/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		PAGAMENTO DE APOIO A FEDERACAO RONDONIENSE DE TENIS DE MESA PARA CUSTAS DE MELHORIAS NA ESTRUTURA DA MESA 1 - TMB CHALLENGE PLUS 12 A 14/04/24	43436	R\$ 10.000,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43469	R\$ 11,00	C
04/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43469	R\$ 11,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA N° 18135 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43470	R\$ 7.470,84	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA N° 18135 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43470	R\$ 7.470,84	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		NILTON WEBER - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43471	R\$ 500,00	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		NILTON WEBER - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43471	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LEE YEN HUA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43472	R\$ 500,00	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		LEE YEN HUA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43472	R\$ 500,00	D
04/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM 08 COPIAS DE CHAVE REF. NF 679 W RIO CHAVES LTDA	43629	R\$ 80,00	C
04/04/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM 08 COPIAS DE CHAVE REF. NF 679 W RIO CHAVES LTDA	43629	R\$ 80,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	43670	R\$ 11,00	C
04/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43670	R\$ 11,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO REF NF 52 JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA	43671	R\$ 44.668,00	C
04/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO REF NF 52 JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA	43671	R\$ 44.668,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	43672	R\$ 11,00	C
04/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43672	R\$ 11,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 403460028 REF. TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DO WTT CONTENDER 2024	43673	R\$ 133.035,38	C
04/04/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 403460028 REF. TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DO WTT CONTENDER 2024	43673	R\$ 133.035,38	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. NF 095 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	43686	R\$ 690,00	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 04/2024 CONF. NF 095 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	43686	R\$ 690,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46808867 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/2024	43687	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46808867 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/2024	43687	R\$ 600,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5271	43759	R\$ 380,00	C
04/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5271	43759	R\$ 380,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 356 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. MENSALIDADE PABX VIRTUAL E GESTÃO DE LIGAÇÕES 03/2024	43760	R\$ 850,00	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 356 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. MENSALIDADE PABX VIRTUAL E GESTÃO DE LIGAÇÕES 03/2024	43760	R\$ 850,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 29433 PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS PORTÕES DE GARAGEM 03/2024	43761	R\$ 111,89	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 29433 PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS PORTÕES DE GARAGEM 03/2024	43761	R\$ 111,89	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6504544 REF. COND. 04/2024 - SL 1201	43762	R\$ 586,84	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6504544 REF. COND. 04/2024 - SL 1201	43762	R\$ 586,84	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 151498558 REF. INTERNET 03/2024	43763	R\$ 254,90	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 151498558 REF. INTERNET 03/2024	43763	R\$ 254,90	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 04/2024	43764	R\$ 4.500,00	C
04/04/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 04/2024	43764	R\$ 4.500,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 0037522669 REF. INTERNET 03/2024	43765	R\$ 134,71	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 0037522669 REF. INTERNET 03/2024	43765	R\$ 134,71	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43766	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43766	R\$ 11,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43767	R\$ 11,00	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43767	R\$ 11,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 48497 REF. 03/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	43768	R\$ 1.531,98	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 48497 REF. 03/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	43768	R\$ 1.531,98	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 2024/1612 CALI MARKETING DIGITAL LTDA REF. SERVIÇOS 03/2024	43769	R\$ 387,71	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2024/1612 CALI MARKETING DIGITAL LTDA REF. SERVIÇOS 03/2024	43769	R\$ 387,71	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43770	R\$ 1,30	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43770	R\$ 1,30	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 909	43771	R\$ 1.132,32	C
04/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 909	43771	R\$ 1.132,32	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43772	R\$ 11,00	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43772	R\$ 11,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1438	43773	R\$ 610,02	C
04/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1438	43773	R\$ 610,02	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6504545 REF. COND. 04/2024 - SL 1202	43774	R\$ 586,84	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6504545 REF. COND. 04/2024 - SL 1202	43774	R\$ 586,84	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 4	43805	R\$ 3.500,00	C
04/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 4	43805	R\$ 3.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	43806	R\$ 11,00	C
04/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43806	R\$ 11,00	D
04/04/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		RECEBIMENTO REF. PARCELA 3/5 ADIANTAMENTO DE DESPESAS HUGO HOYAMA	43975	R\$ 2.000,00	C
04/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. PARCELA 3/5 ADIANTAMENTO DE DESPESAS HUGO HOYAMA	43975	R\$ 2.000,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43976	R\$ 119.879,28	C
04/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43976	R\$ 119.879,28	D
04/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	43977	R\$ 200,00	C
04/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	43977	R\$ 200,00	D
04/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	43978	R\$ 200,00	C
04/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	43978	R\$ 200,00	D
04/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43979	R\$ 300,00	C
04/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43979	R\$ 300,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3240-3	43980	R\$ 3.940,94	C
04/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3240-3	43980	R\$ 3.940,94	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43981	R\$ 58.500,00	C
04/04/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43981	R\$ 58.500,00	D
04/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE CONTA DE CONSUMO - DANIEL PETEROSI RODRIGUES -TC 079/24	43982	R\$ 5.572,93	C
04/04/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE CONTA DE CONSUMO - DANIEL PETEROSI RODRIGUES -TC 079/24	43982	R\$ 5.572,93	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43983	R\$ 8.808,49	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43983	R\$ 8.808,49	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43984	R\$ 44.500,00	C
04/04/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43984	R\$ 44.500,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		PAGAMENTO NF 10 ANA CARLA SOARES SILVA	43985	R\$ 6.850,00	C
04/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 10 ANA CARLA SOARES SILVA	43985	R\$ 6.850,00	D
04/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM 04/04/24	43986	R\$ 3.940,94	C
04/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM 04/04/24	43986	R\$ 3.940,94	D
04/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	43987	R\$ 500,00	C
04/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	43987	R\$ 500,00	D
04/04/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N / DATA	43988	R\$ 3.940,94	C
04/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N / DATA	43988	R\$ 3.940,94	D
04/04/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 23/48	44104	R\$ 4.562,43	C
04/04/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 23/48	44104	R\$ 4.562,43	D
04/04/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		AJUSTE DE PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO	45858	R\$ 0,77	C
04/04/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		AJUSTE DE PROVISAO REF. FGTS RESCISORIO	45858	R\$ 0,77	D
04/04/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 350	45877	R\$ 7.500,00	C
04/04/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 350	45877	R\$ 7.500,00	D
04/04/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 351	45878	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 351	45878	R\$ 10.000,00	D
04/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIRO CONF. NF 52 JL SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE DA CBTM - 2ª PARCELA	47413	R\$ 44.668,00	C
04/04/2024	1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIRO CONF. NF 52 JL SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE DA CBTM - 2ª PARCELA	47413	R\$ 44.668,00	D
05/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43325	R\$ 1.945,00	C
05/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	43325	R\$ 1.363,46	D
05/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	43325	R\$ 36,54	D
05/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43325	R\$ 545,00	D
05/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APPRIS EDITORA E LIVRARIA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A NF 10471 - REF EDITORAÇÃO DO LIVRO DO PING PONG AO TÊNIS DE MESA	43426	R\$ 9.855,68	C
05/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		APPRIS EDITORA E LIVRARIA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A NF 10471 - REF EDITORAÇÃO DO LIVRO DO PING PONG AO TÊNIS DE MESA	43426	R\$ 9.855,68	D
05/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BRUNA COSTA ALEXANDRE - REEMBOLSO REF. CONSULTA ENDOCRINO CONF. NF 11713 RIBEIRO MAIA SERV. MEDICOS LTDA	43427	R\$ 1.500,00	C
05/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		BRUNA COSTA ALEXANDRE - REEMBOLSO REF. CONSULTA ENDOCRINO CONF. NF 11713 RIBEIRO MAIA SERV. MEDICOS LTDA	43427	R\$ 1.500,00	D
05/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HERICK ASSUNÇÃO - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME ADMISSIONAL CONF. NF 5171 CLINICA SALUTTE	43428	R\$ 30,00	C
05/04/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		HERICK ASSUNÇÃO - REEMBOLSO DE	43428	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESA COM EXAME ADMISSINAL CONF. NF 5171 CLINICA SALUTTE			
05/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43429	R\$ 46.932,32	C
05/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43429	R\$ 46.932,32	D
05/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	43430	R\$ 49.735,45	C
05/04/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	43430	R\$ 49.735,45	D
05/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO DE MESATENISTAS DE RORAIMA - PAGAMENTO DE APOIO A FEDERAÇÃO - TMB CHALLENGE PLUS RORAIMA	43431	R\$ 10.000,00	C
05/04/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERACAO DE MESATENISTAS DE RORAIMA - PAGAMENTO DE APOIO A FEDERAÇÃO - TMB CHALLENGE PLUS RORAIMA	43431	R\$ 10.000,00	D
05/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 04/2024	43445	R\$ 12,91	C
05/04/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 04/2024	43445	R\$ 12,91	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 04/2024	43446	R\$ 16,77	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 04/2024	43446	R\$ 16,77	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		EMERSON APARECIDO JERONIMO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43467	R\$ 500,00	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		EMERSON APARECIDO JERONIMO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 18/03/24	43467	R\$ 500,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 008/24	43468	R\$ 9.045,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 008/24	43468	R\$ 9.045,40	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	43529	R\$ 11,00	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43529	R\$ 11,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	43575	R\$ 11,00	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43575	R\$ 11,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	43576	R\$ 11,00	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43576	R\$ 11,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43577	R\$ 2.500,00	C
05/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43577	R\$ 2.500,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	43578	R\$ 11,00	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43578	R\$ 11,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	43579	R\$ 11,00	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43579	R\$ 11,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43580	R\$ 1.875,00	C
05/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43580	R\$ 1.875,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43581	R\$ 2.500,00	C
05/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43581	R\$ 2.500,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	43582	R\$ 11,00	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43582	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43583	R\$ 1.550,00	C
05/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43583	R\$ 1.550,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43584	R\$ 1.250,00	C
05/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43584	R\$ 1.250,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43585	R\$ 2.500,00	C
05/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43585	R\$ 2.500,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43586	R\$ 2.500,00	C
05/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 04/2024	43586	R\$ 2.500,00	D
05/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 N/MES 04/2024	43596	R\$ 3,19	C
05/04/2024	1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 N/MES 04/2024	43596	R\$ 3,19	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 NMES 04/2024	43597	R\$ 0,99	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 NMES 04/2024	43597	R\$ 0,99	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 NMES 04/2024	43598	R\$ 3,31	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 NMES 04/2024	43598	R\$ 3,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 040/22	43645	R\$ 7,37	C
05/04/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 040/22	43645	R\$ 7,37	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO CONF. SANEAMENTO TM 040/22	43646	R\$ 100,00	C
05/04/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO CONF. SANEAMENTO TM 040/22	43646	R\$ 100,00	D
05/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	43655	R\$ 9,90	C
05/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	43655	R\$ 9,90	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11363	43747	R\$ 6.473,34	C
05/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11363	43747	R\$ 6.473,34	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43748	R\$ 11,00	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43748	R\$ 11,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - FATURA D-114/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 03/2024	43749	R\$ 557,00	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - FATURA D-114/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 03/2024	43749	R\$ 557,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43750	R\$ 11,00	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43750	R\$ 11,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. 03/2024	43751	R\$ 193,95	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. 03/2024	43751	R\$ 193,95	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. 03/2024	43752	R\$ 115,88	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. 03/2024	43752	R\$ 115,88	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 11921 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 03/2024	43753	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 11921 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 03/2024	43753	R\$ 600,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43754	R\$ 11,00	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43754	R\$ 11,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 857	43755	R\$ 2.101,26	C
05/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 857	43755	R\$ 2.101,26	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - PAGAMENTO BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 03/2024	43756	R\$ 527,43	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - PAGAMENTO BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 03/2024	43756	R\$ 527,43	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43757	R\$ 11,00	C
05/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43757	R\$ 11,00	D
05/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEPOSITO RECEBIDO	43758	R\$ 0,01	C
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		DEPOSITO RECEBIDO	43758	R\$ 0,01	D
05/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 027/24 - (DES) WTT YOUTH CONTENDER E CAMPEONATO SUL-AMERICANO U15/19	43889	R\$ 119.014,00	C
05/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 027/24 - (DES) WTT YOUTH CONTENDER E CAMPEONATO SUL-AMERICANO U15/19	43889	R\$ 119.014,00	D
05/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 021/24 - (DES) FERRAMENTA TECNOLOGICA EAD UNITM ABRIL	43890	R\$ 907,57	C
05/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 021/24 - (DES) FERRAMENTA TECNOLOGICA EAD UNITM ABRIL	43890	R\$ 907,57	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA	43891	R\$ 3.049,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA	43891	R\$ 3.049,96	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43892	R\$ 1,30	C
05/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43892	R\$ 1,30	D
05/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO PATRICIA- REF DESPESAS DE CAIXINHA MARÇO 2024	43989	R\$ 320,66	C
05/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO PATRICIA- REF DESPESAS DE CAIXINHA MARÇO 2024	43989	R\$ 320,66	D
05/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0393-4 REF. TM 040/22	43990	R\$ 7,37	C
05/04/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0393-4 REF. TM 040/22	43990	R\$ 7,37	D
05/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0393-4 REF. TM 040/22	43991	R\$ 100,00	C
05/04/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0393-4 REF. TM 040/22	43991	R\$ 100,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO ITAU C/C 24176-3 REF. PAGAMENTO DE GRRF PAULO MOLITOR - TC 542/23	43992	R\$ 23.253,38	C
05/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO ITAU C/C 24176-3 REF. PAGAMENTO DE GRRF PAULO MOLITOR - TC 542/23	43992	R\$ 23.253,38	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43993	R\$ 14.730,00	C
05/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43993	R\$ 14.730,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43994	R\$ 7.891,67	C
05/04/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43994	R\$ 7.891,67	D
05/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DEPOSITO RECEBIDO REF. PAGAMENTO INDEVIDO NF 10 ANA CARLA SOARES SILVA EM 04/04/24	43995	R\$ 6.850,00	C
05/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		DEPOSITO RECEBIDO REF. PAGAMENTO INDEVIDO NF 10 ANA CARLA SOARES SILVA EM 04/04/24	43995	R\$ 6.850,00	D
05/04/2024	1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	43996	R\$ 1.949,05	C
05/04/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43996	R\$ 1.949,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/DATA			
05/04/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N / DATA	43997	R\$ 9,90	C
05/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N / DATA	43997	R\$ 9,90	D
05/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 059/24	44225	R\$ 7.891,52	C
05/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 059/24	44225	R\$ 7.891,52	D
05/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB REF. TC 053/24	44289	R\$ 1.949,05	C
05/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB REF. TC 053/24	44289	R\$ 1.949,05	D
05/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF 80353341 AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA REF. 01 SCANNER EPSON	46380	R\$ 714,94	C
05/04/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF 80353341 AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA REF. 01 SCANNER EPSON	46380	R\$ 714,94	D
08/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43326	R\$ 7.680,00	C
08/04/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP	43326	R\$ 350,00	C
08/04/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETAS ENTRE CLUBES	43326	R\$ 400,00	C
08/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	43326	R\$ 5.651,28	D
08/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	43326	R\$ 218,72	D
08/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43326	R\$ 2.560,00	D
08/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 18128 DESPESA COM	43421	R\$ 8.285,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PASSAGENS AEREAS			
08/04/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 18128 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43421	R\$ 8.285,63	D
08/04/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA	43422	R\$ 2.500,00	C
08/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA	43422	R\$ 2.500,00	D
08/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO - REEMBOLSO REF. REMARCAÇÃO DE VOO PARA ASSEMBLEIA 2024	43423	R\$ 230,00	C
08/04/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO - REEMBOLSO REF. REMARCAÇÃO DE VOO PARA ASSEMBLEIA 2024	43423	R\$ 230,00	D
08/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDMAR JOSE HOLANDA DE AZEVEDO NETO - PAGAMENTO RPA 04/2024	43424	R\$ 1.519,23	C
08/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDMAR JOSE HOLANDA DE AZEVEDO NETO - PAGAMENTO RPA 04/2024	43424	R\$ 1.519,23	D
08/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43425	R\$ 1.883,58	C
08/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43425	R\$ 1.883,58	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL - PAGAMENTO NF 135020	43464	R\$ 66,15	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL - PAGAMENTO NF 135020	43464	R\$ 66,15	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 6900 SINCH BR S.A REF. SERVIÇOS 04/2024	43465	R\$ 999,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 6900 SINCH BR S.A REF. SERVIÇOS 04/2024	43465	R\$ 999,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43466	R\$ 11,00	C
08/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43466	R\$ 11,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 053/24	43594	R\$ 1.949,05	C
08/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 053/24	43594	R\$ 1.949,05	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		PAGAMENTO NF 14 ANA CARLA SOARES SILVA REF. SERVIÇOS 03/2024	43803	R\$ 7.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 14 ANA CARLA SOARES SILVA REF. SERVIÇOS 03/2024	43803	R\$ 7.200,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	43804	R\$ 11,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43804	R\$ 11,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 059/24	43809	R\$ 7.891,67	C
08/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 059/24	43809	R\$ 7.891,67	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUAN DUARTE DOS SANTOS - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43863	R\$ 535,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LUAN DUARTE DOS SANTOS - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43863	R\$ 535,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5272	43864	R\$ 795,00	C
08/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5272	43864	R\$ 795,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43865	R\$ 1,30	C
08/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43865	R\$ 1,30	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ISABELA PATERNO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43866	R\$ 535,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ISABELA PATERNO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43866	R\$ 535,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43867	R\$ 770,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO	43867	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SELEÇÃO DE BASE I							
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43868	R\$ 1,30	C
08/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43868	R\$ 1,30	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43869	R\$ 1,30	C
08/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43869	R\$ 1,30	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43870	R\$ 535,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43870	R\$ 535,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43871	R\$ 770,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43871	R\$ 770,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RAIANE HEIDRICH - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43872	R\$ 535,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		RAIANE HEIDRICH - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43872	R\$ 535,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43873	R\$ 11,00	C
08/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43873	R\$ 11,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43874	R\$ 535,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43874	R\$ 535,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BEATRIZ KAORI CORREIA KANASHIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43875	R\$ 535,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		BEATRIZ KAORI CORREIA KANASHIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43875	R\$ 535,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43876	R\$ 11,00	C
08/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43876	R\$ 11,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43877	R\$ 535,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43877	R\$ 535,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		KARINA AYUMI SENAGA SHIRAY - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43878	R\$ 535,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		KARINA AYUMI SENAGA SHIRAY - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43878	R\$ 535,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		VICTÓRIA GEHM STRASSBURGER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43879	R\$ 535,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		VICTÓRIA GEHM STRASSBURGER -	43879	R\$ 535,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I			
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43880	R\$ 1,30	C
08/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43880	R\$ 1,30	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43881	R\$ 11,00	C
08/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43881	R\$ 11,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SABRINA MIYABARA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43882	R\$ 535,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SABRINA MIYABARA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43882	R\$ 535,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43883	R\$ 770,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43883	R\$ 770,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FELIPE YOSHIHIRO DE MELO OKANO - PPAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43884	R\$ 535,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FELIPE YOSHIHIRO DE MELO OKANO - PPAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43884	R\$ 535,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FELIPE HIDEKI DOTI ARADO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43885	R\$ 535,00	C
08/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FELIPE HIDEKI DOTI ARADO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 08/04 A 12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I	43885	R\$ 535,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/04/2024, REF. EVENTO TREINAMENTO SELEÇÃO DE BASE I			
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43886	R\$ 1,30	C
08/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43886	R\$ 1,30	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43887	R\$ 11,00	C
08/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43887	R\$ 11,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43888	R\$ 11,00	C
08/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43888	R\$ 11,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	43998	R\$ 535,00	C
08/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	43998	R\$ 535,00	D
08/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CE 0183-4	43999	R\$ 535,00	C
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CE 0183-4	43999	R\$ 535,00	D
08/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	44000	R\$ 535,00	C
08/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	44000	R\$ 535,00	D
09/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DE DESPESAS DE VIAGEM ABERTO ESLOVENIA FATOR 40 CONF. COMPROVANTES	43419	R\$ 1.657,14	C
09/04/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DE DESPESAS DE VIAGEM ABERTO ESLOVENIA FATOR 40 CONF. COMPROVANTES	43419	R\$ 1.657,14	D
09/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43420	R\$ 1.657,15	C
09/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43420	R\$ 1.657,15	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43463	R\$ 11,00	C
09/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43463	R\$ 11,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 04/2024	43554	R\$ 2.055,90	C
09/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 04/2024	43554	R\$ 2.055,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	43555	R\$ 11,00	C
09/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43555	R\$ 11,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA N° 18550 REF DESPESA DO SEGURO VIAGEM DURANTE EVENTO 3° SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	43556	R\$ 97,03	C
09/04/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA N° 18550 REF DESPESA DO SEGURO VIAGEM DURANTE EVENTO 3° SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	43556	R\$ 97,03	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 04/2024	43557	R\$ 1.806,70	C
09/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 04/2024	43557	R\$ 1.806,70	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 04/2024	43558	R\$ 1.290,50	C
09/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 04/2024	43558	R\$ 1.290,50	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA N° 18134 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43559	R\$ 2.256,32	C
09/04/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA N° 18134 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43559	R\$ 2.256,32	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	43560	R\$ 11,00	C
09/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43560	R\$ 11,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 04/2024	43568	R\$ 1.125,00	C
09/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 04/2024	43568	R\$ 1.125,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 04/2024	43569	R\$ 1.125,00	C
09/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 04/2024	43569	R\$ 1.125,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 04/2024	43570	R\$ 1.125,00	C
09/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 04/2024	43570	R\$ 1.125,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 04/2024	43571	R\$ 1.125,00	C
09/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 04/2024	43571	R\$ 1.125,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 04/2024	43572	R\$ 1.125,00	C
09/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 04/2024	43572	R\$ 1.125,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 04/2024	43573	R\$ 1.125,00	C
09/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 04/2024	43573	R\$ 1.125,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	43574	R\$ 11,00	C
09/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43574	R\$ 11,00	D
09/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43628	R\$ 24,90	C
09/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43628	R\$ 24,90	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. - PAGAMENTO NF 3520 REF. AQUISIÇÕES DIVERSOS MOVEIS PARA SALA DO PRESIDENTE SEDE CBTM	43669	R\$ 21.649,80	C
09/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. - PAGAMENTO NF 3520 REF. AQUISIÇÕES DIVERSOS MOVEIS PARA SALA DO PRESIDENTE SEDE CBTM	43669	R\$ 21.649,80	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43745	R\$ 1,30	C
09/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43745	R\$ 1,30	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 1221 AG21 SOLUCOES LTDA REF. SERVIÇOS 03/2024	43746	R\$ 350,00	C
09/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 1221 AG21 SOLUCOES LTDA REF. SERVIÇOS 03/2024	43746	R\$ 350,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1607	43801	R\$ 13.161,83	C
09/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1607	43801	R\$ 13.161,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	43802	R\$ 11,00	C
09/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43802	R\$ 11,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44001	R\$ 3.774,44	C
09/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44001	R\$ 3.774,44	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	44002	R\$ 30.000,00	C
09/04/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		APLICACAO FINANCEIRA N/DATA	44002	R\$ 30.000,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44003	R\$ 21.649,80	C
09/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44003	R\$ 21.649,80	D
09/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	44004	R\$ 535,00	C
09/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	44004	R\$ 535,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44005	R\$ 6.761,00	C
09/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44005	R\$ 6.761,00	D
09/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. cuellar torres moveis de escritorio ltda REF NF 3520	44250	R\$ 21.649,80	C
09/04/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF # EMITIDA POR #. cuellar torres moveis de escritorio ltda REF NF 3520	44250	R\$ 19.480,75	D
09/04/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		VALOR NF # EMITIDA POR #. cuellar torres moveis de escritorio ltda NF 3520 ref. Vidro meda	44250	R\$ 710,05	D
09/04/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF # EMITIDA POR #. cuellar torres moveis de escritorio ltda NF 3520 ref.outras desp.acessorias	44250	R\$ 1.459,00	D
09/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 42 EMITIDA POR FLAVIO DIAS GOMES 30312619847 REF COMPRA DE CARREGADOR	44251	R\$ 189,90	C
09/04/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		VALOR NF 42 EMITIDA POR FLAVIO DIAS GOMES 30312619847 REF COMPRA DE CARREGADOR	44251	R\$ 189,90	D
10/04/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		COB - DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO INDEVIDA EM 08/02/24 DA TM 068/21	43521	R\$ 0,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		COB - DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO INDEVIDA EM 08/02/24 DA TM 068/21	43521	R\$ 0,20	D
10/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	43550	R\$ 11,00	C
10/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43550	R\$ 11,00	D
10/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18127 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43551	R\$ 6.316,31	C
10/04/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18127 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43551	R\$ 6.316,31	D
10/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	43552	R\$ 11,00	C
10/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43552	R\$ 11,00	D
10/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 404485813 REF. SERVIÇOS TECNICOS JOFFREY NIZAN	43553	R\$ 7.761,46	C
10/04/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 404485813 REF. SERVIÇOS TECNICOS JOFFREY NIZAN	43553	R\$ 6.576,00	D
10/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO REF. CONTRATO Nº 404485813 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43553	R\$ 24,99	D
10/04/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO REF. CONTRATO Nº 404485813 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43553	R\$ 1.160,47	D
10/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43861	R\$ 1,30	C
10/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43861	R\$ 1,30	D
10/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS NO PERIODO 11/04 A 25/04/2024	43862	R\$ 2.310,00	C
10/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS NO PERIODO 11/04 A 25/04/2024	43862	R\$ 2.310,00	D
10/04/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44006	R\$ 14.099,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44006	R\$ 14.099,77	D
10/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 1175222 CLARO S/A REF. COMPRA DE 01 ROTEADOR 5G INTELBRAS	44305	R\$ 399,00	C
10/04/2024	3.6.03.04.04.040	MATERIAIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 1175222 CLARO S/A REF. COMPRA DE 01 ROTEADOR 5G INTELBRAS	44305	R\$ 399,00	D
11/04/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO EVENTO FATOR 40 ABERTO DO BRASIL SP	43327	R\$ 450,00	C
11/04/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED. TM RIO GRANDE DO NORTE - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	43327	R\$ 780,00	C
11/04/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO UNI TM	43327	R\$ 25,00	C
11/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43327	R\$ 20.806,32	C
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	43327	R\$ 16.096,01	D
11/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43327	R\$ 5.646,00	D
11/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	43327	R\$ 319,31	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46858183 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43343	R\$ 828,00	C
11/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46858183 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43343	R\$ 828,00	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME ADMISSIIONAL CONF. RECIBO CLINICA DO TRABALHADOR	43402	R\$ 50,00	C
11/04/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME ADMISSIIONAL CONF. RECIBO CLINICA DO TRABALHADOR	43402	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SAULO JOSE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 04/2024	43403	R\$ 1.032,40	C
11/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SAULO JOSE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 04/2024	43403	R\$ 1.032,40	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB CHALLENGE PLUS	43404	R\$ 2.227,05	C
11/04/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM REF. TMB CHALLENGE PLUS	43404	R\$ 2.227,05	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 04/2024	43405	R\$ 1.806,70	C
11/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 04/2024	43405	R\$ 1.806,70	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DANIELLE COELHO SCHROEDER - REEMBOLSO REF. COMPRA DE MOUSE S/FIO CONF. NF 11682 AMERICANAS S/A	43406	R\$ 59,96	C
11/04/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		DANIELLE COELHO SCHROEDER - REEMBOLSO REF. COMPRA DE MOUSE S/FIO CONF. NF 11682 AMERICANAS S/A	43406	R\$ 59,96	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 18721 REF DESPESA DO SEGURO VIAGEM	43407	R\$ 152,47	C
11/04/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 18721 REF DESPESA DO SEGURO VIAGEM	43407	R\$ 152,47	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO REF. COMPRA DE CARREGADOR CONF. NF 42 FLAVIO DIAS GOMES	43408	R\$ 189,90	C
11/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO REF. COMPRA DE CARREGADOR CONF. NF 42 FLAVIO DIAS GOMES	43408	R\$ 189,90	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18546 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43409	R\$ 2.357,44	C
11/04/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18546 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43409	R\$ 2.357,44	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BRUNO DE FREITAS COSTA - REEMBOLSO REF. DE DESPESAS COM	43410	R\$ 243,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PASSAGEM TERRESTRE CONF. BILHETES DA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - VIAGEM ITTF (PROGRAMA QUICK PATHAWAY)			
11/04/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		BRUNO DE FREITAS COSTA - REEMBOLSO REF. DE DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE CONF. BILHETES DA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - VIAGEM ITTF (PROGRAMA QUICK PATHAWAY)	43410	R\$ 243,16	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18137 DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES	43411	R\$ 152,74	C
11/04/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18137 DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES	43411	R\$ 152,74	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 04/2024	43412	R\$ 1.548,60	C
11/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 04/2024	43412	R\$ 1.548,60	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 18551 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43413	R\$ 1.836,12	C
11/04/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 18551 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43413	R\$ 1.836,12	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18350 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43414	R\$ 5.149,39	C
11/04/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18350 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43414	R\$ 5.149,39	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 079/23 EM ATRASO	43415	R\$ 6,32	C
11/04/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 079/23 EM ATRASO	43415	R\$ 6,32	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS COM CORRESPONDENCIA CONF. COMPROVANTE DOS CORREIOS	43416	R\$ 7,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	3.6.03.04.03.002	CORREIOS E MALOTES		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - REEMBOLSO DESPESAS COM CORRESPONDENCIA CONF. COMPROVANTE DOS CORREIOS	43416	R\$ 7,60	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18135 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43417	R\$ 1.215,67	C
11/04/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18135 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43417	R\$ 1.215,67	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43418	R\$ 4.024,57	C
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43418	R\$ 4.024,57	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 28688107 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A.REF. PLANO DE SAUDE 04/2024	43461	R\$ 12.810,63	C
11/04/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO NF 28688107 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A.REF. PLANO DE SAUDE 04/2024	43461	R\$ 2.085,07	D
11/04/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO NF 28688107 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A.REF. PLANO DE SAUDE 04/2024	43461	R\$ 10.725,56	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 03/2024	43462	R\$ 12.740,18	C
11/04/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 03/2024	43462	R\$ 12.740,18	D
11/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43626	R\$ 29,98	C
11/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43626	R\$ 29,98	D
11/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43627	R\$ 19,91	C
11/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43627	R\$ 19,91	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS - LUCILANE MACIEL MOURA	43740	R\$ 3.982,69	C
11/04/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE	43740	R\$ 3.982,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERIAS - LUCILANE MACIEL MOURA			
11/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43741	R\$ 1,30	C
11/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43741	R\$ 1,30	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43742	R\$ 11,00	C
11/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43742	R\$ 11,00	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43743	R\$ 11,00	C
11/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43743	R\$ 11,00	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 202400000002604 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA 03/2024	43744	R\$ 1.322,25	C
11/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 202400000002604 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA 03/2024	43744	R\$ 1.322,25	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 16320	43857	R\$ 907,57	C
11/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 16320	43857	R\$ 907,57	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18540 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	43858	R\$ 1.512,01	C
11/04/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18540 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	43858	R\$ 1.512,01	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43859	R\$ 1,30	C
11/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43859	R\$ 1,30	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43860	R\$ 11,00	C
11/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43860	R\$ 11,00	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 04/24 TC 540/23 REF FAT 12.810,63	44007	R\$ 4.773,21	C
11/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 04/24 TC 540/23 REF FAT 12.810,63	44007	R\$ 4.773,21	D
11/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 04/24 -RP	44008	R\$ 2.085,07	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 04/24 -RP	44008	R\$ 2.085,07	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 04/24 - TM 023/24	44009	R\$ 500,14	C
11/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 04/24 - TM 023/24	44009	R\$ 500,14	D
11/04/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44010	R\$ 79,31	C
11/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44010	R\$ 79,31	D
11/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 04/2024 - TM 024/24	44161	R\$ 4.000,00	C
11/04/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 04/2024 - TM 024/24	44161	R\$ 4.000,00	D
11/04/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		AJUSTE DE PROVISAO REF. FGTS A RECOLHER	45857	R\$ 0,11	C
11/04/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		AJUSTE DE PROVISAO REF. FGTS A RECOLHER	45857	R\$ 0,11	D
12/04/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED. TM MINAS GERAIS - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	43328	R\$ 780,00	C
12/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43328	R\$ 5.945,00	C
12/04/2024	3.6.02.01.99.002	MULTAS		PAULO HENRIQUE GONCALVES FONSECA - RECEBIMENTO REF. MULTA POR VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM COMPETIÇÃO OFICIAL SEM AUTORIZAÇÃO - PARCELA 2/3	43328	R\$ 1.200,00	C
12/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	43328	R\$ 6.062,53	D
12/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	43328	R\$ 67,47	D
12/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43328	R\$ 1.795,00	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANETAMENTO REF. TM 039/22	43348	R\$ 15,36	C
12/04/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANETAMENTO REF. TM 039/22	43348	R\$ 15,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO CONF. SANEAMENTO TM 039/22	43349	R\$ 200,00	C
12/04/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO CONF. SANEAMENTO TM 039/22	43349	R\$ 200,00	D
12/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS CONF. DIVERSOS COMPROVANTES	43393	R\$ 2.446,27	C
12/04/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. COMPROVANTE	43393	R\$ 248,48	D
12/04/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESA COM REFEIÇÕES CONF. COMPROVANTES DIVERSOS	43393	R\$ 1.686,62	D
12/04/2024	3.6.03.04.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO CONF. COMPROVANTES DIVERSOS	43393	R\$ 47,00	D
12/04/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONF. COMPROVANTES DUVERSOS	43393	R\$ 464,17	D
12/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PERIODO 15/04 A 19/04/2024	43397	R\$ 1.775,00	C
12/04/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PERIODO 15/04 A 19/04/2024	43397	R\$ 1.775,00	D
12/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43398	R\$ 8.943,60	C
12/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43398	R\$ 8.943,60	D
12/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 031642449 REF. 2/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	43399	R\$ 55,54	C
12/04/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 031642449 REF. 2/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	43399	R\$ 55,54	D
12/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 031642448 REF. 2/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	43400	R\$ 55,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 031642448 REF. 2/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	43400	R\$ 55,54	D
12/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 404955158 REF. SERVIÇOS TECNICOS ANAMARIA SEBE	43401	R\$ 10.353,33	C
12/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 404955158 REF. SERVIÇOS TECNICOS ANAMARIA SEBE	43401	R\$ 10.353,33	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43458	R\$ 11,00	C
12/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43458	R\$ 11,00	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19156	43459	R\$ 1.073,71	C
12/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19156	43459	R\$ 1.073,71	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 03/2024	43460	R\$ 791,14	C
12/04/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 03/2024	43460	R\$ 791,14	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 03/2024	43567	R\$ 11.749,90	C
12/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 03/2024	43567	R\$ 11.749,90	D
12/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 03/2024	43654	R\$ 150,00	C
12/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 03/2024	43654	R\$ 150,00	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 718719 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 03/2024	43738	R\$ 102,43	C
12/04/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 718719 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 03/2024	43738	R\$ 102,43	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43739	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43739	R\$ 1,30	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43846	R\$ 1,30	C
12/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43846	R\$ 1,30	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CARLOS KARASSAWA ISHIDA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 04/2024	43847	R\$ 2.000,00	C
12/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS KARASSAWA ISHIDA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 04/2024	43847	R\$ 2.000,00	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 04/2024	43848	R\$ 4.664,85	C
12/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 04/2024	43848	R\$ 4.664,85	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 04/2024	43849	R\$ 2.000,00	C
12/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 04/2024	43849	R\$ 2.000,00	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43850	R\$ 1,30	C
12/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43850	R\$ 1,30	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43851	R\$ 11,00	C
12/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43851	R\$ 11,00	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43852	R\$ 1,30	C
12/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43852	R\$ 1,30	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43853	R\$ 11,00	C
12/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43853	R\$ 11,00	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 04/2024	43854	R\$ 2.986,80	C
12/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 04/2024	43854	R\$ 2.986,80	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 404964321 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 03-2024 JEAN RENE	43855	R\$ 20.000,00	C
12/04/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N°	43855	R\$ 19.924,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				404964321 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 03-2024 JEAN RENE			
12/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO Nº 404964321 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43855	R\$ 75,71	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 04/2024	43856	R\$ 4.664,85	C
12/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 04/2024	43856	R\$ 4.664,85	D
12/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3019-2 REF. TC 541/23	44011	R\$ 105,09	C
12/04/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3019-2 REF. TC 541/23	44011	R\$ 105,09	D
12/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 039/22	44012	R\$ 15,36	C
12/04/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 039/22	44012	R\$ 15,36	D
12/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 039/22	44013	R\$ 200,00	C
12/04/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 039/22	44013	R\$ 200,00	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44014	R\$ 11.749,90	C
12/04/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44014	R\$ 11.749,90	D
12/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC 03/2024 - TC 540/23	44015	R\$ 760,17	C
12/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC 03/2024 - TC 540/23	44015	R\$ 760,17	D
12/04/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N / DATA	44016	R\$ 150,00	C
12/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N / DATA	44016	R\$ 150,00	D
12/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		VALOR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS, REF. NF 14 ANA CARLA SOARES SILVA, NÃO RECONHECIDO PELA TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 03/2024	44236	R\$ 105,09	C
12/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		VALOR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE	44236	R\$ 105,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- PJ		TERCEIROS, REF. NF 14 ANA CARLA SOARES SILVA, NÃO RECONHECIDO PELA TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 03/2024			
12/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 03/2024	44237	R\$ 178,00	C
12/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 03/2024	44237	R\$ 178,00	D
12/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 14756688 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	44255	R\$ 34,32	C
12/04/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		VALOR NF 14756688 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	44255	R\$ 34,32	D
12/04/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA REF NF 352	45879	R\$ 2.500,00	C
12/04/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA REF NF 352	45879	R\$ 2.500,00	D
15/04/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED. TM DISTRITO FEDERAL - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	43329	R\$ 780,00	C
15/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43329	R\$ 7.860,00	C
15/04/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40	43329	R\$ 450,00	C
15/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	43329	R\$ 6.716,34	D
15/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43329	R\$ 2.270,00	D
15/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	43329	R\$ 103,66	D
15/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46873690 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43342	R\$ 455,40	C
15/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46873690 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43342	R\$ 455,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. COMPROVANTE UBER	43387	R\$ 95,23	C
15/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. COMPROVANTE UBER	43387	R\$ 95,23	D
15/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDITORA ABRIL S/A - PAGAMENTO REF. ASSINATURA DE REVISTAS	43388	R\$ 42,90	C
15/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 14756688 ABRIL COMUNICAÇÃO S/A	43388	R\$ 34,32	D
15/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA DE COBRANÇA REF. PAGAMENTO EDITORA ABRIL S/A	43388	R\$ 8,58	D
15/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17866 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	43389	R\$ 290,17	C
15/04/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 17866 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	43389	R\$ 290,17	D
15/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SISDEB REDECARD S A	43390	R\$ 35,05	C
15/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		SISDEB REDECARD S A	43390	R\$ 35,05	D
15/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18132 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	43391	R\$ 2.832,92	C
15/04/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18132 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	43391	R\$ 2.832,92	D
15/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43392	R\$ 3.415,40	C
15/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43392	R\$ 3.415,40	D
15/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 04/2024	43611	R\$ 11.868,44	C
15/04/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 04/2024	43611	R\$ 11.868,44	D
15/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO AMEX REF. DESPESAS 03/2024	43735	R\$ 11.557,87	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPUTADORES REF 03/2024 CONF. FATURAS MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	43735	R\$ 4.722,40	D
15/04/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		PAGAMENTO NF 1423591 STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA REF. PLANO INTERNET MOVEI PARA EVENTOS	43735	R\$ 3.291,48	D
15/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 36968 SAM ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	43735	R\$ 3.543,99	D
15/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43844	R\$ 11,00	C
15/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43844	R\$ 11,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. EVENTO WTT YOUTH CONTENDER E CAMPEONATO SUL-AMERICANO U15/19	43845	R\$ 1.848,88	C
15/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. EVENTO WTT YOUTH CONTENDER E CAMPEONATO SUL-AMERICANO U15/19	43845	R\$ 1.848,88	D
15/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF DESPESAS PAGAS NO CARTÃO DE CREDITO AMEX- RP	44017	R\$ 6.835,47	C
15/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF DESPESAS PAGAS NO CARTÃO DE CREDITO AMEX- RP	44017	R\$ 6.835,47	D
15/04/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44018	R\$ 455,40	C
15/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44018	R\$ 455,40	D
15/04/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44019	R\$ 11.868,44	C
15/04/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44019	R\$ 11.868,44	D
15/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 03/2024	44166	R\$ 13.905,79	C
15/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 128/24 ESCOLA DE	44166	R\$ 13.905,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ESPORTES 03/2024							
15/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 424 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA REF. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	45779	R\$ 2.000,00	C
15/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 424 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA REF. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	45779	R\$ 2.000,00	D
16/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43330	R\$ 3.560,00	C
16/04/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40	43330	R\$ 2.450,00	C
16/04/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO UNI TM	43330	R\$ 30,00	C
16/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	43330	R\$ 4.890,18	D
16/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	43330	R\$ 59,82	D
16/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43330	R\$ 1.090,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. PAC 3º DESEMBOLSO AO COB	43338	R\$ 28.555,07	C
16/04/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. PAC 3º DESEMBOLSO AO COB	43338	R\$ 28.555,07	D
16/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RICARDO ROGERIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	43386	R\$ 55,00	C
16/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RICARDO ROGERIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	43386	R\$ 55,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TORIBIO COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - PAGAMENTO NF 12676 REF. COMPRA DE 02 CADEIRAS	43667	R\$ 1.917,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OFFICE DIRETOR			
16/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		TORIBIO COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - PAGAMENTO NF 12676 REF. COMPRA DE 02 CADEIRAS OFFICE DIRETOR	43667	R\$ 1.917,44	D
16/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO NF 1047817 PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA REF. COMPRA DE 01 ESTANTE PARA LIVROS	43668	R\$ 1.400,83	C
16/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 1047817 PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA REF. COMPRA DE 01 ESTANTE PARA LIVROS	43668	R\$ 1.400,83	D
16/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		SEVERINO JUNIOR - PAGAMENTO RPA 04/2024	43697	R\$ 178,00	C
16/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SEVERINO JUNIOR - PAGAMENTO RPA 04/2024	43697	R\$ 178,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43734	R\$ 1,30	C
16/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43734	R\$ 1,30	D
16/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: TC 540/23 ODONTOPREV 03/24	44020	R\$ 72,99	C
16/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: TC 540/23 ODONTOPREV 03/24	44020	R\$ 72,99	D
16/04/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44021	R\$ 3.318,27	C
16/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44021	R\$ 3.318,27	D
16/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA EM 27/03/24 REF. ODONTOPREV	44022	R\$ 97,32	C
16/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA EM 27/03/24 REF. ODONTOPREV	44022	R\$ 97,32	D
16/04/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44023	R\$ 178,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44023	R\$ 178,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44024	R\$ 19.217,70	C
16/04/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44024	R\$ 19.217,70	D
16/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44105	R\$ 4.835,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44105	R\$ 4.835,18	D
17/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS CONF. COMPROVANTES	43380	R\$ 694,72	C
17/04/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESA COM REFEIÇÃO CONF. COMPROVANTE	43380	R\$ 574,72	D
17/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE TAXI	43380	R\$ 120,00	D
17/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMERSON APARECIDO JERONIMO - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME ADMISSINAL CONF. NF 2987 CLINICALMED	43382	R\$ 50,00	C
17/04/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		EMERSON APARECIDO JERONIMO - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME ADMISSINAL CONF. NF 2987 CLINICALMED	43382	R\$ 50,00	D
17/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43383	R\$ 2.597,18	C
17/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43383	R\$ 2.597,18	D
17/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 033270091 REF. 3/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	43384	R\$ 56,10	C
17/04/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 033270091 REF. 3/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	43384	R\$ 56,10	D
17/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 033270090 REF. 3/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	43385	R\$ 56,10	C
17/04/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 033270090 REF. 3/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	43385	R\$ 56,10	D
17/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43625	R\$ 28,47	C
17/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43625	R\$ 28,47	D
17/04/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE	43800	R\$ 178,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALDO REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 03/2024			
17/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 03/2024	43800	R\$ 178,00	D
17/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2870-8 REF. TC 025/24 - GLOSA AVARIA CARRO	44025	R\$ 1.440,26	C
17/04/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2870-8 REF. TC 025/24 - GLOSA AVARIA CARRO	44025	R\$ 1.440,26	D
17/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA MARCELO UNTI	44026	R\$ 300,00	C
17/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA MARCELO UNTI	44026	R\$ 300,00	D
17/04/2024	3.6.03.03.01.031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		VALOR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO NÃO RECONHECIDA PELA TC 025/24, REF. FATURA N° 17117 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES	44219	R\$ 1.440,26	C
17/04/2024	3.6.03.04.04.016	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		VALOR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO NÃO RECONHECIDA PELA TC 025/24, REF. FATURA N° 17117 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES	44219	R\$ 1.440,26	D
17/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 1047817 EMITIDA POR PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA REF.1 Estante	46379	R\$ 1.400,83	C
17/04/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF 1047817 EMITIDA POR PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA REF.1 Estante	46379	R\$ 1.400,83	D
17/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS CONF. NF 53 JL SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE - 3ª PARCELA	47416	R\$ 44.668,00	C
17/04/2024	1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS CONF. NF 53 JL SERVIÇOS E REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE - 3ª PARCELA	47416	R\$ 44.668,00	D
18/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43331	R\$ 6.140,00	C
18/04/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40	43331	R\$ 744,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	43331	R\$ 5.134,46	D
18/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43331	R\$ 1.670,00	D
18/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	43331	R\$ 79,72	D
18/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM - CONGRESSO FEDERAÇÃO AUSTRIACA - ITTF FA40 19TH SLOVENIA PARA OPEN 2024, PERIODO 30/04 A 13/05/2024.	43377	R\$ 19.542,60	C
18/04/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM - CONGRESSO FEDERAÇÃO AUSTRIACA - ITTF FA40 19TH SLOVENIA PARA OPEN 2024, PERIODO 30/04 A 13/05/2024.	43377	R\$ 19.542,60	D
18/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43378	R\$ 39.051,50	C
18/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43378	R\$ 39.051,50	D
18/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM DO RIO DE JANEIRO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FEDERAÇÃO REF. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS CLUBES DO RIO DE JANEIRO	43379	R\$ 10.000,00	C
18/04/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FED. TM DO RIO DE JANEIRO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA FEDERAÇÃO REF. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS CLUBES DO RIO DE JANEIRO	43379	R\$ 10.000,00	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DARF REF. ENCARGOS SOCIAIS 03/2024	43454	R\$ 125.109,71	C
18/04/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REF 03/2024	43454	R\$ 1.701,45	D
18/04/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PAGAMENTO DE IRRF S/SALARIOS - 0561 REF 03/2024	43454	R\$ 15.894,25	D
18/04/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		PAGAMENTO DE IRRF S/AUTONOMOS - 0588 REF 03/2024	43454	R\$ 20.769,41	D
18/04/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 03/2024	43454	R\$ 86.744,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF COMPRA DE CHAMEX A4 500FL CONF. NF 115151 AMERICANAS S/A	43624	R\$ 59,98	C
18/04/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF COMPRA DE CHAMEX A4 500FL CONF. NF 115151 AMERICANAS S/A	43624	R\$ 59,98	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 21 A 27/04, REF. PROJETO 4ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS - SP	43637	R\$ 1.078,00	C
18/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 21 A 27/04, REF. PROJETO 4ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS - SP	43637	R\$ 1.078,00	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	43638	R\$ 11,00	C
18/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43638	R\$ 11,00	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	43639	R\$ 11,00	C
18/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43639	R\$ 11,00	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	43640	R\$ 11,00	C
18/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43640	R\$ 11,00	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 21 A 27/04, REF. PROJETO 4ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS - SP	43641	R\$ 1.078,00	C
18/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 21 A 27/04, REF. PROJETO 4ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS - SP	43641	R\$ 1.078,00	D
18/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 164/24	43642	R\$ 25.246,97	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 164/24	43642	R\$ 25.246,97	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 21 A 27/04, REF. PROJETO 4ª SEMANA DE	43643	R\$ 1.078,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TREINAMENTO DE JOVENS - SP			
18/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 21 A 27/04, REF. PROJETO 4ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS - SP	43643	R\$ 1.078,00	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 21 A 27/04, REF. PROJETO 4ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS - SP	43644	R\$ 1.078,00	C
18/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 21 A 27/04, REF. PROJETO 4ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS - SP	43644	R\$ 1.078,00	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	43685	R\$ 1,30	C
18/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43685	R\$ 1,30	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	43706	R\$ 1,30	C
18/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43706	R\$ 1,30	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43732	R\$ 1,30	C
18/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43732	R\$ 1,30	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 03/2024	43733	R\$ 245,21	C
18/04/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 03/2024	43733	R\$ 245,21	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43839	R\$ 1,30	C
18/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43839	R\$ 1,30	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43840	R\$ 1,30	C
18/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43840	R\$ 1,30	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43841	R\$ 1,30	C
18/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43841	R\$ 1,30	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43842	R\$ 1,30	C
18/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43842	R\$ 1,30	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43843	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43843	R\$ 1,30	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TM 015/24	44027	R\$ 15.894,18	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TM 015/24	44027	R\$ 15.894,18	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TM 016/24	44028	R\$ 16.466,98	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TM 016/24	44028	R\$ 16.466,98	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TM 013/24	44029	R\$ 267,68	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TM 013/24	44029	R\$ 267,68	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TC 542/23	44030	R\$ 30.706,97	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TC 542/23	44030	R\$ 30.706,97	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TC 091/24	44031	R\$ 368,39	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TC 091/24	44031	R\$ 368,39	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TC 540/23	44032	R\$ 31.379,93	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TC 540/23	44032	R\$ 31.379,93	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TM 005/24	44033	R\$ 3.190,79	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TM 005/24	44033	R\$ 3.190,79	D
18/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - RP	44034	R\$ 14.643,36	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - RP	44034	R\$ 14.643,36	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TM 017/24	44035	R\$ 683,50	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TM 017/24	44035	R\$ 683,50	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TC 079/24	44036	R\$ 923,14	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF:	44036	R\$ 923,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCARGOS SOCIAIS 03/24 - TC 079/24			
18/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO SANDRO JOSE ABRAO - TC 164/2024	44037	R\$ 1.500,00	C
18/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO SANDRO JOSE ABRAO - TC 164/2024	44037	R\$ 1.500,00	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	44038	R\$ 235,67	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	44038	R\$ 235,67	D
18/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44039	R\$ 19.000,00	C
18/04/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44039	R\$ 19.000,00	D
18/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF.NF 2646357 ATACADAO PAPELEX LTDA REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	44258	R\$ 249,00	C
18/04/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF.NF 2646357 ATACADAO PAPELEX LTDA REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	44258	R\$ 249,00	D
18/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 14 FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE CONTATOS DA PRESIDENCIA E SERVIÇOS NAS AREAS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA CBTM	45757	R\$ 6.000,00	C
18/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 14 FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE CONTATOS DA PRESIDENCIA E SERVIÇOS NAS AREAS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA CBTM	45757	R\$ 6.000,00	D
18/04/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		AJUSTE REF. PROVISÃO INSS A RECOLHER	47305	R\$ 0,05	C
18/04/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		AJUSTE REF. PROVISÃO INSS A RECOLHER	47305	R\$ 0,05	D
18/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE		BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS	47415	R\$ 3.750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PJ		CONF. NF 3 EMITIDA POR D M DA CONCEIÇÃO GUARDIÃO DE JUDA COM. E SERV. SOC. UNIPessoal LTDA REF.. 50% VALOR SERVIÇO DE SERRALHEIRO E INSTALAÇÃO DE PLACAS METALICAS			
18/04/2024	1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS CONF. NF 3 EMITIDA POR D M DA CONCEIÇÃO GUARDIÃO DE JUDA COM. E SERV. SOC. UNIPessoal LTDA REF.. 50% VALOR SERVIÇO DE SERRALHEIRO E INSTALAÇÃO DE PLACAS METALICAS	47415	R\$ 3.750,00	D
18/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS CONF. NF 4 EMITIDA POR D M DA CONCEIÇÃO GUARDIÃO DE JUDA COM. E SERV. SOC. UNIPessoal LTDA REF. REF. 50% RESTANTE VALOR SERVIÇO SERRALHEIRO E INSTALAÇÃO DE PLACAS METALICAS	47418	R\$ 3.750,00	C
18/04/2024	1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS CONF. NF 4 EMITIDA POR D M DA CONCEIÇÃO GUARDIÃO DE JUDA COM. E SERV. SOC. UNIPessoal LTDA REF. REF. 50% RESTANTE VALOR SERVIÇO SERRALHEIRO E INSTALAÇÃO DE PLACAS METALICAS	47418	R\$ 3.750,00	D
19/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43332	R\$ 5.030,00	C
19/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	43332	R\$ 3.352,49	D
19/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43332	R\$ 1.590,00	D
19/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	43332	R\$ 87,51	D
19/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MANACA EXPRESS LTDA - PAGAMENTO DACTE 1363 REF. DESPESA COM FRETE	43375	R\$ 580,00	C
19/04/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		MANACA EXPRESS LTDA - PAGAMENTO DACTE 1363 REF. DESPESA COM FRETE	43375	R\$ 580,00	D
19/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO WTT CONTENDER 2024	43376	R\$ 97,74	C
19/04/2024	3.6.03.04.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA	43376	R\$ 97,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		CIVIL - PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO WTT CONTENDER 2024			
19/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - PAGAMENTO DESPESAS CARTORIAIS 03/24	43452	R\$ 1.902,05	C
19/04/2024	3.6.03.03.01.042	DESPESAS LEGAIS		REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - PAGAMENTO DESPESAS CARTORIAIS 03/24	43452	R\$ 1.902,05	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	43453	R\$ 11,00	C
19/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43453	R\$ 11,00	D
19/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 173713 KALUNGA S/A REF COMPRA SUPORTE MONITOR DE MESA COM INCLINAÇÃO	43621	R\$ 139,90	C
19/04/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGAMENTO NF 173713 KALUNGA S/A REF COMPRA SUPORTE MONITOR DE MESA COM INCLINAÇÃO	43621	R\$ 139,90	D
19/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43622	R\$ 22,78	C
19/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43622	R\$ 22,78	D
19/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43623	R\$ 10,82	C
19/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43623	R\$ 10,82	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	43635	R\$ 11,00	C
19/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43635	R\$ 11,00	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		GUILHERME DE S. SIMOES - ARTIGOS ESPORTIVOS - PAGAMENTO NF 7560 REF. COMPRA DE BOLAS FRIENDSHIP	43636	R\$ 4.539,00	C
19/04/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		GUILHERME DE S. SIMOES - ARTIGOS ESPORTIVOS - PAGAMENTO NF 7560 REF. COMPRA DE BOLAS FRIENDSHIP	43636	R\$ 4.539,00	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO NF 3 - D M DA CONCEICAO GUARDIAO DE JUDA COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	43665	R\$ 3.750,00	C
19/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF 3 - D M DA CONCEICAO	43665	R\$ 3.750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PJ		GUARDIAO DE JUDA COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA			
19/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 012989 REF. COMPRA DE MATERIAIS	43666	R\$ 702,40	C
19/04/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 012989 REF. COMPRA DE MATERIAIS	43666	R\$ 702,40	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 12988 REF. COMPRA DE MATERIAIS	43727	R\$ 626,40	C
19/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 12988 REF. COMPRA DE MATERIAIS	43727	R\$ 626,40	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000308	43728	R\$ 63,00	C
19/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000308	43728	R\$ 63,00	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S/A - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. 04/2024	43729	R\$ 221,94	C
19/04/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S/A - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. 04/2024	43729	R\$ 221,94	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF. 04/2024	43730	R\$ 371,89	C
19/04/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF. 04/2024	43730	R\$ 371,89	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA NF 14610529 REF. 04/2024	43731	R\$ 87,99	C
19/04/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA NF 14610529 REF. 04/2024	43731	R\$ 87,99	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM DURANTE EVENTO WTT YOUTH CONTENDER E CAMPEONATO SUL-AMERICANO U15/19	43837	R\$ 1.417,66	C
19/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM DURANTE EVENTO WTT YOUTH CONTENDER E CAMPEONATO SUL-AMERICANO U15/19	43837	R\$ 1.417,66	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43838	R\$ 11,00	C
19/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43838	R\$ 11,00	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44040	R\$ 4.452,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44040	R\$ 4.452,40	D
19/04/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44041	R\$ 4.148,03	C
19/04/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44041	R\$ 4.148,03	D
19/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44106	R\$ 2.674,75	C
19/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44106	R\$ 2.674,75	D
19/04/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		ESTORNO DE PROVISAO NF 12832 BAZAR MAJJ LTDA, CONF. CANCELAMENTO DE COMPRA	44227	R\$ 1.328,80	C
19/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ESTORNO DE PROVISAO NF 12832 BAZAR MAJJ LTDA, CONF. CANCELAMENTO DE COMPRA	44227	R\$ 1.328,80	D
19/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 254911 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A REF. SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRONICA DE DOCUMENTOS 04/2024	44233	R\$ 455,58	C
19/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 254911 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A REF. SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRONICA DE DOCUMENTOS 04/2024	44233	R\$ 455,58	D
19/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS CONF. NF 11444 CALINOX AÇOS E METAIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE CHAPA PERFURADA	44262	R\$ 7.746,28	C
19/04/2024	1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS CONF. NF 11444 CALINOX AÇOS E METAIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE CHAPA PERFURADA	44262	R\$ 7.746,28	D
19/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5304 MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANÇA NA SEDE CBTM	45766	R\$ 380,00	C
19/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5304 MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REF.	45766	R\$ 380,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇO DE SEGURANÇA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANÇA NA SEDE CBTM			
19/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5305 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME E CFTV NO DEPOSITO CBTM NO MES 04/2024	45778	R\$ 795,00	C
19/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5305 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME E CFTV NO DEPOSITO CBTM NO MES 04/2024	45778	R\$ 795,00	D
20/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 03/2024	47348	R\$ 14.893,64	C
20/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 03/2024	47348	R\$ 14.893,64	D
22/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS - NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR	43371	R\$ 1.920,00	C
22/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS - NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR	43371	R\$ 1.920,00	D
22/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO 279364 04/24 - INTERNET DEPOSITO CBTM	43372	R\$ 79,90	C
22/04/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO 279364 04/24 - INTERNET DEPOSITO CBTM	43372	R\$ 79,90	D
22/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43373	R\$ 2.190,11	C
22/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43373	R\$ 2.190,11	D
22/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 10/11	43374	R\$ 190,21	C
22/04/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 10/11	43374	R\$ 190,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46924107 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43610	R\$ 650,00	C
22/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 46924107 REF. VALE COMBUSTÍVEL 04/24	43610	R\$ 650,00	D
22/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - COMPRA DE 01 MOUSE USB CONF. CUPOM FISCAL Nº 46763 LUMAR PAPELARIA, BAZAR E INFORMATICA LTDA	43620	R\$ 15,00	C
22/04/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - COMPRA DE 01 MOUSE USB CONF. CUPOM FISCAL Nº 46763 LUMAR PAPELARIA, BAZAR E INFORMATICA LTDA	43620	R\$ 15,00	D
22/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		GRUPO CASAS BAHIA S.A. - PAGAMENTO NF 15413935	43664	R\$ 3.561,90	C
22/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		GRUPO CASAS BAHIA S.A. - PAGAMENTO NF 15413935	43664	R\$ 3.561,90	D
22/04/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO BOLETO 04/2024 - EST ROBERTO BURLE MARX 4197 , BARRA GUARATIBA - RIO DE JANEIRO - RJ	43799	R\$ 5.923,76	C
22/04/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO BOLETO 04/2024 - EST ROBERTO BURLE MARX 4197 , BARRA GUARATIBA - RIO DE JANEIRO - RJ	43799	R\$ 5.923,76	D
22/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 04/2024	43833	R\$ 1.470,28	C
22/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 04/2024	43833	R\$ 1.470,28	D
22/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 04/2024	43834	R\$ 1.470,28	C
22/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 04/2024	43834	R\$ 1.470,28	D
22/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43835	R\$ 1,30	C
22/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43835	R\$ 1,30	D
22/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43836	R\$ 1,30	C
22/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43836	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44042	R\$ 3.561,90	C
22/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44042	R\$ 3.561,90	D
22/04/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44043	R\$ 650,00	C
22/04/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44043	R\$ 650,00	D
22/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 3941 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	44267	R\$ 635,19	C
22/04/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 3941 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	44267	R\$ 30,97	C
22/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3941 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	44267	R\$ 666,16	D
22/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF # EMITIDA POR #. GRUPO CASAS BAHIA SA NF 15413935 REF.1 TV SAMSUNG	44269	R\$ 3.561,90	C
22/04/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF # EMITIDA POR #. GRUPO CASAS BAHIA SA NF 15413935 REF.1 TV SAMSUNG	44269	R\$ 3.561,90	D
22/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 16 ANA CARLA SOARES SILVA REF. SERVIÇOS 04/2024	45777	R\$ 6.850,00	C
22/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 16 ANA CARLA SOARES SILVA REF. SERVIÇOS 04/2024	45777	R\$ 6.850,00	D
23/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 179/24 ABERTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA	43524	R\$ 71.984,00	C
23/04/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 179/24 ABERTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA	43524	R\$ 71.984,00	D
23/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	43718	R\$ 1,30	C
23/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43718	R\$ 1,30	D
23/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO RECURSOS REF. TC 180/24 ABERTO F20 MONTENEGRO E F40	43719	R\$ 560.358,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESLOVENIA			
23/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		CPB - RECEBIMENTO RECURSOS REF. TC 180/24 ABERTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA	43719	R\$ 560.358,00	D
23/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43831	R\$ 11,00	C
23/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43831	R\$ 11,00	D
23/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000406465745 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO	43832	R\$ 4.460,50	C
23/04/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000406465745 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO	43832	R\$ 4.176,48	D
23/04/2024	3.6.03.03.01.048	IRRF COD. 0422		IRRF COD 0422 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO Nº 406465745 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43832	R\$ 268,15	D
23/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO Nº 406465745 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43832	R\$ 15,87	D
23/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 425 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	45763	R\$ 8.000,00	C
23/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 425 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	45763	R\$ 8.000,00	D
24/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43333	R\$ 11.745,00	C
24/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PIX TRANSF CONFEDE24/04	43333	R\$ 8.344,73	D
24/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43333	R\$ 3.255,00	D
24/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - PIX TRANSF	43333	R\$ 145,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONFED24/04			
24/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 03/2024	43341	R\$ 13.823,05	C
24/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 03/2024	43341	R\$ 13.823,05	D
24/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO REF. CONFECÇÃO DE CAMISAS FEDERAÇÃO RJ CONF. NF 97 ZERO 8 CONFECÇÃO LTDA	43370	R\$ 1.148,00	C
24/04/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO REF. CONFECÇÃO DE CAMISAS FEDERAÇÃO RJ CONF. NF 97 ZERO 8 CONFECÇÃO LTDA	43370	R\$ 1.148,00	D
24/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - PAGAMENTO SEGURO SEDE CBTM	43451	R\$ 1.996,05	C
24/04/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - PAGAMENTO SEGURO SEDE CBTM	43451	R\$ 1.996,05	D
24/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO DE DESPESA COM IMPRESSÕES CONF. NF 42616 ELETRONICA AVENIDA CENTRAL LTDA	43618	R\$ 12,00	C
24/04/2024	3.6.03.04.04.007	COPIAS E REPRODUÇÕES		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO DE DESPESA COM IMPRESSÕES CONF. NF 42616 ELETRONICA AVENIDA CENTRAL LTDA	43618	R\$ 12,00	D
24/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - COMPRA DE PASTA COM GRAMPO CONF. RECIBO PAPELARIA EXPRESSA RIO-BAHIA	43619	R\$ 10,00	C
24/04/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		LUCILANE MACIEL MOURA - COMPRA DE PASTA COM GRAMPO CONF. RECIBO PAPELARIA EXPRESSA RIO-BAHIA	43619	R\$ 10,00	D
24/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO REF NF 53 JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA	43660	R\$ 44.668,00	C
24/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO REF NF 53 JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA	43660	R\$ 44.668,00	D
24/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	43661	R\$ 11,00	C
24/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43661	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		CALINOX ACOS E METAIS LTDA - PAGAMENTO NF 11444	43662	R\$ 7.746,28	C
24/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		CALINOX ACOS E METAIS LTDA - PAGAMENTO NF 11444	43662	R\$ 7.746,28	D
24/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	43663	R\$ 11,00	C
24/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43663	R\$ 11,00	D
24/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		WAKA ELETRONICOS EIRELI- PAGAMENTO NF 22414 REF. COMPRA DE 06 SUPORTES PARA NOTEBOOK	43725	R\$ 192,00	C
24/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		WAKA ELETRONICOS EIRELI- PAGAMENTO NF 22414 REF. COMPRA DE 06 SUPORTES PARA NOTEBOOK	43725	R\$ 192,00	D
24/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 254911	43726	R\$ 455,58	C
24/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 254911	43726	R\$ 455,58	D
24/04/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44044	R\$ 13.823,05	C
24/04/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44044	R\$ 13.823,05	D
24/04/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44045	R\$ 52.436,28	C
24/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44045	R\$ 52.436,28	D
24/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44046	R\$ 100.000,00	C
24/04/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44046	R\$ 100.000,00	D
24/04/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44047	R\$ 33.673,58	C
24/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44047	R\$ 33.673,58	D
24/04/2024	2.1.01.06.11.001	REPASSES		DEPOSITO RECEBIDO DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	44048	R\$ 3.000,00	C
24/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEPOSITO RECEBIDO DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	44048	R\$ 3.000,00	D
24/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REPASSE REF. DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS PARA VIVIANE TOKIWA SEII, REF. DEPOSITO RECEBIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	44049	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	2.1.01.06.11.001	REPASSES		REPASSE REF. DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS PARA VIVIANE TOKIWA SEII, REF. DEPOSITO RECEBIDO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	44049	R\$ 3.000,00	D
24/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44107	R\$ 7.196,73	C
24/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44107	R\$ 7.196,73	D
24/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 03/2024	44235	R\$ 6.137,19	C
24/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 03/2024	44235	R\$ 6.137,19	D
24/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1282 AG 21 SOLUÇÕES LTDA REF. SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO DO PROJETO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO NOVO PORTAL INSTITUCIONAL PARA A CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENISDE MESA □ CBTM, INCLUSO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CMS (ÁREA ADMINISTRATIVA)	45760	R\$ 350,00	C
24/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1282 AG 21 SOLUÇÕES LTDA REF. SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO DO PROJETO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO NOVO PORTAL INSTITUCIONAL PARA A CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENISDE MESA □ CBTM, INCLUSO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CMS (ÁREA ADMINISTRATIVA)	45760	R\$ 350,00	D
24/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 131 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA EXTERNA CBTM NO MES 04/2024	45773	R\$ 2.204,80	C
24/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 131 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA EXTERNA CBTM NO MES	45773	R\$ 2.204,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/2024							
24/04/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. 04/2024. CONF. NF 26157	45774	R\$ 11.347,76	C
24/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. 04/2024. CONF. NF 26157	45774	R\$ 11.347,76	D
24/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS CONF. NF 71 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA REF. SUPERVISÃO DE OBRA CBTM - PARCELA 2/2	47417	R\$ 11.250,00	C
24/04/2024	1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		BENFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS CONF. NF 71 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA REF. SUPERVISÃO DE OBRA CBTM - PARCELA 2/2	47417	R\$ 11.250,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	43337	R\$ 69,00	C
25/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43337	R\$ 69,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCARIA	43345	R\$ 55,00	C
25/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43345	R\$ 55,00	D
25/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ISAAC GOMES ZAULI - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME ADMISSIONAL CONF. NFS-E 4458 A.H SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA.	43367	R\$ 50,00	C
25/04/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		ISAAC GOMES ZAULI - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME ADMISSIONAL CONF. NFS-E 4458 A.H SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA.	43367	R\$ 50,00	D
25/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 03/2024	43368	R\$ 2.767,10	C
25/04/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 03/2024	43368	R\$ 2.767,10	D
25/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43369	R\$ 2.867,88	C
25/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43369	R\$ 2.867,88	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	43518	R\$ 55,00	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43518	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	43519	R\$ 1,30	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43519	R\$ 1,30	D
25/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 182/24 - 2ª DETECÇÃO DE TALENTOS	43520	R\$ 5.489,43	C
25/04/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 182/24 - 2ª DETECÇÃO DE TALENTOS	43520	R\$ 5.489,43	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCARIA	43523	R\$ 69,00	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43523	R\$ 69,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 542/23 MAN. TÉCNICA 03/2024	43527	R\$ 14.892,82	C
25/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 542/23 MAN. TÉCNICA 03/2024	43527	R\$ 14.892,82	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	43528	R\$ 69,00	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43528	R\$ 69,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	43549	R\$ 69,00	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43549	R\$ 69,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	43591	R\$ 55,00	C
25/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	43591	R\$ 55,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	43608	R\$ 55,00	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	43608	R\$ 55,00	D
25/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO BOLETO REF. DESPESA COM SUPORTE REMOTO, DIREITO DE USO E BACKUP NA NUVEM DO PONTO ELETRONICO, PERIODO DE 01 A 05/03/24	43617	R\$ 13,14	C
25/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO BOLETO REF. DESPESA COM SUPORTE REMOTO, DIREITO DE USO E BACKUP NA NUVEM DO PONTO ELETRONICO, PERIODO DE 01 A 05/03/24	43617	R\$ 13,14	D
25/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2024	43651	R\$ 16,00	C
25/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2024	43651	R\$ 16,00	D
25/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	43652	R\$ 12,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13000291-2					
25/04/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	43652	R\$ 12,95	D
25/04/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 00407142148 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RIO DE JANEIRO - ORIGEM FEDERAÇÃO FINLANDESA DE TENIS DE MESA	43653	R\$ 3.408,28	C
25/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 00407142148 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RIO DE JANEIRO - ORIGEM FEDERAÇÃO FINLANDESA DE TENIS DE MESA	43653	R\$ 3.408,28	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	43659	R\$ 55,00	C
25/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43659	R\$ 55,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	43682	R\$ 1,30	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43682	R\$ 1,30	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	43683	R\$ 55,00	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43683	R\$ 55,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 03/2024	43684	R\$ 6.137,20	C
25/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 03/2024	43684	R\$ 6.137,20	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 19149 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	43693	R\$ 1.028,01	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 19149 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	43693	R\$ 1.028,01	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		TARIFA BANCARIA	43694	R\$ 11,00	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43694	R\$ 11,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		TARIFA BANCARIA	43695	R\$ 11,00	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43695	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA REF. TED DEVOLVIDO N/DATA	43696	R\$ 11,00	C
25/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA REF. TED DEVOLVIDO N/DATA	43696	R\$ 11,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	43705	R\$ 55,00	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43705	R\$ 55,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	43717	R\$ 55,00	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43717	R\$ 55,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		KABUM S.A - NF 21461479 REF. COMPRA DE TECLADO E MOUSE SEM FIO	43723	R\$ 208,62	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		KABUM S.A - NF 21461479 REF. COMPRA DE TECLADO E MOUSE SEM FIO	43723	R\$ 208,62	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43724	R\$ 55,00	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43724	R\$ 55,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAULA KORSAKAS - PAGAMENTO RPA 04/2024	43822	R\$ 1.246,00	C
25/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PAULA KORSAKAS - PAGAMENTO RPA 04/2024	43822	R\$ 1.246,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43823	R\$ 1,30	C
25/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43823	R\$ 1,30	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43824	R\$ 11,00	C
25/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43824	R\$ 11,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 017/24	43825	R\$ 2.000,00	C
25/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 017/24	43825	R\$ 2.000,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JOSÉ ANIBAL FREITAS AZEVEDO MARQUES - PAGAMENTO RPA 04/2024	43826	R\$ 1.246,00	C
25/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOSÉ ANIBAL FREITAS AZEVEDO MARQUES - PAGAMENTO RPA 04/2024	43826	R\$ 1.246,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43827	R\$ 11,00	C
25/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43827	R\$ 11,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43828	R\$ 11,00	C
25/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43828	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43829	R\$ 55,00	C
25/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43829	R\$ 55,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - DIFERENÇA DE PAGAMENTO RPA 03/2024	43830	R\$ 75,93	C
25/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - DIFERENÇA DE PAGAMENTO RPA 03/2024	43830	R\$ 75,93	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44050	R\$ 500.000,00	C
25/04/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44050	R\$ 500.000,00	D
25/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TM 018/24	44051	R\$ 50,78	C
25/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TM 018/24	44051	R\$ 50,78	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44052	R\$ 55,00	C
25/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44052	R\$ 55,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44053	R\$ 263,62	C
25/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44053	R\$ 263,62	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44054	R\$ 513,59	C
25/04/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44054	R\$ 513,59	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44055	R\$ 1.039,01	C
25/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44055	R\$ 1.039,01	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 2991-7	44056	R\$ 1.028,01	C
25/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 2991-7	44056	R\$ 1.028,01	D
25/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 2991-7	44057	R\$ 1.028,01	C
25/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 2991-7	44057	R\$ 1.028,01	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44058	R\$ 3.988,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44058	R\$ 3.988,97	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44059	R\$ 69,00	C
25/04/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44059	R\$ 69,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44060	R\$ 69,00	C
25/04/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44060	R\$ 69,00	D
25/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44061	R\$ 3.379,33	C
25/04/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44061	R\$ 3.379,33	D
25/04/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF.NF 2649624 ATACADAO PAPELEX LTDA REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	44277	R\$ 465,90	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF.NF 2649624 ATACADAO PAPELEX LTDA REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	44277	R\$ 465,90	D
25/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 24 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE NO MES 04/2024	45761	R\$ 5.000,00	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 24 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE NO MES 04/2024	45761	R\$ 5.000,00	D
25/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1447 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADV ASSOCIADOS	45769	R\$ 610,02	C
25/04/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. 04/2024 NF 1447 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADV ASSOCIADOS	45769	R\$ 9,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. 04/2024 NF 1447 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADV ASSOCIADOS	45769	R\$ 30,23	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1447 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADV ASSOCIADOS REF. SERVIÇOS ADVOCATIVIOS 04/2024	45769	R\$ 650,00	D
25/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1614 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA 04-2024	45783	R\$ 13.161,83	C
25/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1614 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF. SERVIÇOS DE INFORMATICA 04-2024	45783	R\$ 13.161,83	D
25/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM013/24	47316	R\$ 1.471,91	C
25/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM013/24	47316	R\$ 1.471,91	D
25/04/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		VALOR REF. MULTA NO PAGAMENTO LIGHT SERV. ELETRICIDADE S/A, NÃO RECONHECIDO PELA TM018/24	47326	R\$ 50,78	C
25/04/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		VALOR REF. MULTA NO PAGAMENTO LIGHT SERV. ELETRICIDADE S/A, NÃO RECONHECIDO PELA TM018/24	47326	R\$ 50,78	D
26/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	43334	R\$ 2.307,50	C
26/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PIX TRANSF CONFED26/04	43334	R\$ 1.639,40	D
26/04/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	43334	R\$ 635,00	D
26/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	43334	R\$ 33,10	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO SANEAMENTO REF. TM 035/22	43346	R\$ 100,00	C
26/04/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO SANEAMENTO REF. TM 035/22	43346	R\$ 100,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO REF. TM 035/22	43347	R\$ 7,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO REF. TM 035/22	43347	R\$ 7,13	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 04/2024	43353	R\$ 120,87	C
26/04/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 04/2024	43353	R\$ 120,87	D
26/04/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/ MES 04/2024	43354	R\$ 78,78	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/ MES 04/2024	43354	R\$ 78,78	D
26/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO BOLETO 10352999977 - REF. NF 97017 BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REF. COMPRA DE FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO	43364	R\$ 35,61	C
26/04/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - PAGAMENTO BOLETO 10352999977 - REF. NF 97017 BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REF. COMPRA DE FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO	43364	R\$ 35,61	D
26/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		IPD INSTITUTO DE PROFISSIONALIZACAO DIGITAL S.A. - PAGAMENTO NF 25026 REF. INSCRIÇÃO DE ALAOR AZEVEDO NO MBA EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL DA FACULDADE EXAME	43365	R\$ 11.687,50	C
26/04/2024	3.6.03.04.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS		IPD INSTITUTO DE PROFISSIONALIZACAO DIGITAL S.A. - PAGAMENTO NF 25026 REF. INSCRIÇÃO DE ALAOR AZEVEDO NO MBA EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL DA FACULDADE EXAME	43365	R\$ 11.687,50	D
26/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43366	R\$ 10.216,27	C
26/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43366	R\$ 10.216,27	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 57962051 REF. PLANO DENTAL 04/2024	43450	R\$ 584,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 57962051 REF. PLANO DENTAL 04/2024	43450	R\$ 25,43	D
26/04/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 57962051 REF. PLANO DENTAL 04/2024	43450	R\$ 559,46	D
26/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESA COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO TREVO	43616	R\$ 20,00	C
26/04/2024	3.6.03.04.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESA COM ESTACIONAMENTO CONF. RECIBO TREVO	43616	R\$ 20,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO NF 4 - D M DA CONCEICAO GUARDIAO DE JUDA COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	43656	R\$ 3.750,00	C
26/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 4 - D M DA CONCEICAO GUARDIAO DE JUDA COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	43656	R\$ 3.750,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO NF 71 - ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA	43657	R\$ 11.250,00	C
26/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 71 - ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA	43657	R\$ 11.250,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	43658	R\$ 11,00	C
26/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43658	R\$ 11,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		TARIFA BANCARIA	43691	R\$ 11,00	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43691	R\$ 11,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18549 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43692	R\$ 4.166,46	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 18549 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43692	R\$ 4.166,46	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	43712	R\$ 11,00	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43712	R\$ 11,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	43713	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43713	R\$ 11,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	43714	R\$ 11,00	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43714	R\$ 11,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 30/04 A 11/05, REF. EVENTO ABERTOS F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA 2024	43715	R\$ 6.565,08	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 30/04 A 11/05, REF. EVENTO ABERTOS F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA 2024	43715	R\$ 6.565,08	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		DANIEL PETEROSSI RODRIGUES DOS SANTOS - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 30/04 A 11/05, REF. EVENTO ABERTOS F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA 2024	43716	R\$ 6.565,08	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DANIEL PETEROSSI RODRIGUES DOS SANTOS - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 30/04 A 11/05, REF. EVENTO ABERTOS F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA 2024	43716	R\$ 6.565,08	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	43720	R\$ 25.000,00	C
26/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	43720	R\$ 25.000,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43721	R\$ 1,30	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43721	R\$ 1,30	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	43722	R\$ 1,30	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43722	R\$ 1,30	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43818	R\$ 1,30	C
26/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43818	R\$ 1,30	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 18552 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43819	R\$ 3.394,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 18552 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	43819	R\$ 3.394,76	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43820	R\$ 1,30	C
26/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43820	R\$ 1,30	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43821	R\$ 11,00	C
26/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43821	R\$ 11,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO DANIEL PETEROSI - TC 180/24	44062	R\$ 5.000,00	C
26/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO DANIEL PETEROSI - TC 180/24	44062	R\$ 5.000,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	44063	R\$ 406,10	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	44063	R\$ 406,10	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44064	R\$ 76,29	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44064	R\$ 76,29	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 04/24 TM 023/24	44065	R\$ 127,15	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 04/24 TM 023/24	44065	R\$ 127,15	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 04/24 TC 540/23	44066	R\$ 76,29	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 04/24 TC 540/23	44066	R\$ 76,29	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 04/24 TC 542/23	44067	R\$ 76,29	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 04/24 TC 542/23	44067	R\$ 76,29	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 04/24 TM 022/24	44068	R\$ 76,29	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 04/24 TM 022/24	44068	R\$ 76,29	D
26/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 04/24 RP	44069	R\$ 25,43	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 04/24 RP	44069	R\$ 25,43	D
26/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990 REF. TM 035/22	44070	R\$ 7,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990 REF. TM 035/22	44070	R\$ 7,13	D
26/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 035/22	44071	R\$ 100,00	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 035/22	44071	R\$ 100,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44072	R\$ 25.078,89	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44072	R\$ 25.078,89	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44073	R\$ 15.011,00	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44073	R\$ 15.011,00	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44074	R\$ 4.177,46	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44074	R\$ 4.177,46	D
26/04/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44075	R\$ 406,10	C
26/04/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44075	R\$ 406,10	D
26/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 384 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. MENSALIDADE PABX VIRTUAL 04/2024	45765	R\$ 850,00	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 384 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF. MENSALIDADE PABX VIRTUAL 04/2024	45765	R\$ 850,00	D
26/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 29605 PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS PORTOES DE GARAGEM NO MES 04/2024	45768	R\$ 111,89	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 29605 PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIODICA DOS PORTOES DE GARAGEM NO MES 04/2024	45768	R\$ 111,89	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002631 J & F PRESTADORA DE SERIVCOS E ASSESSORIA LTDAME REF. SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 04/2024	45770	R\$ 1.322,25	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002631 J & F PRESTADORA DE SERIVCOS E ASSESSORIA LTDAME REF. SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 04/2024	45770	R\$ 1.322,25	D
26/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5 HELTON LUIS BAUR JUNIOR REF. SERVIÇOS DE CADASTRO E DO CONTROLE DAS DOCUMENTAÇÕES DOS NOVOS ASSOCIADOS E SUPORTE AOS EVENTOS REGIONAIS 04/2024	45771	R\$ 3.500,00	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5 HELTON LUIS BAUR JUNIOR REF. SERVIÇOS DE CADASTRO E DO CONTROLE DAS DOCUMENTAÇÕES DOS NOVOS ASSOCIADOS E SUPORTE AOS EVENTOS REGIONAIS 04/2024	45771	R\$ 3.500,00	D
26/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11477 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	45775	R\$ 6.473,34	C
26/04/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. 04/2024 NF 11477 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	45775	R\$ 103,46	C
26/04/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. 04/2024 NF 11477 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	45775	R\$ 320,74	C
26/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 11477 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS 04/2024	45775	R\$ 6.897,54	D
28/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO DROGARIA SÃO PAULO - MEDICAMENTOS P/ATLETAS	43615	R\$ 100,08	C
28/04/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO DROGARIA SÃO PAULO - MEDICAMENTOS P/ATLETAS	43615	R\$ 100,08	D
29/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA	43358	R\$ 1.775,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS COM VIAGEM PERIODO 29/04/2024 A 03/05/2024			
29/04/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM PERIODO 29/04/2024 A 03/05/2024	43358	R\$ 1.775,00	D
29/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CARCARA FILMES E LOCACOES LTDA - PAGAMENTO FT 8037-2063 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO MINI VAN PARA EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	43359	R\$ 3.336,48	C
29/04/2024	3.6.03.04.04.015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		CARCARA FILMES E LOCACOES LTDA - PAGAMENTO FT 8037-2063 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO MINI VAN PARA EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	43359	R\$ 3.336,48	D
29/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 02/2024 COMPLEMENTAR	43360	R\$ 1.610,81	C
29/04/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 02/2024 COMPLEMENTAR	43360	R\$ 1.427,02	D
29/04/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF. COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 02/2024	43360	R\$ 169,52	D
29/04/2024	3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS		JUROS PAGOSD REF. COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 02/2024	43360	R\$ 14,27	D
29/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43361	R\$ 7.326,91	C
29/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	43361	R\$ 7.326,91	D
29/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS CONF. COMPROVANTE UBER	43362	R\$ 93,83	C
29/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO REF. DESPESAS CONF. COMPROVANTE UBER	43362	R\$ 93,83	D
29/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF PERMANÊNCIA NO RIO DE 15 A 19/04	43363	R\$ 510,79	C
29/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - REEMBOLSO REF TRANSPORTES URBANOS CONF PERMANÊNCIA NO RIO DE 15 A 19/04	43363	R\$ 510,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 01 A 05/02, REF. EVENTO 2ª DETECÇÃO DE TALENTOS - SC	43517	R\$ 616,00	C
29/04/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DE 01 A 05/02, REF. EVENTO 2ª DETECÇÃO DE TALENTOS - SC	43517	R\$ 616,00	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 04/2024	43588	R\$ 95,57	C
29/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 04/2024	43588	R\$ 95,57	D
29/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 04/2024	43589	R\$ 380,49	C
29/04/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 04/2024	43589	R\$ 380,49	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 04/2024	43590	R\$ 52,12	C
29/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 04/2024	43590	R\$ 52,12	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 025/24	43607	R\$ 68.011,63	C
29/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 025/24	43607	R\$ 68.011,63	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO NF 116 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA REF. VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	43609	R\$ 390,00	C
29/04/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO NF 116 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA REF. VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	43609	R\$ 390,00	D
29/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF COMPRA DE CHIP	43612	R\$ 17,00	C
29/04/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF COMPRA DE CHIP	43612	R\$ 17,00	D
29/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43613	R\$ 12,88	C
29/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43613	R\$ 12,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43614	R\$ 12,09	C
29/04/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	43614	R\$ 12,09	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 04/2024	43630	R\$ 5,80	C
29/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 04/2024	43630	R\$ 5,80	D
29/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 04/2024	43631	R\$ 12,65	C
29/04/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1653-0 N/MES 04/2024	43631	R\$ 12,65	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 077/24	43798	R\$ 1.734,08	C
29/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 077/24	43798	R\$ 1.734,08	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43814	R\$ 11,00	C
29/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43814	R\$ 11,00	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000407649986 REF. DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO SUL AMERICANO INFANTIL-JUVENIL (22 A 28 DE ABRIL DE 2024)	43815	R\$ 45.649,20	C
29/04/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000407649986 REF. DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO SUL AMERICANO INFANTIL-JUVENIL (22 A 28 DE ABRIL DE 2024)	43815	R\$ 42.755,44	D
29/04/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO Nº 407649986 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43815	R\$ 2.731,29	D
29/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO Nº 407649986 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43815	R\$ 162,47	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 005/24	43816	R\$ 2.477,00	C
29/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE	43816	R\$ 2.477,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SALDO REF. TM 005/24							
29/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43817	R\$ 1,30	C
29/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43817	R\$ 1,30	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44076	R\$ 390,00	C
29/04/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44076	R\$ 390,00	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44077	R\$ 1.734,08	C
29/04/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44077	R\$ 1.734,08	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44078	R\$ 4.800,00	C
29/04/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44078	R\$ 4.800,00	D
29/04/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44079	R\$ 66.595,12	C
29/04/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44079	R\$ 66.595,12	D
29/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 025/24	44220	R\$ 68.050,03	C
29/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 025/24	44220	R\$ 68.050,03	D
29/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		BAIXA EM ADIANTAMENTO PARA NEL AYRES CONF. NF 845 PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM CAPAS DE SEPARADORES DO CHALLENGE SÃO JOSE SC	44232	R\$ 1.920,00	C
29/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		BAIXA EM ADIANTAMENTO PARA NEL AYRES CONF. NF 845 PRINT RIO SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM CAPAS DE SEPARADORES DO CHALLENGE SÃO JOSE SC	44232	R\$ 1.920,00	D
29/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 077/24	44234	R\$ 1.752,86	C
29/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 077/24	44234	R\$ 1.752,86	D
29/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 865 RODRIGO	45772	R\$ 2.101,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAULA MACHADO REF. SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA 04/2024			
29/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 865 RODRIGO PAULA MACHADO REF. SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA 04/2024	45772	R\$ 2.101,26	D
29/04/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		BAIXA EM ANTECIPAÇÕES DE RECEBIMENTOS HILLÁ DISTRIBUIDORA LTDA, CONF. EMISSÃO DE NF 354	45880	R\$ 1.275,52	C
29/04/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		BAIXA EM ANTECIPAÇÕES DE RECEBIMENTOS HILLÁ DISTRIBUIDORA LTDA, CONF. EMISSÃO DE NF 354	45880	R\$ 1.275,52	D
29/04/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 29/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE REF NF 353	46356	R\$ 135,00	C
29/04/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 29/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE REF NF 353	46356	R\$ 135,00	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 DESC VALE TRANSPORTE	40875	R\$ 2.116,95	C
30/04/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 INSS S/FOLHA	40875	R\$ 15.029,89	C
30/04/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 IRRF	40875	R\$ 15.034,57	C
30/04/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 IRRF AUTONOMO	40875	R\$ 12.133,32	C
30/04/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	40875	R\$ 2.138,07	C
30/04/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	40875	R\$ 156,00	C
30/04/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 LÍQUIDO SALARIO	40875	R\$ 124.448,91	C
30/04/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 LÍQUIDO AUTONOMOS	40875	R\$ 76.439,96	C
30/04/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 INSS S/FERIAS	40875	R\$ 76,70	C
30/04/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 INSS S/FOLHA AUTONOMO	40875	R\$ 7.838,16	C
30/04/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	40875	R\$ 4.500,00	C
30/04/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 LIQUIDO DE AUXILIO ATLETA	40875	R\$ 12.316,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	40875	R\$ 800,00	C
30/04/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 SALÁRIOS	40875	R\$ 151.742,82	D
30/04/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 SERVIÇOS AUTONOMOS	40875	R\$ 108.727,94	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 BOLSA AUXÍLIO	40875	R\$ 800,00	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 HORA EXTRA	40875	R\$ 1.740,07	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	40875	R\$ 5.518,20	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 AUXILIO MORADIA	40875	R\$ 4.500,00	D
30/04/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 FGTS	40876	R\$ 12.720,09	C
30/04/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 FGTS	40876	R\$ 12.720,09	D
30/04/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 IRRF S/FERIAS	40877	R\$ 301,08	C
30/04/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	40877	R\$ 12.172,49	C
30/04/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 INSS S/FERIAS	40877	R\$ 564,87	C
30/04/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 FÉRIAS	40877	R\$ 5.813,16	D
30/04/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 ABONO FÉRIAS	40877	R\$ 6.836,74	D
30/04/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	40877	R\$ 388,54	D
30/04/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 FGTS S/FERIAS	40878	R\$ 465,04	C
30/04/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 FGTS S/FERIAS	40878	R\$ 465,04	D
30/04/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 IRRF	40879	R\$ 497,28	C
30/04/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	40879	R\$ 12,00	C
30/04/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 LÍQUIDO RESCISÃO	40879	R\$ 19.678,90	C
30/04/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 DESC. INSS RESCISÃO	40879	R\$ 928,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.6.03.04.01.012	AVISO PREVIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 AVISO PRÉVIO	40879	R\$ 2.272,22	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 SALDO DE SALARIO DIAS	40879	R\$ 7.303,41	D
30/04/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 13º SALÁRIO RESCISÃO	40879	R\$ 2.434,47	D
30/04/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 FÉRIAS PROPORCIONAIS	40879	R\$ 5.319,80	D
30/04/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 FERIAS VENCIDAS	40879	R\$ 3.787,04	D
30/04/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	40880	R\$ 766,03	C
30/04/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	40880	R\$ 766,03	D
30/04/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	40881	R\$ 194,75	C
30/04/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	40881	R\$ 194,75	D
30/04/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	40882	R\$ 9.245,77	C
30/04/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	40882	R\$ 9.245,77	D
30/04/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 INSS EMPRESA	40883	R\$ 42.407,64	C
30/04/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 INSS EMPRESA	40883	R\$ 42.407,64	D
30/04/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 INSS AUTONOMO	40884	R\$ 19.145,59	C
30/04/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 INSS AUTONOMO	40884	R\$ 19.145,59	D
30/04/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 INSS S/FERIAS	40885	R\$ 1.482,32	C
30/04/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 INSS S/FERIAS	40885	R\$ 1.482,32	D
30/04/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 PIS S/FOLHA	40886	R\$ 1.663,05	C
30/04/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 PIS S/FOLHA	40886	R\$ 1.663,05	D
30/04/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 PIS S/FERIAS	40887	R\$ 58,13	C
30/04/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024	40887	R\$ 58,13	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIS S/FERIAS			
30/04/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 PIS S/13º SALARIO	40888	R\$ 24,34	C
30/04/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 PIS S/13º SALARIO	40888	R\$ 24,34	D
30/04/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 INSS 13º SALARIO RESCISÃO	40889	R\$ 620,76	C
30/04/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 04/2024 INSS 13º SALARIO RESCISÃO	40889	R\$ 620,76	D
30/04/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024.	40890	R\$ 19.992,04	C
30/04/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024.	40890	R\$ 19.992,04	D
30/04/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024.	40891	R\$ 5.063,36	C
30/04/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024.	40891	R\$ 5.063,36	D
30/04/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024.	40892	R\$ 1.588,45	C
30/04/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024.	40892	R\$ 1.588,45	D
30/04/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024.	40893	R\$ 198,61	C
30/04/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024.	40893	R\$ 198,61	D
30/04/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	40894	R\$ 3.823,04	C
30/04/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	40894	R\$ 341,63	C
30/04/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	40894	R\$ 4.164,67	D
30/04/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	40895	R\$ 1.306,56	C
30/04/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	40895	R\$ 1.306,56	D
30/04/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES	40896	R\$ 163,32	C
30/04/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES	40896	R\$ 163,32	D
30/04/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PROV. FERIAS N/MES	40897	R\$ 69,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PROV. FERIAS N/MES	40897	R\$ 69,26	D
30/04/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024.	40898	R\$ 14.530,67	C
30/04/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024.	40898	R\$ 14.530,67	D
30/04/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024.	40899	R\$ 3.705,29	C
30/04/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024.	40899	R\$ 3.705,29	D
30/04/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024.	40900	R\$ 1.162,44	C
30/04/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024.	40900	R\$ 1.162,44	D
30/04/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024.	40901	R\$ 145,29	C
30/04/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024.	40901	R\$ 145,29	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 04/2024	43319	R\$ 166.304,50	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 04/2024	43319	R\$ 166.304,50	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAG BOLETO MERCADO PAGO.COM	43335	R\$ 450,56	C
30/04/2024	3.6.03.04.04.019	MATERIAL DE LIMPEZA		NF 11810 GIANA MEGUE PAGLIARINI WERNER REF. COMPRA DE LIXEIRAS	43335	R\$ 225,28	D
30/04/2024	3.6.03.04.04.019	MATERIAL DE LIMPEZA		NF 11813 GIANA MEGUE PAGLIARINI WERNER REF. COMPRA DE LIXEIRAS	43335	R\$ 225,28	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAG BOLETO HUB PAGAMENTOS S/A	43336	R\$ 327,79	C
30/04/2024	3.6.03.04.04.019	MATERIAL DE LIMPEZA		PAGAMENTO NF 15247 CAIO STURARO LIEBANA REF. COMPRA DE KIT 2 ESCOVAS SANITARIA VASSOURA VASO ACO INOX SUPORTE BANHEIRO	43336	R\$ 109,98	D
30/04/2024	3.6.03.04.04.019	MATERIAL DE LIMPEZA		NF 116330 DEVINTEX COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE LIXEIRA ACO INOX DE 30 LITROS COM CESTO REMOVIVEL	43336	R\$ 217,81	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		IOF S/RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 04/2024	43339	R\$ 10,44	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 04/2024	43339	R\$ 10,44	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE	43340	R\$ 1.972,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		437999-1		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 04/2024			
30/04/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 04/2024	43340	R\$ 1.972,85	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 04/2024	43350	R\$ 490,89	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 04/2024	43350	R\$ 490,89	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 04/2024	43351	R\$ 18,55	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 04/2024	43351	R\$ 18,55	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 04/2024	43352	R\$ 0,85	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 04/2024	43352	R\$ 0,85	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES CEF 1088-4 04/2024	43355	R\$ 26,92	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES CEF 1088-4 04/2024	43355	R\$ 26,92	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES CEF 1088-4 04/2024	43356	R\$ 22,61	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES CEF 1088-4 04/2024	43356	R\$ 22,61	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 04/2024	43357	R\$ 112,97	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 04/2024	43357	R\$ 112,97	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 04/2024	43444	R\$ 3,32	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 04/2024	43444	R\$ 3,32	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 04/2024	43447	R\$ 1,40	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 04/2024	43447	R\$ 1,40	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 04/2024	43448	R\$ 39,21	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 04/2024	43448	R\$ 39,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 04/2024	43449	R\$ 0,17	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 04/2024	43449	R\$ 0,17	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 04/2024	43515	R\$ 10,80	C
30/04/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 04/2024	43515	R\$ 10,80	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 04/2024	43516	R\$ 0,22	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 04/2024	43516	R\$ 0,22	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 407920671 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ABERTO DA ESLOVENIA	43522	R\$ 20.973,37	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 407920671 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ABERTO DA ESLOVENIA	43522	R\$ 19.644,80	D
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF OPERAÇÃO DE CAMBIO REF CONTRATO N° 407920671 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43522	R\$ 74,65	D
30/04/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF OPERAÇÃO DE CAMBIO REF CONTRATO N° 407920671 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43522	R\$ 1.253,92	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 04/2024	43526	R\$ 8,25	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 04/2024	43526	R\$ 8,25	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 04/2024	43546	R\$ 492,51	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 04/2024	43546	R\$ 492,51	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 04/2024	43547	R\$ 68,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 04/2024	43547	R\$ 68,20	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 04/2024	43548	R\$ 18,71	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 04/2024	43548	R\$ 18,71	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BANCARIA REF. A 05/12/2023	43599	R\$ 72,00	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA REF. A 05/12/2023	43599	R\$ 72,00	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BANCARIA COMPLEMENTO 06/11/2023	43600	R\$ 63,19	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA COMPLEMENTO 06/11/2023	43600	R\$ 63,19	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BANCARIA REF. A 05/01/2024	43601	R\$ 72,00	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA REF. A 05/01/2024	43601	R\$ 72,00	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BANCARIA REF. A 05/02/2024	43602	R\$ 72,00	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA REF. A 05/02/2024	43602	R\$ 72,00	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BANCARIA REF. A 05/03/2024	43603	R\$ 72,00	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA REF. A 05/03/2024	43603	R\$ 72,00	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BANCARIA REF. A 05/04/2024	43604	R\$ 72,00	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA REF. A 05/04/2024	43604	R\$ 72,00	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		PAGAMENTO DE GRU REF.DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PROJETO SLIE N° 1408184- 99 INTERCAMBIO BRASIL/CHINA - PREPARAÇÃO RIO 2016	43605	R\$ 172.477,07	C
30/04/2024	2.2.01.01.02.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		PAGAMENTO DE GRU REF.DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PROJETO SLIE N° 1408184- 99 INTERCAMBIO BRASIL/CHINA - PREPARAÇÃO RIO 2016	43605	R\$ 105.052,25	D
30/04/2024	3.6.04.01.02.001	JUROS PAGOS		PAGAMENTO DE GRU REF.DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PROJETO SLIE N° 1408184- 99 INTERCAMBIO BRASIL/CHINA - PREPARAÇÃO RIO 2016	43605	R\$ 15.428,78	D
30/04/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		PAGAMENTO DE GRU REF.DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PROJETO SLIE N° 1408184- 99 INTERCAMBIO BRASIL/CHINA - PREPARAÇÃO RIO 2016	43605	R\$ 51.996,04	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	43606	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	43606	R\$ 1,30	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 04/2024	43632	R\$ 2,06	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 04/2024	43632	R\$ 2,06	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 04/2024	43633	R\$ 113,31	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 04/2024	43633	R\$ 113,31	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 04/2024	43634	R\$ 24,94	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 04/2024	43634	R\$ 24,94	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	43649	R\$ 66,77	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	43649	R\$ 66,77	D
30/04/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 407911684 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RIO DE JANEIRO - ORIGEM: FEDERAÇÃO SUECA DE TENIS DE MESA	43650	R\$ 17.570,07	C
30/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 407911684 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RIO DE JANEIRO - ORIGEM: FEDERAÇÃO SUECA DE TENIS DE MESA	43650	R\$ 17.570,07	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 04/2024	43681	R\$ 4.573,77	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 04/2024	43681	R\$ 4.573,77	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 04/2024	43701	R\$ 548,20	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 04/2024	43701	R\$ 548,20	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 04/2024	43702	R\$ 6,01	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 04/2024	43702	R\$ 6,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 04/2024	43703	R\$ 71,36	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 04/2024	43703	R\$ 71,36	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 04/2024	43704	R\$ 6,06	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 04/2024	43704	R\$ 6,06	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 04/2024	43707	R\$ 21,82	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 04/2024	43707	R\$ 21,82	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 04/2024	43708	R\$ 200,51	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 04/2024	43708	R\$ 200,51	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 04/2024	43709	R\$ 69,46	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 04/2024	43709	R\$ 69,46	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	43710	R\$ 11,00	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	43710	R\$ 11,00	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 407920660 REF. INSCRIÇÕES NO EVENTO ABERTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA	43711	R\$ 64.905,06	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 407920660 REF. INSCRIÇÕES NO EVENTO ABERTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA	43711	R\$ 60.793,60	D
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO N° 407920660 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43711	R\$ 231,02	D
30/04/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 S/OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO N° 407920660 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	43711	R\$ 3.880,44	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 04/2024	43794	R\$ 973,49	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 04/2024	43794	R\$ 973,49	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 04/2024	43795	R\$ 0,50	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 04/2024	43795	R\$ 0,50	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 04/2024	43796	R\$ 40,30	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 04/2024	43796	R\$ 40,30	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 04/2024	43797	R\$ 1,30	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 04/2024	43797	R\$ 1,30	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 04/2024	43808	R\$ 97,08	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 04/2024	43808	R\$ 97,08	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 04/2024	43810	R\$ 49,58	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 04/2024	43810	R\$ 49,58	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 04/2024	43811	R\$ 0,77	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 04/2024	43811	R\$ 0,77	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 013/24	43812	R\$ 1.348,82	C
30/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 013/24	43812	R\$ 1.348,82	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	43813	R\$ 1,30	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	43813	R\$ 1,30	D
30/04/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO CARREIRO 04/2024	44080	R\$ 65,00	C
30/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO CARREIRO 04/2024	44080	R\$ 65,00	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44081	R\$ 778,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44081	R\$ 778,35	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44082	R\$ 22.777,52	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44082	R\$ 22.777,52	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA RECOMPOR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS BB C/C 27337-6	44083	R\$ 500,00	C
30/04/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA RECOMPOR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS BB C/C 27337-6	44083	R\$ 500,00	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	44084	R\$ 172.500,00	C
30/04/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	44084	R\$ 172.500,00	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	44085	R\$ 200.708,12	C
30/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	44085	R\$ 200.708,12	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44086	R\$ 1,30	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44086	R\$ 1,30	D
30/04/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44087	R\$ 45.000,00	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44087	R\$ 45.000,00	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	44088	R\$ 17.503,30	C
30/04/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA	44088	R\$ 17.503,30	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44089	R\$ 200.708,12	C
30/04/2024	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	44089	R\$ 200.708,12	D
30/04/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 04/2024	44091	R\$ 2.116,95	C
30/04/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 04/2024	44091	R\$ 2.116,95	D
30/04/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 04/2024	44092	R\$ 168,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 04/2024	44092	R\$ 168,00	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 04/2024	44093	R\$ 42.407,64	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 04/2024	44093	R\$ 42.407,64	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 04/2024	44094	R\$ 12.720,09	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 04/2024	44094	R\$ 12.720,09	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 04/2024	44095	R\$ 1.663,05	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 04/2024	44095	R\$ 1.663,05	D
30/04/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 04/2024	44097	R\$ 2.138,07	C
30/04/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 04/2024	44097	R\$ 2.138,07	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.012	AVISO PREVIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AVISO PREVIO PAGO EM RESCISÃO N/MES 04/2024	44098	R\$ 2.272,22	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.012	AVISO PREVIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AVISO PREVIO PAGO EM RESCISÃO N/MES 04/2024	44098	R\$ 2.272,22	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 04/2024	44099	R\$ 800,00	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 04/2024	44099	R\$ 800,00	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 04/2024	44100	R\$ 4.500,00	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 04/2024	44100	R\$ 4.500,00	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44108	R\$ 27.773,12	C
30/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44108	R\$ 27.773,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 04/2024	44109	R\$ 87,59	C
30/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 04/2024	44109	R\$ 87,59	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 04/2024	44110	R\$ 18,92	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 04/2024	44110	R\$ 18,92	D
30/04/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 04/2024	44111	R\$ 2,96	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 04/2024	44111	R\$ 2,96	D
30/04/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 04/2024	44112	R\$ 13.000,00	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 04/2024	44112	R\$ 13.000,00	D
30/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB REF. TM024/24	44162	R\$ 2.000,00	C
30/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB REF. TM024/24	44162	R\$ 2.000,00	D
30/04/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 04/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 42024	44215	R\$ 35.382,90	C
30/04/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 04/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 42024	44215	R\$ 35.382,90	D
30/04/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PROVISÃO ISS A RECOLHER REF. 04/2024.	44217	R\$ 1.063,77	C
30/04/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		PROVISÃO ISS A RECOLHER REF. 04/2024.	44217	R\$ 1.063,77	D
30/04/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PROVISÃO COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF. 04/2024.	44218	R\$ 3.032,26	C
30/04/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PROVISÃO COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF. 04/2024.	44218	R\$ 3.032,26	D
30/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 04/2024	44224	R\$ 11.397,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CPB REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 04/2024	44224	R\$ 11.397,44	D
30/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 184659 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	44281	R\$ 4.859,33	C
30/04/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 184659 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	44281	R\$ 240,77	C
30/04/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 184659 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	44281	R\$ 77,67	C
30/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 184659 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. REF PACOTE DE HORAS - DISCOVERY/PARAMETRIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO/GO-LIVE/GESTÃO DE PROJETOS - 80:00 HORAS	44281	R\$ 5.177,77	D
30/04/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		NF 32 SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA REF DESPESA DE CONSUMO TC 123/24	44282	R\$ 1.852,50	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		NF 32 SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA REF DESPESA DE CONSUMO TC 123/24	44282	R\$ 1.852,50	D
30/04/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 04/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	44290	R\$ 1.042,72	C
30/04/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 04/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	44290	R\$ 4.770,44	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 04/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	44290	R\$ 5.813,16	D
30/04/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS PROPORCIONAIS PAGA EM RESCISÃO N/MES 04/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	44291	R\$ 5.319,80	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS PROPORCIONAIS PAGA EM RESCISÃO N/MES 04/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM	44291	R\$ 5.319,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EXERCICIOS ANTERIORES							
30/04/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS VENCIDAS PAGA EM RESCISÃO N/MES 04/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	44292	R\$ 3.787,04	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS VENCIDAS PAGA EM RESCISÃO N/MES 04/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	44292	R\$ 3.787,04	D
30/04/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO FERIAS N/MES 04/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	44293	R\$ 5.069,81	C
30/04/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO FERIAS N/MES 04/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	44293	R\$ 2.155,47	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO FERIAS N/MES 04/2024, APROPRIADAS PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	44293	R\$ 7.225,28	D
30/04/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 04/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	44294	R\$ 265,87	C
30/04/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 04/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	44294	R\$ 1.216,45	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 04/2024, APROPRIADO PELA ENTIDADE EM EXERCICIOS ANTERIORES	44294	R\$ 1.482,32	D
30/04/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	44295	R\$ 12.158,20	C
30/04/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	44295	R\$ 12.158,20	D
30/04/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 04/2024	44296	R\$ 465,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 04/2024	44296	R\$ 465,04	D
30/04/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 04/2024	44297	R\$ 58,13	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 04/2024	44297	R\$ 58,13	D
30/04/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 04/2024	44299	R\$ 2.434,47	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 04/2024	44299	R\$ 2.434,47	D
30/04/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 04/2024	44300	R\$ 620,76	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 04/2024	44300	R\$ 620,76	D
30/04/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 04/2024	44301	R\$ 194,75	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 04/2024	44301	R\$ 194,75	D
30/04/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 04/2024	44302	R\$ 24,34	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 04/2024	44302	R\$ 24,34	D
30/04/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 04/2024	44328	R\$ 1,67	C
30/04/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 04/2024	44328	R\$ 1,67	D
30/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 184661 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A	45758	R\$ 3.277,78	C
30/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 184661 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A	45758	R\$ 3.277,78	D
30/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 184660	45759	R\$ 1.544,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
30/04/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 184660 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A	45759	R\$ 1.544,45	D
30/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000528 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	45762	R\$ 283,00	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000528 DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EPP REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	45762	R\$ 283,00	D
30/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 917 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	45764	R\$ 8.750,00	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 917 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	45764	R\$ 8.750,00	D
30/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 918 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	45767	R\$ 1.176,77	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 918 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	45767	R\$ 1.176,77	D
30/04/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19189 EHS- SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	45780	R\$ 453,74	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19189 EHS- SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	45780	R\$ 453,74	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO N/MES 04/2024	45855	R\$ 766,03	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS SALDO DIAS NA	45855	R\$ 766,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESCISÃO N/MES 04/2024			
30/04/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		AJUSTE DE PROVISAO REF. FGTS A RECOLHER	45859	R\$ 0,15	C
30/04/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		AJUSTE DE PROVISAO REF. FGTS A RECOLHER	45859	R\$ 0,15	D
30/04/2024	2.1.01.06.03.004	MESP - TOP 12 ADULTOS		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 23430-3 N/MES 04/2024	47281	R\$ 0,01	C
30/04/2024	1.1.01.03.03.018	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 23430-3 N/MES 04/2024	47281	R\$ 0,01	D
30/04/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 04/2024	47282	R\$ 0,84	C
30/04/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 04/2024	47282	R\$ 0,84	D
30/04/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 04/2024	47286	R\$ 1,13	C
30/04/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 04/2024	47286	R\$ 1,13	D
30/04/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 04/2024	47290	R\$ 0,82	C
30/04/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 04/2024	47290	R\$ 0,82	D
30/04/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 04/2024	47294	R\$ 89.090,94	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 04/2024	47294	R\$ 89.090,94	D
30/04/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 04/2024	47295	R\$ 17.818,18	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 04/2024	47295	R\$ 17.818,18	D
30/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM015/24	47318	R\$ 17.549,18	C
30/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM015/24	47318	R\$ 17.549,18	D
30/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM016/24	47325	R\$ 29.431,09	C
30/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM016/24	47325	R\$ 29.431,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM018/24	47327	R\$ 5.236,43	C
30/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM018/24	47327	R\$ 5.236,43	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		AJUSTE NA PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER 04/2024	47332	R\$ 605,93	C
30/04/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		AJUSTE NA PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER 04/2024	47332	R\$ 605,93	D
30/04/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISORIO N/MES 04/2024	47333	R\$ 8.639,84	C
30/04/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISORIO N/MES 04/2024	47333	R\$ 8.639,84	D
30/04/2024	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	47349	R\$ 1.302,05	C
30/04/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	47349	R\$ 1.302,05	D
30/04/2024	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	47350	R\$ 3.304,63	C
30/04/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	47350	R\$ 3.304,63	D
30/04/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	47351	R\$ 14.272,23	C
30/04/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	47351	R\$ 14.272,23	D
30/04/2024	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	47352	R\$ 2.201,79	C
30/04/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	47352	R\$ 2.201,79	D
30/04/2024	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	47353	R\$ 1.346,99	C
30/04/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	47353	R\$ 1.346,99	D
30/04/2024	1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	47354	R\$ 78,21	C
30/04/2024	3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	47354	R\$ 78,21	D
30/04/2024	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	47355	R\$ 264,66	C
30/04/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	47355	R\$ 264,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	47356	R\$ 880,43	C
30/04/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	47356	R\$ 880,43	D
30/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	47358	R\$ 32.487,58	C
30/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	47358	R\$ 32.487,58	D
30/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 079/24	47364	R\$ 132.822,98	C
30/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 079/24	47364	R\$ 132.822,98	D
30/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 04/2024	47365	R\$ 1.054,77	C
30/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 04/2024	47365	R\$ 1.054,77	D
30/04/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		VALOR REF. TARIFAS BANCARIAS N/MES REF. CEF C/C 3359-0 NÃO RECONHECIDAS PELA TC 123/24	47409	R\$ 137,99	C
30/04/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR REF. TARIFAS BANCARIAS N/MES REF. CEF C/C 3359-0 NÃO RECONHECIDAS PELA TC 123/24	47409	R\$ 137,99	D
30/04/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 04/2024	47411	R\$ 12.430,99	C
30/04/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 04/2024	47411	R\$ 12.430,99	D
01/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024/2699 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	47252	R\$ 387,71	C
01/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024/2699 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	47252	R\$ 387,71	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO -	44380	R\$ 2.632,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SALÁRIO 04/2024							
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 04/2024	44380	R\$ 2.632,45	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 04/2024	44381	R\$ 1.337,74	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 04/2024	44381	R\$ 1.337,74	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALARIO 04/2024	44382	R\$ 1.337,74	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALARIO 04/2024	44382	R\$ 1.337,74	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	44383	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	44383	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	44384	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	44384	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF BOLETO Nº 13566237 TICKET SERVICOS SA	44532	R\$ 2.072,70	C
02/05/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF BOLETO Nº 13566237 TICKET SERVICOS SA	44532	R\$ 2.072,70	D
02/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 14	44533	R\$ 6.000,00	C
02/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 14	44533	R\$ 6.000,00	D
02/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM DO RIO DE JANEIRO - APOIO A FEDERAÇÃO PARA DESPESA DE VIAGEM DURANTE EVENTO CAMPEONATO SUL AMERICANO MASTERS - BUENOS AIRES 06 A 11/05/24	44534	R\$ 3.600,00	C
02/05/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FED. TM DO RIO DE JANEIRO - APOIO A FEDERAÇÃO PARA DESPESA DE VIAGEM DURANTE EVENTO CAMPEONATO SUL AMERICANO MASTERS - BUENOS AIRES 06 A 11/05/24	44534	R\$ 3.600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - RECEBIMENTO NF 355	44535	R\$ 10.000,00	C
02/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - RECEBIMENTO NF 355	44535	R\$ 10.000,00	D
02/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM DO RIO GRANDE DO SUL - APOIO A FEDERAÇÃO PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS - PACP	44536	R\$ 10.000,00	C
02/05/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FED. TM DO RIO GRANDE DO SUL - APOIO A FEDERAÇÃO PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS - PACP	44536	R\$ 10.000,00	D
02/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44537	R\$ 12.172,70	C
02/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44537	R\$ 12.172,70	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 04/2024	44592	R\$ 10.524,28	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 04/2024	44592	R\$ 10.524,28	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44593	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44593	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44594	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44594	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44595	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44595	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44596	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44596	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 018/24	44597	R\$ 5.236,46	C
02/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 018/24	44597	R\$ 5.236,46	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 04/2024	44598	R\$ 90,48	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 04/2024	44598	R\$ 90,48	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 05/2024 CONF. BOLETO Nº 76356420	44599	R\$ 2.086,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIOPAR PARTICIPACOES S.A			
02/05/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 05/2024 CONF. BOLETO Nº 76356420 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	44599	R\$ 2.086,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44600	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44600	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47020497/T00 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	44601	R\$ 1.823,90	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47020497/T00 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	44601	R\$ 1.823,90	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05/2024 CONF. NF 124 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	44602	R\$ 4.485,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05/2024 CONF. NF 124 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	44602	R\$ 4.485,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 04/2024	44603	R\$ 3.386,38	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 04/2024	44603	R\$ 3.386,38	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 04/2024	44604	R\$ 3.031,46	C
02/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 04/2024	44604	R\$ 3.031,46	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 04/2024	44605	R\$ 3.519,87	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 04/2024	44605	R\$ 3.519,87	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 04/2024	44606	R\$ 3.548,69	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 04/2024	44606	R\$ 3.548,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44607	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44607	R\$ 11,00	D
02/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 035/24 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 05/2024	44608	R\$ 125.649,93	C
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 035/24 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 05/2024	44608	R\$ 125.649,93	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44609	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44609	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 04/2024	44610	R\$ 2.817,92	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 04/2024	44610	R\$ 2.817,92	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 04/2024	44611	R\$ 800,00	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 04/2024	44611	R\$ 800,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 04/2024	44612	R\$ 3.248,07	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 04/2024	44612	R\$ 3.248,07	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 04/2024	44636	R\$ 6.863,08	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 04/2024	44636	R\$ 6.863,08	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 04/2024	44637	R\$ 4.858,92	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO -	44637	R\$ 4.858,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SALARIO 04/2024							
02/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	44638	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44638	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 04/2024	44639	R\$ 5.369,51	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 04/2024	44639	R\$ 5.369,51	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	44640	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44640	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - SALÁRIO 04/2024	44641	R\$ 8.918,29	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO - SALÁRIO 04/2024	44641	R\$ 8.918,29	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 04/2024	44642	R\$ 4.533,67	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 04/2024	44642	R\$ 4.533,67	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 04/2024	44643	R\$ 3.444,68	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 04/2024	44643	R\$ 3.444,68	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	44644	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44644	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	44645	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44645	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	44646	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44646	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	44707	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	44707	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALARIO 04/2024	44708	R\$ 1.337,74	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALARIO 04/2024	44708	R\$ 1.337,74	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 04/2024	44709	R\$ 2.053,86	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 04/2024	44709	R\$ 2.053,86	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	44710	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	44710	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ISAAC GOMES ZAULI - SALÁRIO 04/2024	44711	R\$ 890,26	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ISAAC GOMES ZAULI - SALÁRIO 04/2024	44711	R\$ 890,26	D
02/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	44749	R\$ 27,94	C
02/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	44749	R\$ 27,94	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 184659	44860	R\$ 4.859,33	C
02/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 184659	44860	R\$ 4.859,33	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 184661	44861	R\$ 3.277,78	C
02/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 184661	44861	R\$ 3.277,78	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 184660	44862	R\$ 1.544,45	C
02/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 184660	44862	R\$ 1.544,45	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 04/2024	44873	R\$ 3.230,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 04/2024	44873	R\$ 3.230,43	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	44874	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44874	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44967	R\$ 1,30	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44967	R\$ 1,30	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44968	R\$ 1,30	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44968	R\$ 1,30	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44969	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44969	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 04/2024	44970	R\$ 3.185,30	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 04/2024	44970	R\$ 3.185,30	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44971	R\$ 1,30	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44971	R\$ 1,30	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44972	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44972	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 04/2024	44973	R\$ 2.837,23	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 04/2024	44973	R\$ 2.837,23	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 04/2024	44974	R\$ 4.727,79	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 04/2024	44974	R\$ 4.727,79	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44975	R\$ 1,30	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44975	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	44976	R\$ 7.487,61	C
02/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 03/2024	44976	R\$ 7.487,61	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 04/2024	44977	R\$ 4.066,41	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 04/2024	44977	R\$ 4.066,41	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 04/2024	44978	R\$ 21.412,91	C
02/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 04/2024	44978	R\$ 21.412,91	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44979	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44979	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 04/2024	44980	R\$ 8.169,08	C
02/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 04/2024	44980	R\$ 8.169,08	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 04/2024	45332	R\$ 3.257,26	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 04/2024	45332	R\$ 3.257,26	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45333	R\$ 1,30	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45333	R\$ 1,30	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45334	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45334	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47020509/T00 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	45335	R\$ 600,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47020509/T00 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	45335	R\$ 600,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF	45336	R\$ 3.049,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 04/2024			
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 04/2024	45336	R\$ 3.049,04	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45337	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45337	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45338	R\$ 1,30	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45338	R\$ 1,30	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45339	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45339	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45340	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45340	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 04/2024	45341	R\$ 4.963,20	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 04/2024	45341	R\$ 4.963,20	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 04/2024	45342	R\$ 3.789,51	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 04/2024	45342	R\$ 3.789,51	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45343	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45343	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45344	R\$ 1,30	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45344	R\$ 1,30	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45345	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45345	R\$ 11,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 015/24	45346	R\$ 17.549,22	C
02/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 015/24	45346	R\$ 17.549,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 04/2024	45347	R\$ 3.001,54	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 04/2024	45347	R\$ 3.001,54	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 04/2024	45348	R\$ 3.801,13	C
02/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 04/2024	45348	R\$ 3.801,13	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 04/2024	45349	R\$ 7.620,52	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 04/2024	45349	R\$ 7.620,52	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 04/2024	45350	R\$ 5.706,00	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 04/2024	45350	R\$ 5.706,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45351	R\$ 1,30	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45351	R\$ 1,30	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 016/24	45352	R\$ 29.431,11	C
02/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 016/24	45352	R\$ 29.431,11	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05-2024 CONF. NF 122 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	45353	R\$ 3.450,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05-2024 CONF. NF 122 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	45353	R\$ 3.450,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 04/2024	45354	R\$ 4.301,05	C
02/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 04/2024	45354	R\$ 4.301,05	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45355	R\$ 11,00	C
02/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45355	R\$ 11,00	D
02/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 032/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E	45356	R\$ 64.053,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EVENTOS - MAIO 2024			
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 032/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS - MAIO 2024	45356	R\$ 64.053,70	D
02/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 031/24 -MANUTENÇÃO DE ATLETAS MAIO 2024	45357	R\$ 19.000,00	C
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 031/24 -MANUTENÇÃO DE ATLETAS MAIO 2024	45357	R\$ 19.000,00	D
02/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 034/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - MAIO 2024	45358	R\$ 92.923,79	C
02/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 034/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - MAIO 2024	45358	R\$ 92.923,79	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45359	R\$ 9.681,56	C
02/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45359	R\$ 9.681,56	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45360	R\$ 51.924,53	C
02/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45360	R\$ 51.924,53	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45361	R\$ 5.329,93	C
02/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45361	R\$ 5.329,93	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45362	R\$ 4.303,86	C
02/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45362	R\$ 4.303,86	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45363	R\$ 3.241,43	C
02/05/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45363	R\$ 3.241,43	D
02/05/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45364	R\$ 34.043,15	C
02/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45364	R\$ 34.043,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA LUCILANE MACIEL	45365	R\$ 500,00	C
02/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA LUCILANE MACIEL	45365	R\$ 500,00	D
02/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 16923 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. CESSÃO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA TWYGO NO MES 05/2024	45781	R\$ 907,57	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 16923 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. CESSÃO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA TWYGO NO MES 05/2024	45781	R\$ 907,57	D
02/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 7217 SINCH BR S.A.	45782	R\$ 999,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 7217 SINCH BR S.A.	45782	R\$ 999,00	D
02/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 11487 CALINOX AÇOS E METAIS LTDA REF 23 CHAPAS PERFURADAS PARA FACHADA SEDE CBTM - 2ª PARCELA	45805	R\$ 7.746,28	C
02/05/2024	1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 11487 CALINOX AÇOS E METAIS LTDA REF 23 CHAPAS PERFURADAS PARA FACHADA SEDE CBTM - 2ª PARCELA	45805	R\$ 7.746,28	D
02/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000403 MOBTÉCH MOBILE SOLUTIONS LTDA	46176	R\$ 63,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000000403 MOBTÉCH MOBILE SOLUTIONS LTDA	46176	R\$ 63,00	D
02/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 12676 EMITIDA POR TORIBIO COMERCIO DE MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA EPP REF.2 CADEIRAS OFFICE	46378	R\$ 1.917,44	C
02/05/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF 12676 EMITIDA POR TORIBIO COMERCIO DE MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA EPP REF.2 CADEIRAS OFFICE	46378	R\$ 1.917,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO RECIBO FAM CARGO BR LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46384	R\$ 2.038,00	C
02/05/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PAGAMENTO RECIBO FAM CARGO BR LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46384	R\$ 2.038,00	D
02/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1285 AG21 SOLUÇÕES LTDA	47253	R\$ 350,00	C
02/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1285 AG21 SOLUÇÕES LTDA	47253	R\$ 350,00	D
02/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM026/24	47331	R\$ 10.144,23	C
02/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM026/24	47331	R\$ 10.144,23	D
02/05/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSF.PARA COMODATO 02 MESAS PARA TENIS DE MESA NF.7543 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	47420	R\$ 3.600,00	C
02/05/2024	1.3.02.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSF.PARA COMODATO 02 MESAS PARA TENIS DE MESA NF.7543 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	47420	R\$ 3.600,00	D
02/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 04/2024	47423	R\$ 6.533,18	C
02/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 04/2024	47423	R\$ 6.533,18	D
03/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES 05/2024	44379	R\$ 23.436,69	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES 05/2024	44379	R\$ 23.436,69	D
03/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 04/24	44530	R\$ 118,00	C
03/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 04/24	44530	R\$ 118,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	44531	R\$ 336,87	C
03/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	44531	R\$ 336,87	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44586	R\$ 11,00	C
03/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44586	R\$ 11,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO	44587	R\$ 2.893,95	C
03/05/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO	44587	R\$ 2.893,95	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF ANDRE DE MOURA SOARES	44588	R\$ 16.784,95	C
03/05/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF ANDRE DE MOURA SOARES	44588	R\$ 16.784,95	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44589	R\$ 11,00	C
03/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44589	R\$ 11,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO 04/2024	44590	R\$ 785,59	C
03/05/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		ALDO MEDEIROS DE SOUZA ALO - PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO 04/2024	44590	R\$ 785,59	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO 04/2024	44591	R\$ 8.815,03	C
03/05/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO 04/2024	44591	R\$ 8.815,03	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 05/2024 CONF. BOLETO 76369947 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	44632	R\$ 542,80	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 05/2024 CONF. BOLETO 76369947 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	44632	R\$ 542,80	D
03/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 05/2024	44633	R\$ 92.789,00	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 05/2024	44633	R\$ 92.789,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47023955 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	44634	R\$ 2.212,06	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47023955 REF. VALE	44634	R\$ 2.212,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMBUSTÍVEL 05/24			
03/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05/2024 CONF. NF 126 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	44635	R\$ 3.450,00	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05/2024 CONF. NF 126 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	44635	R\$ 3.450,00	D
03/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 -CUSTEIO ATLETAS 05/24	44677	R\$ 32.825,00	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 -CUSTEIO ATLETAS 05/24	44677	R\$ 32.825,00	D
03/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 05/2024	44706	R\$ 17.330,89	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 05/2024	44706	R\$ 17.330,89	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		BUREAU POWER IMAGE LTDA - PAGAMENTO NF 240144 REF. SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - PLACA DE REINAUGURAÇÃO SEDE CBTM	44856	R\$ 1.120,00	C
03/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		BUREAU POWER IMAGE LTDA - PAGAMENTO NF 240144 REF. SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - PLACA DE REINAUGURAÇÃO SEDE CBTM	44856	R\$ 1.120,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		CALINOX ACOS E METAIS LTDA - PAGAMENTO NF 11487	44857	R\$ 7.746,28	C
03/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		CALINOX ACOS E METAIS LTDA - PAGAMENTO NF 11487	44857	R\$ 7.746,28	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		AN GRAFICA E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 50625 REF. CONFECÇÃO DE LONA FRONTLIGHT 440G COM BAINHA E ILHÓS - FORMATO: 5,18 X 3,02M - INSTALADA	44858	R\$ 975,00	C
03/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AN GRAFICA E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 50625 REF. CONFECÇÃO DE LONA FRONTLIGHT 440G COM BAINHA E ILHÓS - FORMATO: 5,18 X 3,02M - INSTALADA	44858	R\$ 975,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44859	R\$ 11,00	C
03/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44859	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 05/2024	44871	R\$ 7.339,60	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 05/2024	44871	R\$ 7.339,60	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	44872	R\$ 36,50	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44872	R\$ 36,50	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. PROJETO TC 180/24	44894	R\$ 4.914,18	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. PROJETO TC 180/24	44894	R\$ 4.914,18	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO BOLETO Nº 1771510 HUB PAGAMENTOS S/A - TC 540/23	44958	R\$ 459,40	C
03/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO BOLETO Nº 1771510 HUB PAGAMENTOS S/A - TC 540/23	44958	R\$ 459,40	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO BOLETO Nº 10355067797 MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - TC 540/23	44959	R\$ 437,00	C
03/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO BOLETO Nº 10355067797 MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - TC 540/23	44959	R\$ 437,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47023991 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	44960	R\$ 1.085,60	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47023991 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	44960	R\$ 1.085,60	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47024005 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	44961	R\$ 542,80	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47024005 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	44961	R\$ 542,80	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05-2024 CONF. NF 125 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	44962	R\$ 2.760,00	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05-2024 CONF. NF 125 R6 INSTITUICAO DE	44962	R\$ 2.760,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS LTDA			
03/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO BOLETO Nº 6527789 REF. COND. 05/2024 - RUA BEUNOS AIRES, 93 SL 1201	44963	R\$ 593,81	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO BOLETO Nº 6527789 REF. COND. 05/2024 - RUA BEUNOS AIRES, 93 SL 1201	44963	R\$ 593,81	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO BOLETO Nº 10355210456 MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - TC 540/23	44964	R\$ 235,96	C
03/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO BOLETO Nº 10355210456 MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - TC 540/23	44964	R\$ 235,96	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO BOLETO Nº 6527790 REF. COND. 05/2024 - RUA BEUNOS AIRES, 93 SL 1202	44965	R\$ 593,81	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO BOLETO Nº 6527790 REF. COND. 05/2024 - RUA BEUNOS AIRES, 93 SL 1202	44965	R\$ 593,81	D
03/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024	44966	R\$ 135.668,30	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024	44966	R\$ 135.668,30	D
03/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 05/2024	45000	R\$ 30.765,00	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 05/2024	45000	R\$ 30.765,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45322	R\$ 1,30	C
03/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45322	R\$ 1,30	D
03/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 028/24 - PROJETO CAMP CHINA 2024	45323	R\$ 182.144,00	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 028/24 - PROJETO CAMP CHINA 2024	45323	R\$ 182.144,00	D
03/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 030/24 - FERRAMENTA TECNOLÓGICA EAD UNITM MAIO	45324	R\$ 907,57	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 030/24 - FERRAMENTA TECNOLÓGICA EAD UNITM MAIO	45324	R\$ 907,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGENS PERIODO 06/05 A 15/05/2024	45325	R\$ 1.540,00	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGENS PERIODO 06/05 A 15/05/2024	45325	R\$ 1.540,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05-2024 CONF. NF 123 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	45326	R\$ 2.070,00	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05-2024 CONF. NF 123 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	45326	R\$ 2.070,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45327	R\$ 1,30	C
03/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45327	R\$ 1,30	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGENS PERIODO 06/05 A 15/05/2024	45328	R\$ 1.540,00	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGENS PERIODO 06/05 A 15/05/2024	45328	R\$ 1.540,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45329	R\$ 1,30	C
03/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45329	R\$ 1,30	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45330	R\$ 1,30	C
03/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45330	R\$ 1,30	D
03/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 029/24 - CAMPEONATO SUL-AMERICANO U11/U13	45331	R\$ 80.680,00	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 029/24 - CAMPEONATO SUL-AMERICANO U11/U13	45331	R\$ 80.680,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45366	R\$ 9.852,28	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45366	R\$ 9.852,28	D
03/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45367	R\$ 20.882,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45367	R\$ 20.882,63	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45368	R\$ 44.207,00	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45368	R\$ 44.207,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45369	R\$ 11.382,00	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45369	R\$ 11.382,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45370	R\$ 17.330,89	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45370	R\$ 17.330,89	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45371	R\$ 4.914,18	C
03/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45371	R\$ 4.914,18	D
03/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45372	R\$ 20.882,63	C
03/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45372	R\$ 20.882,63	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45373	R\$ 2.100,00	C
03/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45373	R\$ 2.100,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45374	R\$ 6.800,00	C
03/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45374	R\$ 6.800,00	D
03/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45785	R\$ 20.427,76	C
03/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45785	R\$ 20.427,76	D
03/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 212 RJ COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE CORRIMÃO ESCADA SEDE CBTM	45806	R\$ 1.260,00	C
03/05/2024	1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 212 RJ COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE CORRIMÃO ESCADA SEDE CBTM	45806	R\$ 1.260,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000001669 W & M PUBLICIDADE LTDA REF PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANO 2023 EM DIARIO OFICIAL	46178	R\$ 3.430,72	C
03/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000001669 W & M PUBLICIDADE LTDA REF PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANO 2023 EM DIARIO OFICIAL	46178	R\$ 3.430,72	D
03/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 04/2024	47384	R\$ 5.320,04	C
03/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 04/2024	47384	R\$ 5.320,04	D
04/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 297407 LUIS FERNANDO DINIZ REF. COMPRA DE 01 PORTA SABONETES - TC 540/23	45829	R\$ 29,00	C
04/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 297407 LUIS FERNANDO DINIZ REF. COMPRA DE 01 PORTA SABONETES - TC 540/23	45829	R\$ 29,00	D
04/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 297402 LUIS FERNANDO SIMAS DINIZ REF. COMPRA DE 03 PORTA SABONETES - TC 540/23	45830	R\$ 87,00	C
04/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 297402 LUIS FERNANDO SIMAS DINIZ REF. COMPRA DE 03 PORTA SABONETES - TC 540/23	45830	R\$ 87,00	D
04/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 118939 OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA REF. COMPRA DE 05 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - TC 540/23	45831	R\$ 289,10	C
04/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 118939 OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA REF. COMPRA DE 05 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - TC 540/23	45831	R\$ 289,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 230815 AGALUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA REF. COMPRA DE 01 DISPENSER DE DETERGENTE E ORGANIZADOR - TC 540/23	45832	R\$ 31,90	C
04/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 230815 AGALUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA REF. COMPRA DE 01 DISPENSER DE DETERGENTE E ORGANIZADOR - TC 540/23	45832	R\$ 31,90	D
04/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 143852 LCX COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA REF. COMPRA DE 04 ESPELHOS REDONDOS PARA BANHEIRO - TC 540/23	45833	R\$ 224,96	C
04/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 143852 LCX COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA REF. COMPRA DE 04 ESPELHOS REDONDOS PARA BANHEIRO - TC 540/23	45833	R\$ 224,96	D
06/05/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO DE PROVISAO CONF. CANCELAMENTO DE NF 321 EMITIDA PARA ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS	43236	R\$ 2.465,00	C
06/05/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ESTORNO DE PROVISAO CONF. CANCELAMENTO DE NF 321 EMITIDA PARA ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS	43236	R\$ 2.465,00	D
06/05/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 06/05/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS REF NF 356	43237	R\$ 2.550,00	C
06/05/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 06/05/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS REF NF 356	43237	R\$ 2.550,00	D
06/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO ISS 04/2024	44529	R\$ 1.063,77	C
06/05/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 04/2024	44529	R\$ 1.063,77	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44565	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44565	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO REF NF 11 REF. SERVIÇO DE	44566	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O JORNAL ELETRONICO DO SITE CBTM NO MES 04/2024			
06/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO REF NF 11 REF. SERVIÇO DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O JORNAL ELETRONICO DO SITE CBTM NO MES 04/2024	44566	R\$ 4.000,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1282	44567	R\$ 350,00	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1282	44567	R\$ 350,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44568	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44568	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44569	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44569	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 24	44570	R\$ 5.000,00	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 24	44570	R\$ 5.000,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44571	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44571	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		BRUNO FERNANDO VICENTIN - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 08/04/24	44572	R\$ 400,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		BRUNO FERNANDO VICENTIN - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 08/04/24	44572	R\$ 400,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI - PAGAMENTO NF 202400000000528	44573	R\$ 283,00	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI - PAGAMENTO NF 202400000000528	44573	R\$ 283,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44574	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44574	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - PAGAMENTO NF 425	44575	R\$ 8.000,00	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - PAGAMENTO NF 425	44575	R\$ 8.000,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 3941	44576	R\$ 635,19	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 3941	44576	R\$ 635,19	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JULIANA DE SIRQUEIRA FERREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 08/04/24	44577	R\$ 400,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JULIANA DE SIRQUEIRA FERREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 08/04/24	44577	R\$ 400,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 08/04/24	44578	R\$ 400,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 08/04/24	44578	R\$ 400,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 917	44579	R\$ 8.750,00	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 917	44579	R\$ 8.750,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		W&M PUBLICIDADE LTDA - PAGAMENTO NF 202400000001669	44580	R\$ 3.430,72	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		W&M PUBLICIDADE LTDA - PAGAMENTO NF 202400000001669	44580	R\$ 3.430,72	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		GUSTAVO LOPES P DE SOUZA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 08/04/24	44581	R\$ 400,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GUSTAVO LOPES P DE SOUZA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 08/04/24	44581	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JULIO CESAR PONCIANO DOMINGUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 08/04/24	44582	R\$ 400,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JULIO CESAR PONCIANO DOMINGUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 08/04/24	44582	R\$ 400,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44583	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44583	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44584	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44584	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44585	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44585	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PAGAMENTO NF 70907 REF. DESPESA DE CONSUMO - TC 198/24	44653	R\$ 145,88	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PAGAMENTO NF 70907 REF. DESPESA DE CONSUMO - TC 198/24	44653	R\$ 145,88	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44664	R\$ 1.550,00	C
06/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44664	R\$ 1.550,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	44665	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44665	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44666	R\$ 1.875,00	C
06/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44666	R\$ 1.875,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A	44667	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SPARRINGS 05/2024			
06/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44667	R\$ 2.500,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44668	R\$ 1.000,06	C
06/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44668	R\$ 1.000,06	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	44669	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44669	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	44670	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44670	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	44671	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44671	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	44672	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44672	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44673	R\$ 2.500,00	C
06/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44673	R\$ 2.500,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44674	R\$ 2.500,00	C
06/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44674	R\$ 2.500,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44675	R\$ 1.250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 05/2024	44675	R\$ 1.250,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 05/2024	44676	R\$ 1.125,00	C
06/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 05/2024	44676	R\$ 1.125,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		ISAAC GOMES ZAULI - PAGAMENTO DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 5ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, ENTRE OS DIAS 05 E 11 DE MAIO DE 2024	44696	R\$ 1.078,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ISAAC GOMES ZAULI - PAGAMENTO DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 5ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, ENTRE OS DIAS 05 E 11 DE MAIO DE 2024	44696	R\$ 1.078,00	D
06/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSO TC 198/24 - 5º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	44697	R\$ 27.173,21	C
06/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSO TC 198/24 - 5º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	44697	R\$ 27.173,21	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 5ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, ENTRE OS DIAS 05 E 11 DE MAIO DE 2024	44698	R\$ 1.078,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DE AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 5ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, ENTRE OS DIAS 05 E 11 DE MAIO DE 2024	44698	R\$ 1.078,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	44699	R\$ 69,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44699	R\$ 69,00	D
06/05/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BANCARIA REF. A 06/05/2024	44702	R\$ 72,00	C
06/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA REF. A 06/05/2024	44702	R\$ 72,00	D
06/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS -		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA	44748	R\$ 24,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2024		COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER			
06/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	44748	R\$ 24,97	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	44757	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44757	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	44758	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44758	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		JESSICA BISPO DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44759	R\$ 1.806,70	C
06/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JESSICA BISPO DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44759	R\$ 1.806,70	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44760	R\$ 1.806,70	C
06/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44760	R\$ 1.806,70	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		DANIELLA ALESSANDRA GUIMARAES LOPES - PAGAMENTO RPA 05/2024	44761	R\$ 712,00	C
06/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANIELLA ALESSANDRA GUIMARAES LOPES - PAGAMENTO RPA 05/2024	44761	R\$ 712,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 05/2024	44762	R\$ 1.993,60	C
06/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 05/2024	44762	R\$ 1.993,60	D
06/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000408834733 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: TENIS DE MESA DOS ESTADOS UNIDOS	44809	R\$ 5.207,76	C
06/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000408834733 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: TENIS DE MESA DOS ESTADOS UNIDOS	44809	R\$ 5.207,76	D
06/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44810	R\$ 19,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44810	R\$ 19,79	D
06/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44811	R\$ 9,90	C
06/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44811	R\$ 9,90	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RJ COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAGENS LTDA - PAGAMENTO NF 212	44855	R\$ 1.260,00	C
06/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		RJ COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAGENS LTDA - PAGAMENTO NF 212	44855	R\$ 1.260,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ATACADAO PAPELEX LTDA - PAGAMENTO NF 2649624 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	44940	R\$ 465,90	C
06/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ATACADAO PAPELEX LTDA - PAGAMENTO NF 2649624 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	44940	R\$ 465,90	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 384	44941	R\$ 850,00	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 384	44941	R\$ 850,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44942	R\$ 1,30	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44942	R\$ 1,30	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 05/2024	44943	R\$ 4.500,00	C
06/05/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 05/2024	44943	R\$ 4.500,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 04/2024	44944	R\$ 527,43	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 04/2024	44944	R\$ 527,43	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5304	44945	R\$ 380,00	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5304	44945	R\$ 380,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44946	R\$ 1,30	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44946	R\$ 1,30	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 918	44947	R\$ 1.176,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 918	44947	R\$ 1.176,77	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44948	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44948	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 3504 LUMAR-BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. SERVIÇO DE CADASTRO DET - DOMICILIO ELETRONICO TRABALHISTA	44949	R\$ 423,60	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3504 LUMAR-BPO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. SERVIÇO DE CADASTRO DET - DOMICILIO ELETRONICO TRABALHISTA	44949	R\$ 423,60	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44950	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44950	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44951	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44951	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - PAGAMENTO NF 29605	44952	R\$ 111,89	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PANASE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - PAGAMENTO NF 29605	44952	R\$ 111,89	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44953	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44953	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ATACADAO PAPELEX LTDA - PAGAMENTO NF 2646357 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	44954	R\$ 249,00	C
06/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ATACADAO PAPELEX LTDA - PAGAMENTO NF 2646357 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	44954	R\$ 249,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1447	44955	R\$ 610,02	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1447	44955	R\$ 610,02	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 033753472 REF. 04/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	44956	R\$ 109,69	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A -	44956	R\$ 109,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO NF 033753472 REF. 04/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO			
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002631	44957	R\$ 1.322,25	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002631	44957	R\$ 1.322,25	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 5	44999	R\$ 3.500,00	C
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 5	44999	R\$ 3.500,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45320	R\$ 11,00	C
06/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45320	R\$ 11,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 04/2024	45321	R\$ 1.290,50	C
06/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 04/2024	45321	R\$ 1.290,50	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO TATHIANE PIMENTEL - TC 198/24	45375	R\$ 1.500,00	C
06/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO TATHIANE PIMENTEL - TC 198/24	45375	R\$ 1.500,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45376	R\$ 1.260,00	C
06/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45376	R\$ 1.260,00	D
06/05/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		RECEBIMENTO REF. PARCELA 4/5 ADIANTAMENTO DE DESPESAS HUGO HOYAMA	45377	R\$ 2.000,00	C
06/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. PARCELA 4/5 ADIANTAMENTO DE DESPESAS HUGO HOYAMA	45377	R\$ 2.000,00	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45378	R\$ 14.355,06	C
06/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45378	R\$ 14.355,06	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45379	R\$ 6.341,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45379	R\$ 6.341,00	D
06/05/2024	1.1.02.01.02.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		RECEBIMENTO EMPRESTIMO PARCELA 1/14 PAULO EDUARDO, CONFORME 3º ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO	45380	R\$ 500,00	C
06/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO EMPRESTIMO PARCELA 1/14 PAULO EDUARDO, CONFORME 3º ADITIVO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO	45380	R\$ 500,00	D
06/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45381	R\$ 5.178,07	C
06/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45381	R\$ 5.178,07	D
06/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 917 CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	45382	R\$ 4.375,00	C
06/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 917 CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	45382	R\$ 4.375,00	D
06/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45786	R\$ 1.436,23	C
06/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45786	R\$ 1.436,23	D
06/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 5940 BEB OUTLET LTDA REF. COMPRA DE 04 LIXEIRAS PARA BANHEIRO EM INOX	45828	R\$ 365,50	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 5940 BEB OUTLET LTDA REF. COMPRA DE 04 LIXEIRAS PARA BANHEIRO EM INOX	45828	R\$ 365,50	D
06/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO MORADIA PARA ATLETA REF. 05/2024.	45834	R\$ 6.750,00	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		PROVISÃO BOLSA AUXILIO MORADIA PARA ATLETA REF. 05/2024.	45834	R\$ 6.750,00	D
06/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO SPARRING REF. 05/2024.	45835	R\$ 13.175,06	C
06/05/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		PROVISÃO BOLSA AUXILIO SPARRING REF. 05/2024.	45835	R\$ 13.175,06	D
06/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		BEN CAR AUTO PECAS LTDA REF NF 426	46179	R\$ 8.000,00	C
06/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS		BEN CAR AUTO PECAS LTDA REF NF 426	46179	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- PJ					
06/05/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 355	46327	R\$ 10.000,00	C
06/05/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 355	46327	R\$ 10.000,00	D
06/05/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 06/05/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS REF NF 357	46328	R\$ 215,00	C
06/05/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 06/05/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS REF NF 357	46328	R\$ 215,00	D
06/05/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I, EM 29/01/24, PARA BAIXA CONTABIL DE NF 357 EMITIDA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS	46355	R\$ 215,00	C
06/05/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO I, EM 29/01/24, PARA BAIXA CONTABIL DE NF 357 EMITIDA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS	46355	R\$ 215,00	D
06/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		VALOR REF. COMPRA DEVOLVIDA REF. BOLETO Nº 1771510 HUB PAGAMENTOS S/A PAGO EM 03/05/24, NÃO RECONHECIDO PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024	47453	R\$ 93,90	C
06/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR REF. COMPRA DEVOLVIDA REF. BOLETO Nº 1771510 HUB PAGAMENTOS S/A PAGO EM 03/05/24, NÃO RECONHECIDO PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024	47453	R\$ 93,90	D
07/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 095/23	44346	R\$ 2,58	C
07/05/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 095/23	44346	R\$ 2,29	D
07/05/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO MONETARIA REF. DEVOLUÇÃO SALDO TC 095/23	44346	R\$ 0,29	D
07/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 034912226 REF. 04/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	44522	R\$ 58,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 034912226 REF. 04/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	44522	R\$ 58,18	D
07/05/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA - RECEBIMENTO NF 358	44523	R\$ 2.500,00	C
07/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA - RECEBIMENTO NF 358	44523	R\$ 2.500,00	D
07/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 034912225 REF. 04/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	44524	R\$ 58,18	C
07/05/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 034912225 REF. 04/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	44524	R\$ 58,18	D
07/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44525	R\$ 9.063,47	C
07/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44525	R\$ 9.063,47	D
07/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO PARCELA 24/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	44526	R\$ 6.332,85	C
07/05/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		COB - PAGAMENTO PARCELA 24/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	44526	R\$ 4.562,43	D
07/05/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA REF. PARCELA 24/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	44526	R\$ 1.770,42	D
07/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 865	44527	R\$ 2.101,26	C
07/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 865	44527	R\$ 2.101,26	D
07/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 131	44528	R\$ 2.204,80	C
07/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 131	44528	R\$ 2.204,80	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44563	R\$ 11,00	C
07/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44563	R\$ 11,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 26157	44564	R\$ 11.347,76	C
07/05/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 26157	44564	R\$ 11.347,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO NF 47043094 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	44704	R\$ 1.060,00	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO NF 47043094 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	44704	R\$ 1.060,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05-2024 CONF. NF 133 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	44705	R\$ 690,00	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05-2024 CONF. NF 133 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	44705	R\$ 690,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		D M DA CONCEICAO GUARDIAO DE JUDA COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - PAGAMENTO NF 5 REF. SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO E PINTURA DO PORTÃO CBTM	44851	R\$ 750,00	C
07/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		D M DA CONCEICAO GUARDIAO DE JUDA COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - PAGAMENTO NF 5 REF. SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO E PINTURA DO PORTÃO CBTM	44851	R\$ 750,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44852	R\$ 11,00	C
07/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44852	R\$ 11,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO NF 57205 DIPLANY AMBIENTES LTDA	44853	R\$ 2.544,36	C
07/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 57205 DIPLANY AMBIENTES LTDA	44853	R\$ 2.544,36	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		BEN CAR AUTO PECAS LTDA - PAGAMENTO NF 426	44854	R\$ 8.000,00	C
07/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		BEN CAR AUTO PECAS LTDA - PAGAMENTO NF 426	44854	R\$ 8.000,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44927	R\$ 11,00	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44927	R\$ 11,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 154523320 REF. INTERNET 04/2024	44928	R\$ 347,69	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 154523320 REF. INTERNET 04/2024	44928	R\$ 347,69	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. INTERNET	44929	R\$ 194,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04/2024			
07/05/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. INTERNET 04/2024	44929	R\$ 194,84	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 38709021 REF. INTERNET 04/2024	44930	R\$ 134,71	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 38709021 REF. INTERNET 04/2024	44930	R\$ 134,71	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44931	R\$ 1,30	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44931	R\$ 1,30	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44932	R\$ 11,00	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44932	R\$ 11,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44933	R\$ 11,00	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44933	R\$ 11,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11477	44934	R\$ 6.473,34	C
07/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11477	44934	R\$ 6.473,34	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 12025 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 04/2024	44935	R\$ 600,00	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 12025 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 04/2024	44935	R\$ 600,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/2173	44936	R\$ 387,71	C
07/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/2173	44936	R\$ 387,71	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 527234 REF. 04/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	44937	R\$ 433,44	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 527234 REF. 04/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	44937	R\$ 433,44	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 04/2024	44938	R\$ 118,57	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 04/2024	44938	R\$ 118,57	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-145/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 04-2024	44939	R\$ 557,00	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-145/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 04-2024	44939	R\$ 557,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 16	44997	R\$ 6.850,00	C
07/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 16	44997	R\$ 6.850,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	44998	R\$ 11,00	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44998	R\$ 11,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45318	R\$ 1,30	C
07/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45318	R\$ 1,30	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5305	45319	R\$ 795,00	C
07/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5305	45319	R\$ 795,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45383	R\$ 330.000,00	C
07/05/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45383	R\$ 330.000,00	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45384	R\$ 13.632,39	C
07/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45384	R\$ 13.632,39	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 26157 LUMAR ASSESSORIA CONTABIL	45385	R\$ 5.673,88	C
07/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 26157 LUMAR ASSESSORIA CONTABIL	45385	R\$ 5.673,88	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45386	R\$ 1.750,00	C
07/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45386	R\$ 1.750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE EXTRATO.			
07/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. PAGAMENTO EM 21/02 LIVRARIA CULTURA - 1ª PARTE	45387	R\$ 305,62	C
07/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. PAGAMENTO EM 21/02 LIVRARIA CULTURA - 1ª PARTE	45387	R\$ 305,62	D
07/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO NF 37825564 GRUPO CASAS BAHIA SA	45388	R\$ 2.327,03	C
07/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 37825564 GRUPO CASAS BAHIA SA	45388	R\$ 2.327,03	D
07/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	45389	R\$ 300,00	C
07/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	45389	R\$ 300,00	D
07/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	45390	R\$ 200,00	C
07/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	45390	R\$ 200,00	D
07/05/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 24/48	45787	R\$ 4.562,43	C
07/05/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 24/48	45787	R\$ 4.562,43	D
07/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 136168 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	46182	R\$ 66,15	C
07/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 136168 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	46182	R\$ 66,15	D
07/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2404	46183	R\$ 0,05	C
07/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2404	46183	R\$ 0,05	D
07/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2405	46184	R\$ 0,01	C
07/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2405	46184	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2406	46185	R\$ 0,01	C
07/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2406	46185	R\$ 0,01	D
07/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 37825564 EMITIDA POR GRUPO CASAS BAHIA SA REF NF AQUISIÇÃO DE GELADEIRA	46334	R\$ 2.327,03	C
07/05/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		VALOR NF 37825564 EMITIDA POR GRUPO CASAS BAHIA SA REF NF AQUISIÇÃO DE GELADEIRA	46334	R\$ 2.327,03	D
08/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44347	R\$ 23.650,00	C
08/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024	44347	R\$ 18.090,17	C
08/05/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40	44347	R\$ 350,00	C
08/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - PRECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TM VIRTUAL	44347	R\$ 430,00	C
08/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NA UNI TM	44347	R\$ 25,00	C
08/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL	44347	R\$ 250,00	C
08/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44347	R\$ 35.776,01	D
08/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44347	R\$ 6.525,00	D
08/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44347	R\$ 494,16	D
08/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MLABS SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 1321476 REF. PLANO ANUAL SOFTWARE	44515	R\$ 358,80	C
08/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		MLABS SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 1321476 REF. PLANO ANUAL SOFTWARE	44515	R\$ 358,80	D
08/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RODRIGO PAULA MACHADO -	44516	R\$ 384,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PAGAMENTO NF 838							
08/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 838	44516	R\$ 384,90	D
08/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - REEMBOLSO REF. DE DESPESAS COM PASSAGENS AREA E TERRESTRE REF. VIAGEM RIO 29 A 03/05 CONF. COMPROVANTES	44517	R\$ 523,40	C
08/05/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - REEMBOLSO REF. DE DESPESAS COM PASSAGENS AREA E TERRESTRE REF. VIAGEM RIO 29 A 03/05 CONF. COMPROVANTES	44517	R\$ 523,40	D
08/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - REEMBOLSO DESPESAS CONF. NF 10978 LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA LTDA	44518	R\$ 115,00	C
08/05/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - REEMBOLSO DESPESAS CONF. NF 10978 LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA LTDA	44518	R\$ 115,00	D
08/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19828 DESPESA COM HOSPEDAGEM	44519	R\$ 404,26	C
08/05/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19828 DESPESA COM HOSPEDAGEM	44519	R\$ 404,26	D
08/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19042 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	44520	R\$ 2.308,09	C
08/05/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19042 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	44520	R\$ 2.308,09	D
08/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - PAGAMENTO NF 424	44521	R\$ 2.000,00	C
08/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - PAGAMENTO NF 424	44521	R\$ 2.000,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 18892 DESPESA COM HOSPEDAGEM	44557	R\$ 6.921,65	C
08/05/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 18892 DESPESA COM	44557	R\$ 6.921,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
HOSPEDAGEM							
08/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44558	R\$ 11,00	C
08/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44558	R\$ 11,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44559	R\$ 11,00	C
08/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44559	R\$ 11,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	44560	R\$ 11,00	C
08/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44560	R\$ 11,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19189	44561	R\$ 453,74	C
08/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19189	44561	R\$ 453,74	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 04/2024	44562	R\$ 2.314,00	C
08/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 04/2024	44562	R\$ 2.314,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 05/2024	44658	R\$ 1.125,00	C
08/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 05/2024	44658	R\$ 1.125,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 05/2024	44659	R\$ 1.125,00	C
08/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 05/2024	44659	R\$ 1.125,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	44660	R\$ 11,00	C
08/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44660	R\$ 11,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 05/2024	44661	R\$ 1.125,00	C
08/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 05/2024	44661	R\$ 1.125,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 05/2024	44662	R\$ 1.125,00	C
08/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 05/2024	44662	R\$ 1.125,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 05/2024	44663	R\$ 1.125,00	C
08/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 05/2024	44663	R\$ 1.125,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	44746	R\$ 26,52	C
08/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	44746	R\$ 26,52	D
08/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	44747	R\$ 20,69	C
08/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	44747	R\$ 20,69	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO NF 24 MOBLAN DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	44850	R\$ 980,00	C
08/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 24 MOBLAN DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	44850	R\$ 980,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05-2024 CONF. NF 132 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA -	44869	R\$ 690,00	C
08/05/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05-2024 CONF. NF 132 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA -	44869	R\$ 690,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47020509 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	44870	R\$ 600,00	C
08/05/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47020509 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	44870	R\$ 600,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19150 DESPESA COM HOSPEDAGEM	44875	R\$ 1.028,01	C
08/05/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19150 DESPESA COM HOSPEDAGEM	44875	R\$ 1.028,01	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		TARIFA BANCARIA	44876	R\$ 11,00	C
08/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44876	R\$ 11,00	D
08/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 05/2024	44877	R\$ 108,25	C
08/05/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	44877	R\$ 108,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0394-2		CEF 0394-2 N/MES 05/2024			
08/05/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 05/2024	44878	R\$ 139,92	C
08/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 05/2024	44878	R\$ 139,92	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44926	R\$ 1,30	C
08/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44926	R\$ 1,30	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3019-2 REF. PAGAMENTO INDEVIDO NF 10 ANA CARLA	45391	R\$ 6.850,00	C
08/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3019-2 REF. PAGAMENTO INDEVIDO NF 10 ANA CARLA	45391	R\$ 6.850,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45392	R\$ 980,00	C
08/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45392	R\$ 980,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.014	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45393	R\$ 55.796,04	C
08/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45393	R\$ 55.796,04	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45394	R\$ 85.000,00	C
08/05/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45394	R\$ 85.000,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45395	R\$ 5.636,00	C
08/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45395	R\$ 5.636,00	D
08/05/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45396	R\$ 1.039,01	C
08/05/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45396	R\$ 1.039,01	D
08/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45788	R\$ 29.681,56	C
08/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45788	R\$ 29.681,56	D
08/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 15825 EMITIDA POR Plast Rei	46186	R\$ 188,00	C
08/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF 15825 EMITIDA POR Plast Rei	46186	R\$ 188,00	D
08/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2412	46187	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2412	46187	R\$ 0,01	D
08/05/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE TRA N/DATA,CONF. BOLETO 389281120 PELO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A, PARA BAIXA CONTABIL DE NF 353 EMITIDA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	46357	R\$ 135,00	C
08/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE TRA N/DATA,CONF. BOLETO 389281120 PELO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A, PARA BAIXA CONTABIL DE NF 353 EMITIDA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	46357	R\$ 135,00	D
08/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE AFRMM CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46381	R\$ 178,18	C
08/05/2024	3.6.03.04.05.009	AFRMM - MIN. TRANSP.		PAGAMENTO DE AFRMM CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46381	R\$ 178,18	D
08/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 308645 BANDEIRANTE DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S/A CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46383	R\$ 2.343,49	C
08/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 308645 BANDEIRANTE DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S/A CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46383	R\$ 2.343,49	D
08/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 308644 BANDEIRANTE DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S/A CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46385	R\$ 5.762,29	C
08/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 308644 BANDEIRANTE DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S/A CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46385	R\$ 5.762,29	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 100405 BZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44505	R\$ 394,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 100405 BZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44505	R\$ 394,50	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 100392 BZ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	44506	R\$ 394,50	C
09/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 100392 BZ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	44506	R\$ 394,50	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 100197 BZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44507	R\$ 394,50	C
09/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 100197 BZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44507	R\$ 394,50	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGA METROPOLITANA DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44508	R\$ 320,00	C
09/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		LIGA METROPOLITANA DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44508	R\$ 320,00	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HEINZ PATRICK ISRAEL BENDEZU ANGULO 23699812880 - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44509	R\$ 1.740,00	C
09/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		HEINZ PATRICK ISRAEL BENDEZU ANGULO 23699812880 - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44509	R\$ 1.740,00	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGA LITORAL DE TÊNIS DE MESA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44510	R\$ 740,00	C
09/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		LIGA LITORAL DE TÊNIS DE MESA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44510	R\$ 740,00	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGA OESTE PAULISTA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44511	R\$ 6.780,00	C
09/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		LIGA OESTE PAULISTA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44511	R\$ 6.780,00	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44512	R\$ 620,00	C
09/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44512	R\$ 620,00	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44513	R\$ 8.025,43	C
09/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44513	R\$ 8.025,43	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGA PAULISTA DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44514	R\$ 1.420,00	C
09/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		LIGA PAULISTA DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44514	R\$ 1.420,00	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DARF COD 5952 PCC	44555	R\$ 863,48	C
09/05/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DARF COD 5952 PCC	44555	R\$ 863,48	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 04/2024	44556	R\$ 13.184,98	C
09/05/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 04/2024	44556	R\$ 13.184,98	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		ALEXANDRE MEDEIROS GHIZI - PAGAMENTO RPA 05/2024	44621	R\$ 258,10	C
09/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALEXANDRE MEDEIROS GHIZI - PAGAMENTO RPA 05/2024	44621	R\$ 258,10	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		GUILHERME HENRIQUE MILLER GOMES - PAGAMENTO RPA 05/2024	44622	R\$ 258,10	C
09/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GUILHERME HENRIQUE MILLER GOMES - PAGAMENTO RPA 05/2024	44622	R\$ 258,10	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	44623	R\$ 1,30	C
09/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44623	R\$ 1,30	D
09/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - DESPESA DE CONSUMO CONF. RECIBOS DE 99 NEGOCIA- TC 198/24	44651	R\$ 22,00	C
09/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - DESPESA DE CONSUMO CONF. RECIBOS DE 99 NEGOCIA- TC 198/24	44651	R\$ 22,00	D
09/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PAGAMENTO NF 70908 REF. DESPESA DE CONSUMO - TC 198/24	44652	R\$ 95,02	C
09/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PAGAMENTO NF 70908 REF. DESPESA DE CONSUMO - TC 198/24	44652	R\$ 95,02	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44807	R\$ 209,67	C
09/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44807	R\$ 209,67	D
09/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE	44808	R\$ 55.176,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMBIO Nº 000409789220 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: ASSOCIAÇÃO ALEMÃ DE TENIS DE MESA			
09/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000409789220 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: ASSOCIAÇÃO ALEMÃ DE TENIS DE MESA	44808	R\$ 55.176,25	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA - PAGAMENTO NF 9 REF. CONFECÇÃO DE BALCÃO RECEPÇÃO SEDE CBTM	44846	R\$ 1.600,00	C
09/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA - PAGAMENTO NF 9 REF. CONFECÇÃO DE BALCÃO RECEPÇÃO SEDE CBTM	44846	R\$ 1.600,00	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		D M DA CONCEICAO GUARDIAO DE JUDA COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - PAGAMENTO NF 7 REF. FECHAMENTO DA PIA EM ALUMINIO	44847	R\$ 1.550,00	C
09/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		D M DA CONCEICAO GUARDIAO DE JUDA COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - PAGAMENTO NF 7 REF. FECHAMENTO DA PIA EM ALUMINIO	44847	R\$ 1.550,00	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44848	R\$ 1,30	C
09/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44848	R\$ 1,30	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44849	R\$ 1,30	C
09/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44849	R\$ 1,30	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DARF COD 1708 04/2024	44924	R\$ 268,55	C
09/05/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DARF COD 1708 04/2024	44924	R\$ 268,55	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44925	R\$ 1,30	C
09/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44925	R\$ 1,30	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 16923	45314	R\$ 907,57	C
09/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 16923	45314	R\$ 907,57	D
09/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 036/24 -WTT CONTENDER RIO DE JANEIRO - 2024 - FASE II	45315	R\$ 392.680,59	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 036/24 -WTT CONTENDER RIO DE JANEIRO - 2024 - FASE II	45315	R\$ 392.680,59	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45316	R\$ 1,30	C
09/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45316	R\$ 1,30	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 020/24	45317	R\$ 20,00	C
09/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 020/24	45317	R\$ 20,00	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45397	R\$ 3.789,43	C
09/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45397	R\$ 3.789,43	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45398	R\$ 5.178,07	C
09/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45398	R\$ 5.178,07	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45399	R\$ 500,37	C
09/05/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45399	R\$ 500,37	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. PAGAMENTO EM 21/02 LIVRARIA CULTURA - 2ª PARTE	45400	R\$ 400,00	C
09/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. PAGAMENTO EM 21/02 LIVRARIA CULTURA - 2ª PARTE	45400	R\$ 400,00	D
09/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45401	R\$ 49.788,51	C
09/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45401	R\$ 49.788,51	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. IRRF COD 1708 04/2024 - PAC	45402	R\$ 155,33	C
09/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. IRRF COD 1708 04/2024 - PAC	45402	R\$ 155,33	D
09/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE CEF 0397-7 PARA CEF 3240-3	45403	R\$ 481,50	C
09/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE CEF 0397-7 PARA CEF 3240-3	45403	R\$ 481,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0394-2 PARA CEF 3240-3	45404	R\$ 350,90	C
09/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0394-2 PARA CEF 3240-3	45404	R\$ 350,90	D
09/05/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 IRRF	45809	R\$ 238,29	C
09/05/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 LÍQUIDO RESCISÃO	45809	R\$ 12.306,12	C
09/05/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 DESC. INSS RESCISÃO	45809	R\$ 736,27	C
09/05/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 SALDO DE SALARIO DIAS	45809	R\$ 3.696,68	D
09/05/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 13º SALÁRIO RESCISÃO	45809	R\$ 4.107,43	D
09/05/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 FÉRIAS PROPORCIONAIS	45809	R\$ 5.476,57	D
09/05/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	45810	R\$ 295,73	C
09/05/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	45810	R\$ 295,73	D
09/05/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	45811	R\$ 328,59	C
09/05/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	45811	R\$ 328,59	D
09/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 13179 EMITIDA POR BAZAR MAJJ LTDA	46189	R\$ 858,00	C
09/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 13179 EMITIDA POR BAZAR MAJJ LTDA	46189	R\$ 858,00	D
09/05/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA REF NF 358	46329	R\$ 2.500,00	C
09/05/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS TOFF TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA REF NF 358	46329	R\$ 2.500,00	D
09/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 09/05/2024 SAO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS REF NF 359	46330	R\$ 2.265,00	C
09/05/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 09/05/2024 SAO JOSE FUTSAL E	46330	R\$ 2.265,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPORTES OLIMPICOS REF NF 359			
09/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 100197 EMITIDA POR BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF COMPRA DE FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO TEKbond 48MM X 15M	46349	R\$ 394,50	C
09/05/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 100197 EMITIDA POR BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF COMPRA DE FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO TEKbond 48MM X 15M	46349	R\$ 394,50	D
09/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 57205 EMITIDA POR DIPLANY AMBIENTES LTDA REF.4 POLTRONAS STELLA SUEDE GRAFITE	46351	R\$ 2.544,36	C
09/05/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF 57205 EMITIDA POR DIPLANY AMBIENTES LTDA REF.4 POLTRONAS STELLA SUEDE GRAFITE	46351	R\$ 2.544,36	D
09/05/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE TRA, PARA BAIXA CONTABIL DE NF 359 EMITIDA PARA SÃO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS, CONFORME PAGAMENTO DE BOLETO	47446	R\$ 2.265,00	C
09/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE TRA, PARA BAIXA CONTABIL DE NF 359 EMITIDA PARA SÃO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS, CONFORME PAGAMENTO DE BOLETO	47446	R\$ 2.265,00	D
10/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44348	R\$ 7.400,00	C
10/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TM VIRTUAL	44348	R\$ 645,00	C
10/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO UNI TM	44348	R\$ 25,00	C
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44348	R\$ 5.917,97	D
10/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44348	R\$ 2.045,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44348	R\$ 107,03	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 050/22	44394	R\$ 40,02	C
10/05/2024	2.1.01.06.01.009	COB 2022		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 050/22	44394	R\$ 40,02	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. TC 051/23	44503	R\$ 18,15	C
10/05/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		CPB - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. TC 051/23	44503	R\$ 18,15	D
10/05/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		DEPOSITO RECEBIDO DE ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA	44504	R\$ 4.500,00	C
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEPOSITO RECEBIDO DE ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA	44504	R\$ 4.500,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS 04/2024	44554	R\$ 117.806,50	C
10/05/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REF 04/2024	44554	R\$ 1.745,52	D
10/05/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PAGAMENTO DE IRRF S/SALARIOS - 0561 REF 04/2024	44554	R\$ 15.832,93	D
10/05/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		PAGAMENTO DE IRRF S/AUTONOMOS - 0588 REF 04/2024	44554	R\$ 12.133,32	D
10/05/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 04/2024	44554	R\$ 88.094,73	D
10/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		BAIXA EM ADIANTAMENTO CONF. NF 17116 NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCACOES EIRELI ME, REF. COMPRA DE 500 UN COPO ECO 400ML AZUL	44745	R\$ 1.875,97	C
10/05/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		BAIXA EM ADIANTAMENTO CONF. NF 17116 NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCACOES EIRELI ME, REF. COMPRA DE 500 UN COPO ECO 400ML AZUL	44745	R\$ 1.875,97	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 05/2024	44753	R\$ 30,22	C
10/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 05/2024	44753	R\$ 30,22	D
10/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 05/2024	44754	R\$ 68,76	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 05/2024	44754	R\$ 68,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		TARIFA BANCÁRIA	44765	R\$ 8,50	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	44765	R\$ 8,50	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44805	R\$ 9,90	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44805	R\$ 9,90	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA - PAGAMENTO NF 55 - PARCELA 1/2	44806	R\$ 22.334,00	C
10/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA - PAGAMENTO NF 55 - PARCELA 1/2	44806	R\$ 22.334,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		BRUNO DA CONCEICAO SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44843	R\$ 2.557,70	C
10/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DA CONCEICAO SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44843	R\$ 2.557,70	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44844	R\$ 11,00	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44844	R\$ 11,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 149571	44845	R\$ 6.457,00	C
10/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 149571	44845	R\$ 6.457,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	44868	R\$ 1,30	C
10/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44868	R\$ 1,30	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44921	R\$ 1,30	C
10/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44921	R\$ 1,30	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RIO DE JANEIRO CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS - PAGAMENTO REF. DESPESAS CARTORIAIS 04/24	44922	R\$ 48,98	C
10/05/2024	3.6.03.03.01.042	DESPESAS LEGAIS		RIO DE JANEIRO CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS - PAGAMENTO REF. DESPESAS CARTORIAIS 04/24	44922	R\$ 48,98	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA Nº 721742 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 04/2024	44923	R\$ 186,20	C
10/05/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA Nº 721742 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 04/2024	44923	R\$ 186,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 409810733 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 04-2024 JEAN RENE	45288	R\$ 20.000,00	C
10/05/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 409810733 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 04-2024 JEAN RENE	45288	R\$ 19.924,29	D
10/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONF. CONTRATO Nº 409810733 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	45288	R\$ 75,71	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 19047 REF DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	45289	R\$ 1.765,58	C
10/05/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 19047 REF DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	45289	R\$ 1.765,58	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 04/2024	45290	R\$ 3.251,16	C
10/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 04/2024	45290	R\$ 3.251,16	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45291	R\$ 1,30	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45291	R\$ 1,30	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 04/2024	45292	R\$ 4.334,79	C
10/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 04/2024	45292	R\$ 4.334,79	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45293	R\$ 1,30	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45293	R\$ 1,30	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 04/2024	45294	R\$ 2.418,05	C
10/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 04/2024	45294	R\$ 2.418,05	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 04/2024	45295	R\$ 1.246,07	C
10/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 04/2024	45295	R\$ 1.246,07	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45296	R\$ 11,00	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45296	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45297	R\$ 11,00	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45297	R\$ 11,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45298	R\$ 1,30	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45298	R\$ 1,30	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45299	R\$ 1,30	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45299	R\$ 1,30	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 04/2024	45300	R\$ 2.786,53	C
10/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 04/2024	45300	R\$ 2.786,53	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45301	R\$ 1,30	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45301	R\$ 1,30	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 013/24	45302	R\$ 0,96	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM 013/24	45302	R\$ 0,96	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45303	R\$ 11,00	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45303	R\$ 11,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45304	R\$ 11,00	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45304	R\$ 11,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 04/2024	45305	R\$ 3.056,16	C
10/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 04/2024	45305	R\$ 3.056,16	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 04/2024	45306	R\$ 2.657,53	C
10/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 04/2024	45306	R\$ 2.657,53	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45307	R\$ 11,00	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45307	R\$ 11,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45308	R\$ 11,00	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45308	R\$ 11,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45309	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45309	R\$ 11,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 013/24	45310	R\$ 123,09	C
10/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 013/24	45310	R\$ 123,09	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45311	R\$ 11,00	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45311	R\$ 11,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45312	R\$ 11,00	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45312	R\$ 11,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45313	R\$ 1,30	C
10/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45313	R\$ 1,30	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO LUCILANE MACIEL- REF DESPESAS DE CAIXINHA ABRIL 2024	45405	R\$ 235,83	C
10/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO LUCILANE MACIEL- REF DESPESAS DE CAIXINHA ABRIL 2024	45405	R\$ 235,83	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TM 026/24	45406	R\$ 943,43	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TM 026/24	45406	R\$ 943,43	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TM 024/24	45407	R\$ 683,50	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TM 024/24	45407	R\$ 683,50	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TM 022/24	45408	R\$ 21.271,12	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TM 022/24	45408	R\$ 21.271,12	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TM 023/24	45409	R\$ 15.596,51	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TM 023/24	45409	R\$ 15.596,51	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TM 012/24	45410	R\$ 868,00	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TM 012/24	45410	R\$ 868,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45411	R\$ 9.025,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45411	R\$ 9.025,70	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMPRESTIMO A SER QUITADO EM PARCELA ÚNICA - NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR	45412	R\$ 10.000,00	C
10/05/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		EMPRESTIMO A SER QUITADO EM PARCELA ÚNICA - NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR	45412	R\$ 10.000,00	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45413	R\$ 54.966,58	C
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45413	R\$ 54.966,58	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 013/24 - CORREÇÃO FINANCEIRA	45414	R\$ 0,96	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 013/24 - CORREÇÃO FINANCEIRA	45414	R\$ 0,96	D
10/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR NOVO MUNDO	45415	R\$ 3.184,03	C
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR NOVO MUNDO	45415	R\$ 3.184,03	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO PARA NOVO MUNDO ECO	45416	R\$ 5.060,00	C
10/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO PARA NOVO MUNDO ECO	45416	R\$ 5.060,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TC 540/23	45417	R\$ 30.991,64	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TC 540/23	45417	R\$ 30.991,64	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TC 091/24	45418	R\$ 1.744,60	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TC 091/24	45418	R\$ 1.744,60	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TC 158/24	45419	R\$ 1.388,95	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TC 158/24	45419	R\$ 1.388,95	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TC 136/24	45420	R\$ 62,00	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TC 136/24	45420	R\$ 62,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TC 128/24	45421	R\$ 3.185,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TC 128/24	45421	R\$ 3.185,85	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TC 542/23	45422	R\$ 25.830,29	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 04/24 - TC 542/23	45422	R\$ 25.830,29	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45423	R\$ 1.388,95	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45423	R\$ 1.388,95	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45424	R\$ 62,00	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45424	R\$ 62,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45425	R\$ 2.963,60	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45425	R\$ 2.963,60	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 013/24	45426	R\$ 123,09	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 013/24	45426	R\$ 123,09	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45427	R\$ 40,00	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	45427	R\$ 40,00	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 123/24	45428	R\$ 888,77	C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 123/24	45428	R\$ 888,77	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45429	R\$ 77.310,48	C
10/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45429	R\$ 77.310,48	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 036/24 - WTT CONTENDER	45430	R\$ 10.000,00	C
10/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 036/24 - WTT CONTENDER	45430	R\$ 10.000,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3359-0 PARA CEF 3240-3	45431	R\$ 2.963,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3359-0 PARA CEF 3240-3	45431	R\$ 2.963,60	D
10/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45789	R\$ 52.201,78	C
10/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45789	R\$ 52.201,78	D
10/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA REF NF 55	46195	R\$ 44.668,00	C
10/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA REF NF 55	46195	R\$ 44.668,00	D
10/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 24 AMERICATT LTDA REF. COMPRA DE 1000 BOLAS DE TENIS DE MESA	46199	R\$ 12.490,00	C
10/05/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 24 AMERICATT LTDA REF. COMPRA DE 1000 BOLAS DE TENIS DE MESA	46199	R\$ 12.490,00	D
10/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 24 EMITIDA POR MOBLAN DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES REF.1 KIT CONJUNTO COM 2 POLTRONAS	46200	R\$ 980,00	C
10/05/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF 24 EMITIDA POR MOBLAN DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES REF.1 KIT CONJUNTO COM 2 POLTRONAS	46200	R\$ 980,00	D
10/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 100405 EMITIDA POR BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF COMPRA DE FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO TEKBOND 48MM X 15M	46352	R\$ 394,50	C
10/05/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF 100405 EMITIDA POR BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF COMPRA DE FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO TEKBOND 48MM X 15M	46352	R\$ 394,50	D
10/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 100392 EMITIDA POR BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF COMPRA DE FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO TEKBOND 48MM X 15M	46353	R\$ 394,50	C
10/05/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 100392 EMITIDA POR BZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REF COMPRA DE FITA ADESIVA	46353	R\$ 394,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA DEMARCAÇÃO TEKBOND 48MM X 15M			
10/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		VALOR REF. DESPESA DE CONSUMO NÃO RECONHECIDO PELA TM013/24	47452	R\$ 123,09	C
10/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR REF. DESPESA DE CONSUMO NÃO RECONHECIDO PELA TM013/24	47452	R\$ 123,09	D
13/05/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED. TM MATO GROSSO - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	44349	R\$ 780,00	C
13/05/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ	44349	R\$ 235,00	C
13/05/2024	3.6.02.01.99.002	MULTAS		PAULO HENRIQUE GONCALVES FONSECA - RECEBIMENTO DE MULTA	44349	R\$ 1.100,00	C
13/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44349	R\$ 5.210,32	C
13/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44349	R\$ 5.809,06	D
13/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44349	R\$ 1.400,00	D
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COMBRANÇA	44349	R\$ 116,26	D
13/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 218/24	44372	R\$ 320.830,97	C
13/05/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 218/24	44372	R\$ 320.830,97	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47079438 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/2024	44378	R\$ 1.283,40	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47079438 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/2024	44378	R\$ 1.283,40	D
13/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SISDEB REDECARD S A	44501	R\$ 35,05	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		SISDEB REDECARD S A	44501	R\$ 35,05	D
13/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000410352343 REF. REMESSA PARA REPUBLICA DOMINICANA	44502	R\$ 921,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000410352343 REF. REMESSA PARA REPUBLICA DOMINICANA	44502	R\$ 781,05	D
13/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONTRATO Nº 000410352343 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	44502	R\$ 2,97	D
13/05/2024	3.6.03.04.05.015	IRRF COD 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONTRATO Nº 000410352343 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	44502	R\$ 137,83	D
13/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - PAGAMENTO DE DIARIAS DE AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE URBANO NO PERIODO DE DE 08/04 A 09/05	44743	R\$ 326,60	C
13/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - PAGAMENTO DE DIARIAS DE AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE URBANO NO PERIODO DE DE 08/04 A 09/05	44743	R\$ 326,60	D
13/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - PAGAMENTO DE DIARIAS DE AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE URBANO NO PERIODO DE 10/05/24 A 20/05/2024	44744	R\$ 105,00	C
13/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - PAGAMENTO DE DIARIAS DE AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE URBANO NO PERIODO DE 10/05/24 A 20/05/2024	44744	R\$ 105,00	D
13/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 04/2024	44801	R\$ 165,00	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 04/2024	44801	R\$ 165,00	D
13/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44802	R\$ 19,80	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44802	R\$ 19,80	D
13/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000410307735 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO LUXEMBURGUESA DE TÊNIS DE MESA	44803	R\$ 17.505,25	C
13/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000410307735 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 -	44803	R\$ 17.505,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ORIGEM: FEDERAÇÃO LUXEMBURGUESA DE TÊNIS DE MESA			
13/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44804	R\$ 66,52	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44804	R\$ 66,52	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO NF 5093 GRUPLAST COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	44840	R\$ 479,80	C
13/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 5093 GRUPLAST COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	44840	R\$ 479,80	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		DOUGLAS DA SILVA RAMOS 13120780731 - PAGAMENTO NF 6 REF. SERVIÇO DE PINTURA E GRAFITE EM 03 PAREDES EXTERNAS DA SEDE DA CBTM	44841	R\$ 2.800,00	C
13/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DOUGLAS DA SILVA RAMOS 13120780731 - PAGAMENTO NF 6 REF. SERVIÇO DE PINTURA E GRAFITE EM 03 PAREDES EXTERNAS DA SEDE DA CBTM	44841	R\$ 2.800,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		AN GRAFICA E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 50628 REF. LONA FRONTLIGHT 440G COM BAINHA E ILHÓS - FORMATO: 5,18 X 3,02M - INSTALADA	44842	R\$ 975,00	C
13/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AN GRAFICA E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 50628 REF. LONA FRONTLIGHT 440G COM BAINHA E ILHÓS - FORMATO: 5,18 X 3,02M - INSTALADA	44842	R\$ 975,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO BOLETO Nº 10357636814 MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - TC 540/23	44918	R\$ 119,10	C
13/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO BOLETO Nº 10357636814 MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - TC 540/23	44918	R\$ 119,10	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 050653809 REF. 05/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	44919	R\$ 410,52	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 050653809 REF. 05/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	44919	R\$ 410,52	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		D M DA CONCEICAO GUARDIAO DE JUDA COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - PAGAMENTO NF 6	44920	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		D M DA CONCEICAO GUARDIAO DE JUDA COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - PAGAMENTO NF 6	44920	R\$ 250,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45249	R\$ 1,30	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45249	R\$ 1,30	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45250	R\$ 1,30	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45250	R\$ 1,30	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45251	R\$ 710,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45251	R\$ 710,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45252	R\$ 11,00	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45252	R\$ 11,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DANILO PASTORIZA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45253	R\$ 240,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		DANILO PASTORIZA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45253	R\$ 240,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45254	R\$ 11,00	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45254	R\$ 11,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 05/2024	45255	R\$ 4.664,85	C
13/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 05/2024	45255	R\$ 4.664,85	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45256	R\$ 426,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45256	R\$ 426,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45257	R\$ 1,30	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45257	R\$ 1,30	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA - PAGAMENTO NF 72523	45258	R\$ 19.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA - PAGAMENTO NF 72523	45258	R\$ 19.200,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45259	R\$ 1,30	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45259	R\$ 1,30	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45260	R\$ 1,30	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45260	R\$ 1,30	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45261	R\$ 11,00	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45261	R\$ 11,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45262	R\$ 1,30	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45262	R\$ 1,30	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45263	R\$ 1,30	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45263	R\$ 1,30	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45264	R\$ 11,00	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45264	R\$ 11,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45265	R\$ 560,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45265	R\$ 560,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45266	R\$ 1,30	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45266	R\$ 1,30	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45267	R\$ 260,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45267	R\$ 260,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45268	R\$ 198,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45268	R\$ 198,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO	45269	R\$ 164,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024			
13/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45269	R\$ 164,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45270	R\$ 168,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45270	R\$ 168,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45271	R\$ 11,00	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45271	R\$ 11,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ELIANE MIYAZAKI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45272	R\$ 118,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		ELIANE MIYAZAKI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45272	R\$ 118,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45273	R\$ 11,00	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45273	R\$ 11,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 05/2024	45274	R\$ 1.869,00	C
13/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 05/2024	45274	R\$ 1.869,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45275	R\$ 11,00	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45275	R\$ 11,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45276	R\$ 11,00	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45276	R\$ 11,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45277	R\$ 11,00	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45277	R\$ 11,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CARLOS KARASSAWA ISHIDA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 05/2024	45278	R\$ 2.000,00	C
13/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS KARASSAWA ISHIDA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 05/2024	45278	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45279	R\$ 480,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45279	R\$ 480,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11826332 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	45280	R\$ 1.106,76	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11826332 REF. VALE COMBUSTÍVEL 05/24	45280	R\$ 1.106,76	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45281	R\$ 11,00	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45281	R\$ 11,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 05/2024	45282	R\$ 2.986,80	C
13/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 05/2024	45282	R\$ 2.986,80	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45283	R\$ 11,00	C
13/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45283	R\$ 11,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 05/2024	45284	R\$ 3.104,84	C
13/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 05/2024	45284	R\$ 3.104,84	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 05/2024	45285	R\$ 2.000,00	C
13/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 05/2024	45285	R\$ 2.000,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 05/2024	45286	R\$ 2.000,00	C
13/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 05/2024	45286	R\$ 2.000,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 05/2024	45287	R\$ 4.664,85	C
13/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 05/2024	45287	R\$ 4.664,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45432	R\$ 4.254,80	C
13/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45432	R\$ 4.254,80	D
13/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45433	R\$ 17.253,93	C
13/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45433	R\$ 17.253,93	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0397-7	45434	R\$ 2.800,00	C
13/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0397-7	45434	R\$ 2.800,00	D
13/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45435	R\$ 300,00	C
13/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45435	R\$ 300,00	D
13/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE CONSUMO TATHIANE PIMENTEL - TC 198/24	45436	R\$ 1.237,10	C
13/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE CONSUMO TATHIANE PIMENTEL - TC 198/24	45436	R\$ 1.237,10	D
13/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45790	R\$ 4.852,16	C
13/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45790	R\$ 4.852,16	D
13/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		VALOR REF. FRETE BOLETO MERCADO PAGO.COM - TC 540/23	45847	R\$ 26,38	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		VALOR REF. FRETE BOLETO MERCADO PAGO.COM - TC 540/23	45847	R\$ 26,38	D
13/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 29142 MACH IV SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA	46202	R\$ 84,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 29142 MACH IV SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA	46202	R\$ 84,00	D
13/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 72523 EMITIDA POR JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI REF COMPRA DE CARPETE EVENTOS PRETO NACIONAL	46203	R\$ 19.200,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE	46203	R\$ 19.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MERCADORIAS REF. NF 72523 EMITIDA POR JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI REF COMPRA DE CARPETE EVENTOS PRETO NACIONAL			
13/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO MERCADO PAGO.COM CONF. NF 1677975 EMITIDA POR MFL ACESSORIOS LTDA REF COMPRA DE VASSOURA ESFREGÃO MOP GIRATORIO - TC 540/23	46206	R\$ 46,36	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO MERCADO PAGO.COM CONF. NF 1677975 EMITIDA POR MFL ACESSORIOS LTDA REF COMPRA DE VASSOURA ESFREGÃO MOP GIRATORIO - TC 540/23	46206	R\$ 46,36	D
13/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO MERCADO PAGO.COM CONF. NF 1677980 EMITIDA POR MFL ACESSORIOS LTDA REF COMPRA DE VASSOURA ESFREGÃO MOP GIRATORIO - TC 540/23	46207	R\$ 46,36	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO MERCADO PAGO.COM CONF. NF 1677980 EMITIDA POR MFL ACESSORIOS LTDA REF COMPRA DE VASSOURA ESFREGÃO MOP GIRATORIO - TC 540/23	46207	R\$ 46,36	D
13/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 16528 EMITIDA POR MBL CONFECCOES LTDA EPP REF COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME	46208	R\$ 23.840,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.059	UNIFORMES		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 16528 EMITIDA POR MBL CONFECCOES LTDA EPP REF COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME	46208	R\$ 23.840,00	D
13/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 6533 GLASP PREMIUM COMERCIO DE TROFEUS E BRINDES EIRELI ME REF COMPRA DE TROFEUS	46209	R\$ 5.550,00	C
13/05/2024	3.6.03.04.04.027	TROFEUS E MEDALHAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 6533 GLASP PREMIUM COMERCIO DE TROFEUS E BRINDES EIRELI ME REF COMPRA DE TROFEUS	46209	R\$ 5.550,00	D
13/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO ICMS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 -	46387	R\$ 4.680,42	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS			
13/05/2024	3.6.03.04.05.004	ICMS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO ICMS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46387	R\$ 4.680,42	D
13/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO COFINS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46391	R\$ 1.396,02	C
13/05/2024	3.6.03.04.05.003	COFINS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO COFINS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46391	R\$ 1.396,02	D
13/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO IMPOSTO S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46392	R\$ 2.603,98	C
13/05/2024	3.6.03.04.05.006	I.I.		PAGAMENTO IMPOSTO S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46392	R\$ 2.603,98	D
13/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO IPI S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46393	R\$ 2.219,17	C
13/05/2024	3.6.03.04.05.006	I.I.		PAGAMENTO IPI S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46393	R\$ 2.219,17	D
13/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO PIS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46394	R\$ 303,80	C
13/05/2024	3.6.03.04.05.002	PIS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO PIS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46394	R\$ 303,80	D
13/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46395	R\$ 154,23	C
13/05/2024	3.6.03.04.05.002	PIS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX CONF.	46395	R\$ 154,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS			
13/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 05/2024 REF. TM031/24	47338	R\$ 6.000,00	C
13/05/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 05/2024 REF. TM031/24	47338	R\$ 6.000,00	D
13/05/2024	3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES		AQUISIÇÃO DE 08 MESAS E 16 CADEIRAS PARA ÁRBITRO DHS SHANGHAI DOUBLE DECLAR.IMPORT.Nº24/1003558-1 DOAÇÃO	47359	R\$ 1.852,70	C
13/05/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		AQUISIÇÃO DE 08 MESAS DE ÁRBITRO DHS SHANGHAI DOUBLE DECLAR.IMPORT. Nº24/1003558-1 DOAÇÃO	47359	R\$ 617,60	D
13/05/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		AQUISIÇÃO DE 16 CADEIRAS PARA ÁRBITRO DHS SHANGHAI DOUBLE DECLAR.IMPORT.Nº24/1003558-1 DOAÇÃO	47359	R\$ 1.235,10	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44350	R\$ 787,20	C
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		RENATO BARRETO DO ROSARIO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44350	R\$ 98,40	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		RENAN DE FARIAS DO ROSARIO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44350	R\$ 98,40	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		FABIO BENEDITO PEREIRA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44350	R\$ 98,40	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		MURILO BARBOSA DE MELLO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44350	R\$ 98,40	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ALEXANDRE JOAQUIM DE MELLO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44350	R\$ 98,40	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ALEXANDRE DA SILVA NUNES - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44350	R\$ 98,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCOS KEVIN BARBOSA RIBEIRO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44350	R\$ 98,40	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		FERNANDO AUGUSTO MIRANTE DE SÁ - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44350	R\$ 98,40	D
14/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44351	R\$ 1.690,00	C
14/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NA TM VIRTUAL	44351	R\$ 215,00	C
14/05/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO FATOR 40	44351	R\$ 707,00	C
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44351	R\$ 2.117,45	D
14/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44351	R\$ 430,00	D
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44351	R\$ 64,55	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS TC 159/23	44352	R\$ 0,94	C
14/05/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		CPB - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS TC 159/23 - COMPLEMENTO	44352	R\$ 0,84	D
14/05/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TC 159/23	44352	R\$ 0,10	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 2.550,00	C
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 149,05	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		LUIZ HENRIQUE DE CAMPOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 101,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		CARLOS ROBERTO NERI RIBEIRO - DESCRIÇÃO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 101,95	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 149,05	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 149,05	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 149,05	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 101,95	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ELIAS DA SILVA LINS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 100,95	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 149,05	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE AURELIO DA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 101,95	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		LUZINALDO BARBOSA QUEIROZ - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 101,95	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 149,05	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		DIORLANDO JORGE DA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 101,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO BISPO DOS SANTOS - DESCRIÇÃO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 149,05	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 170,45	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO VIEIRA DA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 101,95	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		JOSE RICARDO CARVALHO BENVINDO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 100,95	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		DANILO FERREIRA DE SOUZA BATISTA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 101,95	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 149,05	D
14/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		JORGE LUIZ DE SOUZA LOUREIRO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44353	R\$ 169,65	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		45.104.561 JOSIANE FRANCICA FIGUEIREDO - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44499	R\$ 1.800,00	C
14/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		45.104.561 JOSIANE FRANCICA FIGUEIREDO - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44499	R\$ 1.800,00	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGA NIPO - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44500	R\$ 6.640,00	C
14/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		LIGA NIPO - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44500	R\$ 6.640,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - PAGAMENTO NF 28913316 REF. PLANO DE SAUDE 05/2024	44552	R\$ 14.313,47	C
14/05/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - PAGAMENTO NF	44552	R\$ 2.476,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				28913316 REF. PLANO DE SAUDE 05/2024			
14/05/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - PAGAMENTO NF 28913316 REF. PLANO DE SAUDE 05/2024	44552	R\$ 11.837,07	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MBL CONFECÇOES LTDA EPP - PAGAMENTO NF 16528	44553	R\$ 23.840,00	C
14/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		MBL CONFECÇOES LTDA EPP - PAGAMENTO NF 16528	44553	R\$ 23.840,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO	44630	R\$ 12.306,12	C
14/05/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF MARCOS ANDRE REIS DE CARVALHO	44630	R\$ 12.306,12	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	44631	R\$ 11,00	C
14/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44631	R\$ 11,00	D
14/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSO TC 198/24 - 5º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	44695	R\$ 12.490,00	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSO TC 198/24 - 5º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	44695	R\$ 12.490,00	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DE GRU REF. LOCAÇÃO DA ARENA CARIOCA 1 E ESTACIONAMENTOS DO PARQUE OLIMPICO DA BARRA DA TIJUCA, PERIODO DE 15 A 27/0, PARA EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44701	R\$ 27.652,86	C
14/05/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DE GRU REF. LOCAÇÃO DA ARENA CARIOCA 1 E ESTACIONAMENTOS DO PARQUE OLIMPICO DA BARRA DA TIJUCA, PERIODO DE 15 A 27/0, PARA EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44701	R\$ 27.652,86	D
14/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	44742	R\$ 24,21	C
14/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	44742	R\$ 24,21	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 093/22	44763	R\$ 0,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 093/22	44763	R\$ 0,23	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO CONF. SANEAMENTO TM 093/22	44764	R\$ 3,54	C
14/05/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO CONF. SANEAMENTO TM 093/22	44764	R\$ 3,54	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44799	R\$ 87,08	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44799	R\$ 87,08	D
14/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000410552792 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO LUXEMBURGUESA DE TÊNIS DE MESA	44800	R\$ 22.915,36	C
14/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000410552792 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO LUXEMBURGUESA DE TÊNIS DE MESA	44800	R\$ 22.915,36	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 03/2024 COMPLEMENTO - SOFTEXPERT	44836	R\$ 269,62	C
14/05/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 03/2024 COMPLEMENTO - SOFTEXPERT	44836	R\$ 243,86	D
14/05/2024	3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS		JUROS PAGOS REF PAGAMENTO DARF COD 5952 03/2024	44836	R\$ 2,43	D
14/05/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF PAGAMENTO DARF COD 5952 03/2024	44836	R\$ 23,33	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		BRUNO DA CONCEICAO SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44837	R\$ 1.951,70	C
14/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DA CONCEICAO SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44837	R\$ 1.951,70	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44838	R\$ 11,00	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44838	R\$ 11,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO NF 16130 M E GOMES DOS SANTOS LTDA	44839	R\$ 276,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 16130 M E GOMES DOS SANTOS LTDA	44839	R\$ 276,66	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAN EXPRESS REF. DESPESAS 04/2024	44914	R\$ 5.939,54	C
14/05/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		DESPESAS COM MICROSOFT OFFICE 04/2024 CONF. FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAN EXPRESS	44914	R\$ 4.825,60	D
14/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 1175222 CLARO S/A	44914	R\$ 399,00	D
14/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 80353341 AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	44914	R\$ 714,94	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44917	R\$ 1,30	C
14/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44917	R\$ 1,30	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45229	R\$ 1,30	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45229	R\$ 1,30	D
14/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 033/24 - (PDEF) TRAINING CAMP MULHERES TMB 2024	45230	R\$ 98.176,00	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 033/24 - (PDEF) TRAINING CAMP MULHERES TMB 2024	45230	R\$ 98.176,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45231	R\$ 1,30	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45231	R\$ 1,30	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45232	R\$ 11,00	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45232	R\$ 11,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45233	R\$ 11,00	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45233	R\$ 11,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45234	R\$ 1,30	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45234	R\$ 1,30	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45235	R\$ 1,30	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45235	R\$ 1,30	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO TEOFILIO VIEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT	45236	R\$ 260,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTENDER - RJ 2024			
14/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		RICARDO TEOFILLO VIEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45236	R\$ 260,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45237	R\$ 260,00	C
14/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45237	R\$ 260,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45238	R\$ 11,00	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45238	R\$ 11,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45239	R\$ 11,00	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45239	R\$ 11,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45240	R\$ 11,00	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45240	R\$ 11,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARLOS DA CRUZ MONTES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45241	R\$ 118,00	C
14/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		MARLOS DA CRUZ MONTES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45241	R\$ 118,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FELIPE BERARD UNTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45242	R\$ 426,00	C
14/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		FELIPE BERARD UNTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45242	R\$ 426,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SUPER PRO COM. EQUIP. FERR. LTDA - PAGAMENTO NF 701199	45243	R\$ 5.381,94	C
14/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		SUPER PRO COM. EQUIP. FERR. LTDA - PAGAMENTO NF 701199	45243	R\$ 5.381,94	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45244	R\$ 1,30	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45244	R\$ 1,30	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45245	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45245	R\$ 60,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45246	R\$ 1,30	C
14/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45246	R\$ 1,30	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CHRISTIANE BRUM LOPES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45247	R\$ 180,00	C
14/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		CHRISTIANE BRUM LOPES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45247	R\$ 180,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARIA CLARA VIEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45248	R\$ 310,00	C
14/05/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		MARIA CLARA VIEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER - RJ 2024	45248	R\$ 310,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 05/24 - TM 034/24	45437	R\$ 866,50	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 05/24 - TM 034/24	45437	R\$ 866,50	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 05/24 - TM 032/24	45438	R\$ 500,14	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 05/24 - TM 032/24	45438	R\$ 500,14	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 05/24 - TC 540/23	45439	R\$ 4.773,21	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 05/24 - TC 540/23	45439	R\$ 4.773,21	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0393-4 REF TM 093/22 - CORREÇÃO FINANCEIRA	45440	R\$ 0,23	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0393-4 REF TM 093/22 - CORREÇÃO FINANCEIRA	45440	R\$ 0,23	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RECOMPOSIÇÃO SANTANDER CC 13000291-2 REF PAGAMENTO NF 55 JL SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - PARCELA 1/2	45441	R\$ 22.334,00	C
14/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECOMPOSIÇÃO SANTANDER CC 13000291-2 REF PAGAMENTO NF 55 JL SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - PARCELA 1/2	45441	R\$ 22.334,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45442	R\$ 24.842,98	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45442	R\$ 24.842,98	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45443	R\$ 17.505,25	C
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45443	R\$ 17.505,25	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45444	R\$ 30.000,00	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45444	R\$ 30.000,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45445	R\$ 5.000,00	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45445	R\$ 5.000,00	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3359-0 REF. TC 014/24 - TARIFA BANCÁRIA	45446	R\$ 68,99	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3359-0 REF. TC 014/24 - TARIFA BANCÁRIA	45446	R\$ 68,99	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3359-0 REF. TC 014/24 - TARIFA BANCÁRIA	45447	R\$ 69,00	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3359-0 REF. TC 014/24 - TARIFA BANCÁRIA	45447	R\$ 69,00	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. DESPESAS PAGAS NA FATURA DO CARTÃO DE CREDITO 04/2024	45448	R\$ 1.113,94	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. DESPESAS PAGAS NA FATURA DO CARTÃO DE CREDITO 04/2024	45448	R\$ 1.113,94	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 05/2024 - RP	45449	R\$ 2.476,40	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 05/2024 - RP	45449	R\$ 2.476,40	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1655-6 REF. TC 128/24 - TARIFA BANCÁRIA	45450	R\$ 22,00	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 1655-6 REF. TC 128/24 - TARIFA BANCÁRIA	45450	R\$ 22,00	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0393-4 REF. TM 093/22 - JUROS LIGHT	45451	R\$ 3,54	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0393-4 REF. TM 093/22 - JUROS LIGHT	45451	R\$ 3,54	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45452	R\$ 27.657,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45452	R\$ 27.657,03	D
14/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4 EM 13/05/2024	45453	R\$ 300,00	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4 EM 13/05/2024	45453	R\$ 300,00	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAUDE 05/2024 - TM022/24	45454	R\$ 866,50	C
14/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAUDE 05/2024 - TM022/24	45454	R\$ 866,50	D
14/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TRANSFERENCIA PARA BB 27337-6	45455	R\$ 27.652,86	C
14/05/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TRANSFERENCIA PARA BB 27337-6	45455	R\$ 27.652,86	D
14/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45791	R\$ 4.090,46	C
14/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45791	R\$ 4.090,46	D
14/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO NF 14830917 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	46210	R\$ 34,32	C
14/05/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		PROVISÃO NF 14830917 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	46210	R\$ 34,32	D
14/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 45714 DISPLAY PAINES ELETRONICOS LTDA REF COMPRA DE 30 PEDESTAIS DEMARCADORES DE FILA	46211	R\$ 6.150,00	C
14/05/2024	3.6.03.03.01.041	MAQUINAS/EQUIPAMENTO S		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 45714 DISPLAY PAINES ELETRONICOS LTDA REF COMPRA DE 30 PEDESTAIS DEMARCADORES DE FILA	46211	R\$ 6.150,00	D
14/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 5093 EMITIDA POR GRUPLAST COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA REF. COMPRA DE 01 LIXEIRA	46212	R\$ 479,80	C
14/05/2024	3.6.03.04.04.019	MATERIAL DE LIMPEZA		VALOR NF 5093 EMITIDA POR GRUPLAST COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA REF. COMPRA DE 01 LIXEIRA	46212	R\$ 479,80	D
14/05/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9006427	46323	R\$ 645.637,32	C
14/05/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9006427	46323	R\$ 645.637,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9006581	46324	R\$ 126.272,97	C
14/05/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9006581	46324	R\$ 126.272,97	D
14/05/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9006736	46325	R\$ 75.064,79	C
14/05/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9006736	46325	R\$ 75.064,79	D
14/05/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9006814	46326	R\$ 172.639,88	C
14/05/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9006814	46326	R\$ 172.639,88	D
14/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO TAXA DO SINDICATO DOS DESPACHANTES ADIUANEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46389	R\$ 746,00	C
14/05/2024	3.6.03.04.05.005	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO TAXA DO SINDICATO DOS DESPACHANTES ADIUANEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46389	R\$ 746,00	D
15/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44354	R\$ 1.650,00	C
15/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	44354	R\$ 6.514,20	C
15/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44354	R\$ 7.480,73	D
15/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44354	R\$ 665,00	D
15/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44354	R\$ 18,47	D
15/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO MINEIRA DE TENIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	44493	R\$ 10.000,00	C
15/05/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO		FEDERACAO MINEIRA DE TENIS DE MESA	44493	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSAS FEDERAÇÕES		- APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS			
15/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ECO PLUS 92 NATURAL WEAR COMERCIO DE PRODUTOS ECO - PAGAMENTO NF 10338 REF COMPRA DE 500 CANETAS E 500 SACO TIPO MOCHILA PARA BRINDE WTT CONTENDER	44494	R\$ 5.060,00	C
15/05/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		ECO PLUS 92 NATURAL WEAR COMERCIO DE PRODUTOS ECO - PAGAMENTO NF 10338 REF COMPRA DE 500 CANETAS E 500 SACO TIPO MOCHILA PARA BRINDE WTT CONTENDER	44494	R\$ 5.060,00	D
15/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		AGUA MINERAL SERRA DOS ORGAOS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 017046 REF. 750 GARRAFAS DE AGUA MINERAL P/ EVENTO	44495	R\$ 5.368,87	C
15/05/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		AGUA MINERAL SERRA DOS ORGAOS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 017046 REF. 750 GARRAFAS DE AGUA MINERAL P/ EVENTO	44495	R\$ 5.212,50	D
15/05/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF AGUA MINERAL SERRA DOS ORGAOS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 017046 REF. 750 GARRAFAS DE AGUA MINERAL P/ EVENTO	44495	R\$ 156,37	D
15/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HELAINE F PINTO SANTOS COMUNICACAO E SISTEMA - PAGAMENTO NF 1440	44496	R\$ 328,00	C
15/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		HELAINE F PINTO SANTOS COMUNICACAO E SISTEMA - PAGAMENTO NF 1440	44496	R\$ 328,00	D
15/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ENROLADO TECIDOS UTILIDADES E DECORACAO LTDA - PAGAMENTO NF 84007	44497	R\$ 4.715,10	C
15/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ENROLADO TECIDOS UTILIDADES E DECORACAO LTDA - PAGAMENTO NF 84007	44497	R\$ 4.715,10	D
15/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEBITO AUTORIZADO EDITORA ABRIL S/A	44498	R\$ 42,90	C
15/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 14830917 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	44498	R\$ 34,32	D
15/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA DE COBRANÇA EDITORA ABRL S. A.	44498	R\$ 8,58	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		SINCH BR S.A - PAGAMENTO NF 7217	44550	R\$ 999,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SINCH BR S.A - PAGAMENTO NF 7217	44550	R\$ 999,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 136168	44551	R\$ 66,15	C
15/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 136168	44551	R\$ 66,15	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000410814118 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ABERTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA	44625	R\$ 8.663,17	C
15/05/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000410814118 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ABERTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA	44625	R\$ 8.114,40	D
15/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 000410814118 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	44625	R\$ 30,83	D
15/05/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 000410814118 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	44625	R\$ 517,94	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	44693	R\$ 11,00	C
15/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44693	R\$ 11,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		AMERICATT LTDA - PAGAMENTO NF 24	44694	R\$ 12.490,00	C
15/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AMERICATT LTDA - PAGAMENTO NF 24	44694	R\$ 12.490,00	D
15/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44798	R\$ 9,90	C
15/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44798	R\$ 9,90	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 48670	44834	R\$ 3.416,18	C
15/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 48670	44834	R\$ 3.416,18	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 03/2024 - SOFTEXPERT	44835	R\$ 85,92	C
15/05/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 03/2024 - COMPLEMENTO -	44835	R\$ 78,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOFTEXPERT			
15/05/2024	3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS		JUROS PAGOS REF PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 03/2024	44835	R\$ 0,78	D
15/05/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 03/2024	44835	R\$ 6,48	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 410814116 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA	44892	R\$ 68.854,20	C
15/05/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 410814116 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVENIA	44892	R\$ 64.492,58	D
15/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 410814116 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	44892	R\$ 245,07	D
15/05/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 410814116 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	44892	R\$ 4.116,55	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	44893	R\$ 11,00	C
15/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44893	R\$ 11,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1614	44995	R\$ 13.161,83	C
15/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1614	44995	R\$ 13.161,83	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	44996	R\$ 11,00	C
15/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44996	R\$ 11,00	D
15/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 037/24 - WTT CONTENDER RIO DE JANEIRO - 2024	45227	R\$ 950.584,55	C
15/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 037/24 - WTT CONTENDER RIO DE JANEIRO - 2024	45227	R\$ 950.584,55	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS LTDA - PAGAMENTO NF 45714	45228	R\$ 6.150,00	C
15/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS LTDA - PAGAMENTO NF 45714	45228	R\$ 6.150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1653-0 REF. TC 077/24	45456	R\$ 19,60	C
15/05/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1653-0 REF. TC 077/24	45456	R\$ 19,60	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45457	R\$ 3.502,10	C
15/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45457	R\$ 3.502,10	D
15/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45458	R\$ 23.002,44	C
15/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45458	R\$ 23.002,44	D
15/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONF. COMPROVANTES DIVERSOS	45459	R\$ 2.000,00	C
15/05/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONF. COMPROVANTES DIVERSOS	45459	R\$ 2.000,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45460	R\$ 300.000,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45460	R\$ 300.000,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45461	R\$ 68.865,20	C
15/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45461	R\$ 68.865,20	D
15/05/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45462	R\$ 2.721,54	C
15/05/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45462	R\$ 2.721,54	D
15/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45463	R\$ 23.012,34	C
15/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45463	R\$ 23.012,34	D
15/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45793	R\$ 2.948,70	C
15/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45793	R\$ 2.948,70	D
15/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 SA REF NF 634456	46213	R\$ 5.348,15	C
15/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 SA REF NF 634456	46213	R\$ 5.348,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTNGENCIA DA TM036/24 REF. NF 135 EMITIDA POR ARAMADO MIX LTDA	46216	R\$ 280,00	C
15/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTNGENCIA DA TM036/24 REF. NF 135 EMITIDA POR ARAMADO MIX LTDA	46216	R\$ 280,00	D
15/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 48670 EMITIDA POR TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 03 PONTO DE ACESSO	46217	R\$ 3.416,18	C
15/05/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		VALOR NF 48670 EMITIDA POR TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 03 PONTO DE ACESSO	46217	R\$ 3.416,18	D
15/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 84007 EMITIDA POR ENROLADO TECIDOS UTILIDADES E DECORACAO LTDA REF OMPRA DE 300MT TECIDO PARA WTT CONTENDER	46218	R\$ 4.715,10	C
15/05/2024	3.6.03.01.19.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF 84007 EMITIDA POR ENROLADO TECIDOS UTILIDADES E DECORACAO LTDA REF OMPRA DE 300MT TECIDO PARA WTT CONTENDER	46218	R\$ 4.715,10	D
15/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 701199 EMITIDA POR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA REF NF COMPRA DE 06 CAIXA TERMICA WTT CONTENDER	46219	R\$ 5.381,94	C
15/05/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF 701199 EMITIDA POR SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA REF NF COMPRA DE 06 CAIXA TERMICA WTT CONTENDER	46219	R\$ 5.381,94	D
15/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 634456 ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S/A CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46382	R\$ 5.348,15	C
15/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 634456 ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S/A CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46382	R\$ 5.348,15	D
15/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AJUSTE DE PROVISÃO IRRF COD 1708 NF 181525 SOFTEXPERT SOFTWARE S/A	47431	R\$ 0,01	C
15/05/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		AJUSTE DE PROVISÃO IRRF COD 1708 NF 181525 SOFTEXPERT SOFTWARE S/A	47431	R\$ 0,01	D
16/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	44355	R\$ 985,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA			
16/05/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		JULIANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - RECEBIMENTO REF. ACERTO COM A CBTM	44355	R\$ 394,18	C
16/05/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO DO BRASIL PARALÍMPICO FATOR 40	44355	R\$ 1.414,00	C
16/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44355	R\$ 2.515,32	D
16/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44355	R\$ 255,00	D
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44355	R\$ 22,86	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO BOLETO	44356	R\$ 2.418,50	C
16/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		TKS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO LTDA - PAGAMENTO NF 17021	44356	R\$ 819,50	D
16/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		KOALA MUSIC LTDA - PAGAMENTO NF 21902	44356	R\$ 1.599,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	44370	R\$ 11,00	C
16/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	44370	R\$ 11,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. PROJETO TC 218/24	44371	R\$ 3.693,46	C
16/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. PROJETO TC 218/24	44371	R\$ 3.693,46	D
16/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES 05/2024 COMPLEMENTO	44377	R\$ 690,00	C
16/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES 05/2024 COMPLEMENTO	44377	R\$ 690,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 024/22	44390	R\$ 0,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 024/22	44390	R\$ 0,45	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		TARIFA BANCARIA	44391	R\$ 36,50	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44391	R\$ 36,50	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 016/22	44392	R\$ 0,16	C
16/05/2024	2.1.01.06.01.009	COB 2022		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 016/22	44392	R\$ 0,16	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO REF. TM 024/22	44393	R\$ 19,79	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO REF. TM 024/22	44393	R\$ 19,79	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GLASPREMIUM COMERCIO DE TROFEUS E BRINDES LTDA - PAGAMENTO REF NF 6533	44490	R\$ 5.550,00	C
16/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		GLASPREMIUM COMERCIO DE TROFEUS E BRINDES LTDA - PAGAMENTO REF NF 6533	44490	R\$ 5.550,00	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 052/23	44491	R\$ 11,18	C
16/05/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 052/23	44491	R\$ 11,18	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DURANTE EVENTO WTT CONTENDER 2024 RJ	44492	R\$ 3.679,00	C
16/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DURANTE EVENTO WTT CONTENDER 2024 RJ	44492	R\$ 3.679,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MACH IV SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - PAGAMENTO NF 29142	44549	R\$ 85,95	C
16/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MACH IV SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - PAGAMENTO NF 29142	44549	R\$ 84,00	D
16/05/2024	3.6.04.01.02.001	JUROS PAGOS		JUROS PAGOS REF MACH IV SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - PAGAMENTO NF	44549	R\$ 0,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				29142			
16/05/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF MACH IV SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - PAGAMENTO NF 29142	44549	R\$ 1,68	D
16/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESAS COM VARIAÇÃO CAMBIAL - TC 180/24	44648	R\$ 54,58	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS COM VARIAÇÃO CAMBIAL - TC 180/24	44648	R\$ 54,58	D
16/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESAS COM IOF CONF. COMPROVANTES GETMONEY - TC 180/24	44649	R\$ 64,88	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS COM IOF CONF. COMPROVANTES GETMONEY - TC 180/24	44649	R\$ 64,88	D
16/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DANIEL PETEROSSI RODRIGUES DOS SANTOS - DESPESAS DE CONSUMO CONF. DIVERSOS COMPROVANTES DURANTE EVENTO AVERTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVAQUIA - TC 180/24	44650	R\$ 2.029,71	C
16/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		DANIEL PETEROSSI RODRIGUES DOS SANTOS - DESPESAS DE CONSUMO CONF. DIVERSOS COMPROVANTES DURANTE EVENTO AVERTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVAQUIA - TC 180/24	44650	R\$ 2.029,71	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 031/24	44657	R\$ 11.397,44	C
16/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 031/24	44657	R\$ 11.397,44	D
16/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		KOB DECORACAO , TECIDOS LTDA - PAGAMENTO NF 23 REF. COMPRA DE CAPACHO PVC - SEDE	44737	R\$ 63,60	C
16/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		KOB DECORACAO , TECIDOS LTDA - PAGAMENTO NF 23 REF. COMPRA DE CAPACHO PVC - SEDE	44737	R\$ 63,60	D
16/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		BAZAR O AMIGÃO DA RIO BRANCO LTDA - PAGAMENTO NF 166445 REF. COMPRA DE ITENS DA COPA - SEDE	44738	R\$ 104,88	C
16/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		BAZAR O AMIGÃO DA RIO BRANCO LTDA - PAGAMENTO NF 166445 REF. COMPRA DE ITENS DA COPA - SEDE	44738	R\$ 104,88	D
16/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 24528 MAGAZINE E ARMARINHO MELHOR DAS CASAS RJ LTDA	44739	R\$ 166,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 24528 MAGAZINE E ARMARINHO MELHOR DAS CASAS RJ LTDA	44739	R\$ 166,84	D
16/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO DE DESPESA COM KIT BASICO DE AROMATERAPIA PARA SEDE CONF. NF 126409 MERCADO 123 COM. DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	44740	R\$ 75,90	C
16/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO DE DESPESA COM KIT BASICO DE AROMATERAPIA PARA SEDE CONF. NF 126409 MERCADO 123 COM. DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	44740	R\$ 75,90	D
16/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO DE DESPESA COM DIFUSOR AROMATIZADOR UMIDIFICADOR DE AR PARA SEDE CONF. NF 8379 SIMBIOSIS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	44741	R\$ 119,80	C
16/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO DE DESPESA COM DIFUSOR AROMATIZADOR UMIDIFICADOR DE AR PARA SEDE CONF. NF 8379 SIMBIOSIS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	44741	R\$ 119,80	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44791	R\$ 39,94	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44791	R\$ 39,94	D
16/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000411029478 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO PORTO-RIQUENHA DE TENIS DE MESA	44792	R\$ 5.257,33	C
16/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000411029478 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO PORTO-RIQUENHA DE TENIS DE MESA	44792	R\$ 5.257,33	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44793	R\$ 19,98	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44793	R\$ 19,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44794	R\$ 96,54	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44794	R\$ 96,54	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44795	R\$ 9,90	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44795	R\$ 9,90	D
16/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000411028660 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO REAL BELGA DE TÊNIS DE MESA	44796	R\$ 10.509,70	C
16/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000411028660 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO REAL BELGA DE TÊNIS DE MESA	44796	R\$ 10.509,70	D
16/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000411029509 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO PORTO-RIQUENHA DE TENIS DE MESA	44797	R\$ 25.405,74	C
16/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000411029509 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO PORTO-RIQUENHA DE TENIS DE MESA	44797	R\$ 25.405,74	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		MY OFFICE ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL COWORKING	44831	R\$ 3.040,00	C
16/05/2024	3.6.03.04.02.001	ALUGUEL		MY OFFICE ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL COWORKING	44831	R\$ 3.040,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44832	R\$ 11,00	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44832	R\$ 11,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		MAGAZINE LUIZA S/A - PAGAMENTO NF 159119	44833	R\$ 2.373,57	C
16/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE		MAGAZINE LUIZA S/A - PAGAMENTO NF	44833	R\$ 2.373,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		159119			
16/05/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 079/24	44883	R\$ 132.255,39	C
16/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 079/24	44883	R\$ 132.255,39	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 05/2024	44982	R\$ 534,04	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 05/2024	44982	R\$ 534,04	D
16/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 05/2024	44983	R\$ 480,85	C
16/05/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 05/2024	44983	R\$ 480,85	D
16/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 05/2024	44994	R\$ 20.370,00	C
16/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 05/2024	44994	R\$ 20.370,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45207	R\$ 11,00	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45207	R\$ 11,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45208	R\$ 855,00	C
16/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45208	R\$ 855,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45209	R\$ 855,00	C
16/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45209	R\$ 855,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45210	R\$ 665,00	C
16/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA	45210	R\$ 665,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024			
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45211	R\$ 11,00	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45211	R\$ 11,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45212	R\$ 855,00	C
16/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45212	R\$ 855,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45213	R\$ 855,00	C
16/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45213	R\$ 855,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45214	R\$ 665,00	C
16/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45214	R\$ 665,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45215	R\$ 1.235,00	C
16/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45215	R\$ 1.235,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45216	R\$ 11,00	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45216	R\$ 11,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024	45217	R\$ 1.235,00	C
16/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA -	45217	R\$ 1.235,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS REF AO EVENTO WTT CONTENDER 2024			
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19637 DESPESA COM HOSPEDAGEM	45218	R\$ 19.936,01	C
16/05/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19637 DESPESA COM HOSPEDAGEM	45218	R\$ 19.936,01	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45219	R\$ 11,00	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45219	R\$ 11,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45220	R\$ 11,00	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45220	R\$ 11,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45221	R\$ 1,30	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45221	R\$ 1,30	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45222	R\$ 11,00	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45222	R\$ 11,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45223	R\$ 11,00	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45223	R\$ 11,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45224	R\$ 1,30	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45224	R\$ 1,30	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45225	R\$ 11,00	C
16/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45225	R\$ 11,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARIN BRASIL LTDA - PAGAMENTO NF 194583	45226	R\$ 5.349,60	C
16/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		MARIN BRASIL LTDA - PAGAMENTO NF 194583	45226	R\$ 5.349,60	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 024/22	45464	R\$ 255,00	C
16/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 024/22	45464	R\$ 255,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO DANIEL PETEROSSO TC 218/24	45465	R\$ 5.000,00	C
16/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO DANIEL PETEROSSO TC 218/24	45465	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45466	R\$ 8.224,57	C
16/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45466	R\$ 8.224,57	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45467	R\$ 41.016,31	C
16/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45467	R\$ 41.016,31	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45468	R\$ 1.000.000,00	C
16/05/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45468	R\$ 1.000.000,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45469	R\$ 127.661,90	C
16/05/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45469	R\$ 127.661,90	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45470	R\$ 11.397,44	C
16/05/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45470	R\$ 11.397,44	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 024/22	45471	R\$ 19,79	C
16/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 024/22	45471	R\$ 19,79	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240 TM 025/24 - JUROS NF MACH IV	45472	R\$ 1,95	C
16/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240 TM 025/24 - JUROS NF MACH IV	45472	R\$ 1,95	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 024/22	45473	R\$ 0,45	C
16/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 024/22	45473	R\$ 0,45	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45474	R\$ 9,90	C
16/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45474	R\$ 9,90	D
16/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45475	R\$ 855,00	C
16/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45475	R\$ 855,00	D
16/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45794	R\$ 31.595,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45794	R\$ 31.595,76	D
16/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CARGO ONIX RIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA REF NF 1178	46220	R\$ 2.630,63	C
16/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		CARGO ONIX RIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA REF NF 1178	46220	R\$ 2.630,63	D
16/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 16130 EMITIDA POR M E GOMES DOS SANTOS LTDA REF.1 MESA DE CENTRO BECHARA	46222	R\$ 276,66	C
16/05/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF 16130 EMITIDA POR M E GOMES DOS SANTOS LTDA REF.1 MESA DE CENTRO BECHARA	46222	R\$ 276,66	D
16/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 159119 MAGAZINE LUIZA S/A REF. COMPRA DE 01 REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO 260L	46223	R\$ 2.373,57	C
16/05/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		VALOR NF 159119 MAGAZINE LUIZA S/A REF. COMPRA DE 01 REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO 260L	46223	R\$ 2.373,57	D
16/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 3475958 SERASA S. A.	46224	R\$ 547,09	C
16/05/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 3475958 SERASA S.A.	46224	R\$ 26,68	C
16/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3475958 SERASA S.A. REF SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES	46224	R\$ 573,77	D
16/05/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		VALOR REF. DIÁRIAS PARA DESPESA DE VIAGEM DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024 PAGA PARA PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO, NÃO RECONHECIDA PELA TM036/24	47343	R\$ 855,00	C
16/05/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		VALOR REF. DIÁRIAS PARA DESPESA DE VIAGEM DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024 PAGA PARA PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO, NÃO RECONHECIDA PELA TM036/24	47343	R\$ 855,00	D
17/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44357	R\$ 3.400,00	C
17/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44357	R\$ 2.656,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44357	R\$ 53,71	D
17/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44357	R\$ 690,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	44368	R\$ 11,00	C
17/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	44368	R\$ 11,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000411285741 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO TAILÂNDIA SELETIVA	44369	R\$ 79.208,87	C
17/05/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000411285741 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO TAILÂNDIA SELETIVA	44369	R\$ 74.191,32	D
17/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONTRATO Nº 000411285741 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	44369	R\$ 281,93	D
17/05/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO CONTRATO Nº 000411285741 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	44369	R\$ 4.735,62	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 024/22	44388	R\$ 37,95	C
17/05/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 024/22	44388	R\$ 37,95	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 024/22	44389	R\$ 3,00	C
17/05/2024	2.1.01.06.01.009	COB 2022		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 024/22	44389	R\$ 3,00	D
17/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS ANO 2023 CEF 2867	44487	R\$ 13.828,20	C
17/05/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS ANO 2023 CEF 2867	44487	R\$ 13.828,20	D
17/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS ANO 2023 CEF 1085	44488	R\$ 2.939,72	C
17/05/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS ANO 2023 CEF 1085	44488	R\$ 2.939,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - PAGAMENTO NF 3282711	44489	R\$ 2.048,90	C
17/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - PAGAMENTO NF 3282711	44489	R\$ 2.048,90	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 05/2024	44685	R\$ 1.759,25	C
17/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 05/2024	44685	R\$ 1.759,25	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 05/2024	44686	R\$ 1.806,70	C
17/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 05/2024	44686	R\$ 1.806,70	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		DANIELLA ALESSANDRA GUIMARAES LOPES - PAGAMENTO RPA 05/2024	44687	R\$ 1.424,00	C
17/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANIELLA ALESSANDRA GUIMARAES LOPES - PAGAMENTO RPA 05/2024	44687	R\$ 1.424,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44688	R\$ 1.646,13	C
17/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44688	R\$ 1.646,13	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	44689	R\$ 11,00	C
17/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44689	R\$ 11,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 05/2024	44690	R\$ 1.806,70	C
17/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 05/2024	44690	R\$ 1.806,70	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	44691	R\$ 11,00	C
17/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44691	R\$ 11,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		JESSICA BISPO DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44692	R\$ 1.663,80	C
17/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JESSICA BISPO DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44692	R\$ 1.663,80	D
17/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DOIS IRMAOS COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 81 REF. SERVIÇO REPARO NA BOMBA DE AGUA	44736	R\$ 200,00	C
17/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DOIS IRMAOS COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 81 REF. SERVIÇO REPARO NA BOMBA DE AGUA	44736	R\$ 200,00	D
17/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44788	R\$ 9,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13000291-2					
17/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44788	R\$ 9,90	D
17/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44789	R\$ 132,40	C
17/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44789	R\$ 132,40	D
17/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO CHILENA DE TÊNIS DE MESA	44790	R\$ 34.840,95	C
17/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO CHILENA DE TÊNIS DE MESA	44790	R\$ 34.840,95	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		AN GRAFICA E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 50629 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA SANET COM BAINHA E ILHÓS - FORMATO: 22,30 X 2,98M	44826	R\$ 3.625,00	C
17/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AN GRAFICA E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 50629 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA SANET COM BAINHA E ILHÓS - FORMATO: 22,30 X 2,98M	44826	R\$ 3.625,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA - PAGAMENTO NF 55 - PARCELA 2/2	44827	R\$ 22.334,00	C
17/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA - PAGAMENTO NF 55 - PARCELA 2/2	44827	R\$ 22.334,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44828	R\$ 11,00	C
17/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44828	R\$ 11,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44829	R\$ 11,00	C
17/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44829	R\$ 11,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		NATANAEL NOGUEIRA DAS NEVES 03714100709 - PAGAMENTO NF 14 SERVIÇO DE POLIMENTO ESCADA DE MARMORE BRANCO, GRANITO PRETO E COLAGEM DE ADESIVO ANTI DERRAPANTE	44830	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NATANAEL NOGUEIRA DAS NEVES 03714100709 - PAGAMENTO NF 14 SERVIÇO DE POLIMENTO ESCADA DE MARMORE BRANCO, GRANITO PRETO E COLAGEM DE ADESIVO ANTI DERRAPANTE	44830	R\$ 2.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	44882	R\$ 1,30	C
17/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44882	R\$ 1,30	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		INSTALADORA ESTEVES LTDA ME - PAGAMENTO NF 10690 REF COPIA DE CHAVES	44913	R\$ 30,00	C
17/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		INSTALADORA ESTEVES LTDA ME - PAGAMENTO NF 10690 REF COPIA DE CHAVES	44913	R\$ 30,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45476	R\$ 22.853,97	C
17/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45476	R\$ 22.853,97	D
17/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45477	R\$ 34.708,55	C
17/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45477	R\$ 34.708,55	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45478	R\$ 80.000,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45478	R\$ 80.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45479	R\$ 1,30	C
17/05/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45479	R\$ 1,30	D
17/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF TM024/22 - DIF GUIA INSS	45480	R\$ 489,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF TM024/22 - DIF GUIA INSS	45480	R\$ 489,00	D
17/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 024/22 - CORREÇÃO FINANCEIRA	45481	R\$ 37,95	C
17/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 024/22 - CORREÇÃO FINANCEIRA	45481	R\$ 37,95	D
17/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291- 2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45482	R\$ 9,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45482	R\$ 9,90	D
17/05/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 01 REFRIGERADOR DUPLEX 260L ELECTROLUX DC35A 110V BC, REF. NF 37825564 GRUPO CASAS BAHIA SA	45483	R\$ 2.327,03	C
17/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE COMPRA DE 01 REFRIGERADOR DUPLEX 260L ELECTROLUX DC35A 110V BC, REF. NF 37825564 GRUPO CASAS BAHIA SA	45483	R\$ 2.327,03	D
17/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0397-7 EM 13/05/2024	45484	R\$ 2.800,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0397-7 EM 13/05/2024	45484	R\$ 2.800,00	D
17/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 201411 ÁGDA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA REF. SERVIÇOS DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DO EVENTO WTT CONTENDER 2024 RJ	45784	R\$ 37.477,50	C
17/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 201411 ÁGDA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA REF. SERVIÇOS DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DO EVENTO WTT CONTENDER 2024 RJ	45784	R\$ 37.477,50	D
17/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45795	R\$ 18.021,07	C
17/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45795	R\$ 18.021,07	D
17/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 217001 NORDESTE PETROLEO LTDA	45846	R\$ 285,22	C
17/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 217001 NORDESTE PETROLEO LTDA	45846	R\$ 285,22	D
17/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 3668 EMITIDA POR cuellar torres moveis de escritorio ltda REF.7 ARMARIOS E 1 CADEIRA	46228	R\$ 9.206,00	C
17/05/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF 3668 EMITIDA POR cuellar torres moveis de escritorio ltda REF.7 ARMARIOS E	46228	R\$ 9.206,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1 CADEIRA			
17/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 17021 EMITIDA POR TKS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO EIRELI REF COMPRA DE 05 KIT C/2 BATERIAS P/MICROFONE	46229	R\$ 819,50	C
17/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF 17021 EMITIDA POR TKS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO EIRELI REF COMPRA DE 05 KIT C/2 BATERIAS P/MICROFONE	46229	R\$ 819,50	D
17/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 136 EMITIDA POR ARAMADO MIX LTDA	46230	R\$ 57,00	C
17/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 136 EMITIDA POR ARAMADO MIX LTDA	46230	R\$ 57,00	D
17/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTANGENCIA DA TM036/24 REF. NF 253462 EMITIDA POR Kalunga SA	46231	R\$ 65,80	C
17/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTANGENCIA DA TM036/24 REF. NF 253462 EMITIDA POR Kalunga SA	46231	R\$ 65,80	D
17/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 21902 EMITIDA POR KOALA MUSIC LTDA REF.2 MICROFONES	46234	R\$ 1.599,00	C
17/05/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		VALOR NF 21902 EMITIDA POR KOALA MUSIC LTDA REF.2 MICROFONES	46234	R\$ 1.599,00	D
17/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 194583 EMITIDA POR MARIN BRASIL LTDA REF.10 MESAS MADEIRA TRAMONTINA	46235	R\$ 5.349,60	C
17/05/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF 194583 EMITIDA POR MARIN BRASIL LTDA REF.10 MESAS MADEIRA TRAMONTINA	46235	R\$ 5.349,60	D
17/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 56332 EMITIDA POR SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA	46336	R\$ 129,98	C
17/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 56332 EMITIDA POR SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA	46336	R\$ 129,98	D
17/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 202089 EMITIDA POR PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	46337	R\$ 249,27	C
17/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 202089 EMITIDA POR	46337	R\$ 249,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
17/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 135453 EMITIDA POR Kalunga SA	46338	R\$ 93,50	C
17/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 135453 EMITIDA POR Kalunga SA	46338	R\$ 93,50	D
17/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 1178 CARGO ONIX RIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46386	R\$ 2.630,63	C
17/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 1178 CARGO ONIX RIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46386	R\$ 2.630,63	D
17/05/2024	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM036/24 CONF. NF 194583 EMITIDA POR MARIN BRASIL LTDA	47342	R\$ 5.349,60	C
17/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM036/24 CONF. NF 194583 EMITIDA POR MARIN BRASIL LTDA	47342	R\$ 5.349,60	D
17/05/2024	2.1.01.06.01.010	COB 2023		AJUSTE REF. PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA ANO 2023 - COB	47430	R\$ 41,77	C
17/05/2024	3.6.07.01.02.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		AJUSTE REF. PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA ANO 2023 - COB	47430	R\$ 41,77	D
18/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 36500 AZTER EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	45844	R\$ 52,00	C
18/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 36500 AZTER EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	45844	R\$ 52,00	D
18/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 3282711 EMITIDA POR Empresa Folha da Manhã S.A.	46237	R\$ 2.048,90	C
18/05/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		VALOR NF 3282711 EMITIDA POR Empresa Folha da Manhã S.A.	46237	R\$ 2.048,90	D
18/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 NF 6942 EMITIDA POR 2. P RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA O LAR	46339	R\$ 49,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
18/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 NF 6942 EMITIDA POR 2. P RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	46339	R\$ 49,20	D
19/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 235238 STARBUCKS BRASIL COM. DE CAFES LTDA	45836	R\$ 44,50	C
19/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 235238 STARBUCKS BRASIL COM. DE CAFES LTDA	45836	R\$ 44,50	D
19/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 426 EMITIDA POR COMPAG COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	46238	R\$ 844,50	C
19/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 426 EMITIDA POR COMPAG COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	46238	R\$ 844,50	D
20/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44358	R\$ 3.775,00	C
20/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO UNI TM	44358	R\$ 25,00	C
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44358	R\$ 2.182,78	D
20/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44358	R\$ 122,22	D
20/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44358	R\$ 1.495,00	D
20/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 218/24	44367	R\$ 2.600,68	C
20/05/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 218/24	44367	R\$ 2.600,68	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05-2024 CONF. NF 138 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	44376	R\$ 690,00	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 05-2024 CONF. NF 138 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	44376	R\$ 690,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO N° 340484 REF. INTERNET 05/2024 DO DEPOSITO CBTM - EST. ROBERTO BURLE MARX, 4197	44458	R\$ 79,90	C
20/05/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO N° 340484 REF. INTERNET 05/2024 DO DEPOSITO CBTM - EST. ROBERTO BURLE MARX, 4197	44458	R\$ 79,90	D
20/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - RECEBIMENTO REF. REEBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44459	R\$ 920,00	C
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - RECEBIMENTO REF. REEBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44459	R\$ 920,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PREFEITURA DO RJ - PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO SANITARIO - SEDE 2024	44460	R\$ 335,20	C
20/05/2024	3.6.03.04.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		PREFEITURA DO RJ - PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO SANITARIO - SEDE 2024	44460	R\$ 335,20	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM DO RIO GRANDE DO SUL - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - MARCO ANTONIO DILEMBURG	44461	R\$ 990,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		FED. TM DO RIO GRANDE DO SUL - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - MARCO ANTONIO DILEMBURG	44461	R\$ 990,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM DO RIO DE JANEIRO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - ROSIANE MELO DA SILVA VIANA	44462	R\$ 825,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		FED. TM DO RIO DE JANEIRO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - ROSIANE MELO DA SILVA VIANA	44462	R\$ 825,00	D
20/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		LEONARDO ARATA - RECEBIMENTO REF. REEBOLSO DE DESPESAS COM	44463	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024			
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LEONARDO ARATA - RECEBIMENTO REF. REEBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44463	R\$ 450,00	D
20/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		PINCERATO TECHNOLOGY LTDA - RECEBIMENTO REF. REEBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024 - ATLETA GABRIELLE PINCERATO	44464	R\$ 920,00	C
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PINCERATO TECHNOLOGY LTDA - RECEBIMENTO REF. REEBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024 - ATLETA GABRIELLE PINCERATO	44464	R\$ 920,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO POTIGUAR DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - TIAGO JOSE MARTINS P SIVA	44465	R\$ 1.320,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		FEDERACAO POTIGUAR DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - TIAGO JOSE MARTINS P SIVA	44465	R\$ 1.320,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO RONDONIENSE DE TENIS DE MESA - PAGAMANEOT DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - JESSE TAGINO DA SILVA	44466	R\$ 1.320,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		FEDERACAO RONDONIENSE DE TENIS DE MESA - PAGAMANEOT DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - JESSE TAGINO DA SILVA	44466	R\$ 1.320,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RODRIGO SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024	44467	R\$ 825,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		RODRIGO SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024	44467	R\$ 825,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM PIAUÍ - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS	44468	R\$ 990,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		FED. TM PIAUÍ - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS	44468	R\$ 990,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GREEN HUB SERV OPERACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NF 8 REF: CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE FLUXO - PARQUE OLIMPICO HOTEL MARRIOT - WTT CONTENDER 2024	44469	R\$ 5.400,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		GREEN HUB SERV OPERACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NF 8 REF: CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE FLUXO - PARQUE OLIMPICO HOTEL MARRIOT - WTT CONTENDER 2024	44469	R\$ 5.400,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO BAIANA DE TENIS DE MESA - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - CAIO ANADI G SOUZA	44470	R\$ 990,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		FEDERACAO BAIANA DE TENIS DE MESA - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - CAIO ANADI G SOUZA	44470	R\$ 990,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TÊNIS DE MESA - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - IVON SCHINDLER	44471	R\$ 825,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TÊNIS DE MESA - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - IVON SCHINDLER	44471	R\$ 825,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERAÇÃO TOCANTINS DE TENIS DE MESA - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - RAPHAEL AZEVEDO DIAS	44472	R\$ 990,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		FEDERAÇÃO TOCANTINS DE TENIS DE MESA - PAG AJUDA DE CUSTOS -	44472	R\$ 990,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - RAPHAEL AZEVEDO DIAS			
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LEE YEN HUA - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024	44473	R\$ 825,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		LEE YEN HUA - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024	44473	R\$ 825,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANTONIO MURILO SANTOS MACEDO - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44474	R\$ 214,01	C
20/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ANTONIO MURILO SANTOS MACEDO - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44474	R\$ 214,01	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGA LITORANEA DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44475	R\$ 4.040,00	C
20/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		LIGA LITORANEA DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA BRONZE - 2023	44475	R\$ 4.040,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCO ANTONIO DILLENBURG - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44476	R\$ 215,99	C
20/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		MARCO ANTONIO DILLENBURG - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44476	R\$ 215,99	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUIZ FERNANDO AMARAL - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44477	R\$ 212,61	C
20/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		LUIZ FERNANDO AMARAL - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44477	R\$ 212,61	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 11/11	44478	R\$ 188,18	C
20/05/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 11/11	44478	R\$ 188,18	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FTMPA - FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PARÁ - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - MARCELINO CAVALCANTE S NETO	44479	R\$ 1.320,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		FTMPA - FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA	44479	R\$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO PARÁ - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - MARCELINO CAVALCANTE S NETO			
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		WLADMIR PIMENTEL - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44480	R\$ 214,01	C
20/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		WLADMIR PIMENTEL - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44480	R\$ 214,01	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO AMAZONAS - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - ISRAEL AZEVEDO BARRETO	44481	R\$ 1.320,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO AMAZONAS - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - ISRAEL AZEVEDO BARRETO	44481	R\$ 1.320,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO CEARA - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	44482	R\$ 1.320,00	C
20/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO CEARA - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA	44482	R\$ 1.320,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VITOR ADRIANO DANTAS DE FARIAS - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44483	R\$ 214,01	C
20/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		VITOR ADRIANO DANTAS DE FARIAS - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44483	R\$ 214,01	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RAFAEL AUGUSTO MENDES MOREIRA - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44484	R\$ 212,61	C
20/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RAFAEL AUGUSTO MENDES MOREIRA - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44484	R\$ 212,61	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NICOLAS METZGER - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44485	R\$ 232,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		NICOLAS METZGER - DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA NÃO OCORREU TMB PLATINUM VIRTUAL	44485	R\$ 232,61	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 03475958	44486	R\$ 547,09	C
20/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 03475958	44486	R\$ 547,09	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - PAGAMENTO RPA 05/2024	44683	R\$ 1.806,70	C
20/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - PAGAMENTO RPA 05/2024	44683	R\$ 1.806,70	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	44684	R\$ 11,00	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44684	R\$ 11,00	D
20/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 130774 CASA E VIDEO BRASIL S.A REF. DESPESA COM SUPORTE MICROONDAS E EXTENSÃO 5 METROS	44731	R\$ 124,89	C
20/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 130774 CASA E VIDEO BRASIL S.A REF. DESPESA COM SUPORTE MICROONDAS E EXTENSÃO 5 METROS	44731	R\$ 124,89	D
20/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 26850 MULTI ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR REF. DESPESA COM PROTETORES ANTI IMPACTO DE SILICONE	44732	R\$ 6,95	C
20/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 26850 MULTI ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR REF. DESPESA COM PROTETORES ANTI IMPACTO DE SILICONE	44732	R\$ 6,95	D
20/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44733	R\$ 62,97	C
20/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44733	R\$ 62,97	D
20/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44734	R\$ 53,76	C
20/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44734	R\$ 53,76	D
20/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS -		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA	44735	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2024		COM GASOLINA PARA IR NO GALPÃO CONF. NF 227525 AUTO POSTO CACHAMORRA LTDA			
20/05/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM GASOLINA PARA IR NO GALPÃO CONF. NF 227525 AUTO POSTO CACHAMORRA LTDA	44735	R\$ 80,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44783	R\$ 316,90	C
20/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44783	R\$ 316,90	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44784	R\$ 9,90	C
20/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44784	R\$ 9,90	D
20/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000411523049 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO FRANCESA DE TENIS DE MESA	44785	R\$ 83.394,17	C
20/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000411523049 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO FRANCESA DE TENIS DE MESA	44785	R\$ 83.394,17	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44786	R\$ 661,80	C
20/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44786	R\$ 661,80	D
20/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000411613688 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: ASSOCIAÇÃO JAPONESA DE TENIS DE MESA	44787	R\$ 174.157,20	C
20/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000411613688 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: ASSOCIAÇÃO JAPONESA DE TENIS DE MESA	44787	R\$ 174.157,20	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. 05/2024	44908	R\$ 221,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. 05/2024	44908	R\$ 221,94	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO NF 14710022 REF. 05/2024	44909	R\$ 119,99	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO NF 14710022 REF. 05/2024	44909	R\$ 119,99	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 298554 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA ELETÔNICA DE DOCUMENTOS	44910	R\$ 455,58	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 298554 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA ELETÔNICA DE DOCUMENTOS	44910	R\$ 455,58	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000403	44911	R\$ 63,00	C
20/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000403	44911	R\$ 63,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		DOIS IRMAOS COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 80 REF. SERVIÇO DE REPARO NA BOMBA HIDRAULICA	44912	R\$ 580,00	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DOIS IRMAOS COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 80 REF. SERVIÇO DE REPARO NA BOMBA HIDRAULICA	44912	R\$ 580,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO NF 15 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDEOS E TRANSMISSÃO EM CANAL DO YOUTUBE E TRANSMISSÃO EM STREAMING AO VIVO DOS TMBS CHALLENGES 7º SÃO JOSE/SP E 8 PORTO VELHO/RO.	44992	R\$ 12.340,00	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO NF 15 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDEOS E TRANSMISSÃO EM CANAL DO YOUTUBE E TRANSMISSÃO EM STREAMING AO VIVO DOS TMBS CHALLENGES 7º SÃO JOSE/SP E 8 PORTO VELHO/RO.	44992	R\$ 12.340,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	44993	R\$ 11,00	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44993	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		A3 CONSULTORIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO NF 33 REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DO EVENTO WTT CONTENDER 2024 RJ	45197	R\$ 22.900,00	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		A3 CONSULTORIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO NF 33 REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DO EVENTO WTT CONTENDER 2024 RJ	45197	R\$ 22.900,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		AGDA SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - PAGAMENTO NF 201411	45198	R\$ 18.738,50	C
20/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AGDA SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - PAGAMENTO NF 201411	45198	R\$ 18.738,50	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		AGDA SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - PAGAMENTO NF 201411	45199	R\$ 18.739,00	C
20/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AGDA SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - PAGAMENTO NF 201411	45199	R\$ 18.739,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45200	R\$ 11,00	C
20/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45200	R\$ 11,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45201	R\$ 11,00	C
20/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45201	R\$ 11,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20084 DESPESA COM HOSPEDAGEM - - PARCELA 2/2	45202	R\$ 134.362,01	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20084 DESPESA COM HOSPEDAGEM - - PARCELA 2/2	45202	R\$ 134.362,01	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20084 DESPESA COM HOSPEDAGEM - PARCELA 1/2	45203	R\$ 134.370,00	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20084 DESPESA COM HOSPEDAGEM - PARCELA 1/2	45203	R\$ 134.370,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45204	R\$ 11,00	C
20/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45204	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45205	R\$ 11,00	C
20/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45205	R\$ 11,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45206	R\$ 11,00	C
20/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45206	R\$ 11,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45485	R\$ 131.524,43	C
20/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45485	R\$ 131.524,43	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45486	R\$ 53.077,27	C
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45486	R\$ 53.077,27	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45487	R\$ 30.000,00	C
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45487	R\$ 30.000,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIVIAN DO NASCIMENTO	45488	R\$ 250,00	C
20/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIVIAN DO NASCIMENTO	45488	R\$ 250,00	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45489	R\$ 173.485,50	C
20/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45489	R\$ 173.485,50	D
20/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45796	R\$ 61.333,83	C
20/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45796	R\$ 61.333,83	D
20/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 36977 AZTER EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	45842	R\$ 32,00	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 36977 AZTER EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	45842	R\$ 32,00	D
20/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 4043 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	46239	R\$ 635,19	C
20/05/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 4043 RESGUARDA DO BRASIL	46239	R\$ 30,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO			
20/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 4043 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	46239	R\$ 666,16	D
20/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 546 GUANABARA BISTRO EVENTOS EIRELI ME REF SERVIÇO DE BUFFET	46246	R\$ 1.300,00	C
20/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 546 GUANABARA BISTRO EVENTOS EIRELI ME REF SERVIÇO DE BUFFET	46246	R\$ 1.300,00	D
20/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1620 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA	46247	R\$ 13.161,83	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1620 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA	46247	R\$ 13.161,83	D
20/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5334 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE VIGILANCIA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANÇA NA SEDE CBTM	46248	R\$ 380,00	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5334 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE VIGILANCIA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANÇA NA SEDE CBTM	46248	R\$ 380,00	D
20/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 NF 327083 EMITIDA POR Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	46249	R\$ 244,94	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 NF 327083 EMITIDA POR Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	46249	R\$ 244,94	D
20/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 202279 EMITIDA POR PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	46250	R\$ 89,70	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA	46250	R\$ 89,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TM036/24 REF. NF 202279 EMITIDA POR PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
20/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 4486 EMITIDA POR GUANABARA BISTRO EVENTOS EIRELI REF REF. BEBIDAS E ALIMENTOS PARA BUFFET REINAUGURAÇÃO SEDE CBTM	46252	R\$ 1.300,00	C
20/05/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 4486 EMITIDA POR GUANABARA BISTRO EVENTOS EIRELI REF REF. BEBIDAS E ALIMENTOS PARA BUFFET REINAUGURAÇÃO SEDE CBTM	46252	R\$ 1.300,00	D
20/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 42 EMITIDA POR ILUMINOLAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	46253	R\$ 107,88	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 42 EMITIDA POR ILUMINOLAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	46253	R\$ 107,88	D
20/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80229 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46255	R\$ 208,94	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80229 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46255	R\$ 208,94	D
20/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80233 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46257	R\$ 187,34	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80233 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46257	R\$ 187,34	D
20/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 11511 EMITIDA POR #. ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	46263	R\$ 155,88	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 11511 EMITIDA POR #. ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	46263	R\$ 155,88	D
20/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5335 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF	46264	R\$ 795,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇO DE VIGILANCIA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANÇA NA SEDE CBTM			
20/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5335 MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA REF SERVIÇO DE VIGILANCIA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANÇA NA SEDE CBTM	46264	R\$ 795,00	D
20/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 2 EMITIDA POR UPUP DOCES E FESTAS LTDA	46340	R\$ 240,00	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 2 EMITIDA POR UPUP DOCES E FESTAS LTDA	46340	R\$ 240,00	D
20/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 135504 EMITIDA POR KALUNGA S/A	46341	R\$ 75,90	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 135504 EMITIDA POR KALUNGA S/A	46341	R\$ 75,90	D
20/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTIGENCIA DA TM036/24 REF. NF 135502 EMITIDA POR Kalunga SA	46342	R\$ 33,69	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTIGENCIA DA TM036/24 REF. NF 135502 EMITIDA POR Kalunga SA	46342	R\$ 33,69	D
20/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO SEGURO INTERNACIONAL CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46388	R\$ 1.148,93	C
20/05/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		PAGAMENTO SEGURO INTERNACIONAL CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46388	R\$ 1.148,93	D
20/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO NF 434 TWF MARKETING E PARTICIPAÇÕES LTDA REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	47258	R\$ 8.000,00	C
20/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO NF 434 TWF MARKETING E PARTICIPAÇÕES LTDA REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO	47258	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM			
20/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 04/2024	47378	R\$ 793,49	C
20/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 04/2024	47378	R\$ 793,49	D
21/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44359	R\$ 3.035,00	C
21/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44359	R\$ 2.155,83	D
21/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44359	R\$ 74,17	D
21/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44359	R\$ 805,00	D
21/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44360	R\$ 1.978,00	C
21/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44360	R\$ 197,80	D
21/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44360	R\$ 197,80	D
21/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44360	R\$ 197,80	D
21/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44360	R\$ 197,80	D
21/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		SELMO CAETANO DA SILVA JR - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44360	R\$ 197,80	D
21/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE	44360	R\$ 197,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024			
21/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		JORGE LUIZ DE SOUZA LOUREIRO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44360	R\$ 197,80	D
21/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44360	R\$ 197,80	D
21/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44360	R\$ 197,80	D
21/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44360	R\$ 197,80	D
21/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44454	R\$ 216,70	C
21/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44454	R\$ 216,70	D
21/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERAÇÃO TOCANTINS DE TENIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	44455	R\$ 10.000,00	C
21/05/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERAÇÃO TOCANTINS DE TENIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	44455	R\$ 10.000,00	D
21/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MIRIAM RUPERTI 09071798780 - PAGAMENTO NFS-E: 14 REF: BANDA BEETLEJUICE- WTT CONTENDER 2024	44456	R\$ 3.900,00	C
21/05/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		MIRIAM RUPERTI 09071798780 - PAGAMENTO NFS-E: 14 REF: BANDA BEETLEJUICE- WTT CONTENDER 2024	44456	R\$ 3.900,00	D
21/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GUANABARA BISTRO EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 4486	44457	R\$ 1.300,00	C
21/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		GUANABARA BISTRO EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 4486	44457	R\$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19631 DESPESA COM HOSPEDAGEM	44619	R\$ 2.043,38	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19631 DESPESA COM HOSPEDAGEM	44619	R\$ 2.043,38	D
21/05/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	44620	R\$ 11,00	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44620	R\$ 11,00	D
21/05/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DE GRU REF. PROCESSO Nº 58701.002049 /2014-93 DO TERMO DE COMPROMISSO SLIE Nº 1408184-99 - INTERCAMBIO BRASIL/CHINA, REF. GLOSA POR NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO MERCADO FINANCEIRO DA CONTA BLOQUEADA/CAPTAÇÃO	44700	R\$ 3.642,44	C
21/05/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DE GRU REF. PROCESSO Nº 58701.002049 /2014-93 DO TERMO DE COMPROMISSO SLIE Nº 1408184-99 - INTERCAMBIO BRASIL/CHINA, REF. GLOSA POR NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO MERCADO FINANCEIRO DA CONTA BLOQUEADA/CAPTAÇÃO	44700	R\$ 2.044,55	D
21/05/2024	3.6.04.01.02.001	JUROS PAGOS		JUROS PAGOS REF MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DE GRU REF. PROCESSO Nº 58701.002049/2014-93 DO TERMO DE COMPROMISSO SLIE Nº 1408184-99 - INTERCAMBIO BRASIL/CHINA, REF. GLOSA POR NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO MERCADO FINANCEIRO DA CONTA BLOQUEADA/CAPTAÇÃO	44700	R\$ 1.597,89	D
21/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44729	R\$ 68,64	C
21/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44729	R\$ 68,64	D
21/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44730	R\$ 57,75	C
21/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER -	44730	R\$ 57,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				WTT 2024			
21/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44781	R\$ 9,90	C
21/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44781	R\$ 9,90	D
21/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED 20/05/24	44782	R\$ 12,00	C
21/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED 20/05/24	44782	R\$ 12,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. - PAGAMENTO NF 3668	44825	R\$ 9.206,00	C
21/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. - PAGAMENTO NF 3668	44825	R\$ 9.206,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ACQUA LEVE - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA - PAGAMENTO NF 33598	44907	R\$ 53,03	C
21/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ACQUA LEVE - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA - PAGAMENTO NF 33598	44907	R\$ 53,03	D
21/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45191	R\$ 11,00	C
21/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45191	R\$ 11,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45192	R\$ 11,00	C
21/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45192	R\$ 11,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 047 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA - WTT CONTENDER 2024	45193	R\$ 9.787,50	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 047 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA - WTT CONTENDER 2024	45193	R\$ 9.787,50	D
21/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 048 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - WTT CONTENDER 2024	45194	R\$ 8.457,50	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 048 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - WTT CONTENDER 2024	45194	R\$ 8.457,50	D
21/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45195	R\$ 11,00	C
21/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45195	R\$ 11,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BARCELLOS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA - PAGAMENTO NF 093 REF SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	45196	R\$ 37.438,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NO RESTAURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024			
21/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		BARCELLOS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA - PAGAMENTO NF 093 REF SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NO RESTAURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	45196	R\$ 37.438,80	D
21/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45490	R\$ 9.206,00	C
21/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45490	R\$ 9.206,00	D
21/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45491	R\$ 53.485,50	C
21/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45491	R\$ 53.485,50	D
21/05/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45492	R\$ 55.716,80	C
21/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45492	R\$ 55.716,80	D
21/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45493	R\$ 60.000,00	C
21/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45493	R\$ 60.000,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45494	R\$ 2.054,38	C
21/05/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45494	R\$ 2.054,38	D
21/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45495	R\$ 3.700,00	C
21/05/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45495	R\$ 3.700,00	D
21/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291- 2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45496	R\$ 113.507,40	C
21/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45496	R\$ 113.507,40	D
21/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45797	R\$ 94.546,63	C
21/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45797	R\$ 94.546,63	D
21/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 27060 J A DA CAMARA FERNANDES	45843	R\$ 39,90	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA	45843	R\$ 39,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TM036/24 CONF. NF 27060 J A DA CAMARA FERNANDES			
21/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. DIVERSOS RECIBOS DE UBER	45845	R\$ 216,22	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. DIVERSOS RECIBOS DE UBER	45845	R\$ 216,22	D
21/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 5240500 ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	46265	R\$ 17,00	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 5240500 ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	46265	R\$ 17,00	D
21/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 9431008 PARK PLACE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	46266	R\$ 18,00	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 9431008 PARK PLACE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA.	46266	R\$ 18,00	D
21/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000001099 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	46267	R\$ 81,50	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000001099 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	46267	R\$ 81,50	D
21/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 56378 EMITIDA POR SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA	46269	R\$ 91,48	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 56378 EMITIDA POR SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA	46269	R\$ 91,48	D
21/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80311 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46273	R\$ 105,79	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80311 EMITIDA POR	46273	R\$ 105,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO			
21/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 9031491 EMITIDA POR LUCAS DA SILVA COSTA	46274	R\$ 18,00	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 9031491 EMITIDA POR LUCAS DA SILVA COSTA	46274	R\$ 18,00	D
21/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 79894 EMITIDA POR SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A	46276	R\$ 149,99	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 79894 EMITIDA POR SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A	46276	R\$ 149,99	D
21/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 21/05/2024 JORCERLEY MOREIRA DA SILVA REF NF 360	46331	R\$ 135,00	C
21/05/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 21/05/2024 JORCERLEY MOREIRA DA SILVA REF NF 360	46331	R\$ 135,00	D
21/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 327567 EMITIDA POR Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	46343	R\$ 199,95	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 327567 EMITIDA POR Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	46343	R\$ 199,95	D
21/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 56379 EMITIDA POR SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA	46344	R\$ 27,96	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 56379 EMITIDA POR SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA	46344	R\$ 27,96	D
21/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80309 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46345	R\$ 199,00	C
21/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80309 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46345	R\$ 199,00	D
21/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 56389 EMITIDA POR SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA	46348	R\$ 29,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 56389 EMITIDA POR SUPERMERCADO BARRA OESTE LTDA	46348	R\$ 29,99	D
21/05/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE TRAJE N/DATA,CONF. BOLETO 388225629 PELO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A, PARA BAIXA CONTABIL DE NF 360 EMITIDA PARA JORCELEY MOREIRA	46377	R\$ 135,00	C
21/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE TRAJE N/DATA,CONF. BOLETO 388225629 PELO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A, PARA BAIXA CONTABIL DE NF 360 EMITIDA PARA JORCELEY MOREIRA	46377	R\$ 135,00	D
21/05/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 2024/814 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46390	R\$ 2.982,63	C
21/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2024/814 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016716 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46390	R\$ 2.982,63	D
22/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		LHAYS FRANCIELI LEIVISKI STOLARSKI - DEPOSITO RECEBIDO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO NO WTT CONTENDER RJ 2024	44441	R\$ 927,00	C
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LHAYS FRANCIELI LEIVISKI STOLARSKI - DEPOSITO RECEBIDO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO NO WTT CONTENDER RJ 2024	44441	R\$ 927,00	D
22/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - DEPOSITO RECEBIDO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO NO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44442	R\$ 1.225,00	C
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - DEPOSITO RECEBIDO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO NO EVENTO	44442	R\$ 1.225,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				WTT CONTENDER RJ 2024			
22/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		KATIA YUKIE KANO OZEKI - DEPOSITO RECEBIDO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO NO WTT CONTENDER RJ 2024	44443	R\$ 926,00	C
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		KATIA YUKIE KANO OZEKI - DEPOSITO RECEBIDO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO NO WTT CONTENDER RJ 2024	44443	R\$ 926,00	D
22/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		JESSICA SILVA PRATES - DEPOSITO RECEBIDO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO NO WTT CONTENDER RJ 2024	44444	R\$ 927,00	C
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JESSICA SILVA PRATES - DEPOSITO RECEBIDO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO NO WTT CONTENDER RJ 2024	44444	R\$ 927,00	D
22/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44445	R\$ 50.684,57	C
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44445	R\$ 50.684,57	D
22/05/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		DEMERGE BRASIL FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA - DEPOSITO RECEBIDO	44446	R\$ 2.800,00	C
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEMERGE BRASIL FACILITADORA DE PAGAMENTOS LTDA - DEPOSITO RECEBIDO	44446	R\$ 2.800,00	D
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BARCELLOS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA - PAGAMENTO NF 92 REF. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - AREA VIP - WTT CONTENDER RJ 2024	44447	R\$ 5.000,00	C
22/05/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		BARCELLOS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA - PAGAMENTO NF 92 REF. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - AREA VIP - WTT CONTENDER RJ 2024	44447	R\$ 5.000,00	D
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS DE UBER	44448	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS DE UBER	44448	R\$ 300,00	D
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTDA - PAGAMENTO NF 1011 - REF TRANSPORTE RODOVIARIO COM 3 VEICULOS À IDA PARA WTT CONTENDER 2024 RJ	44449	R\$ 7.750,00	C
22/05/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTDA - PAGAMENTO NF 1011 - REF TRANSPORTE RODOVIARIO COM 3 VEICULOS À IDA PARA WTT CONTENDER 2024 RJ	44449	R\$ 7.750,00	D
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19217	44450	R\$ 154,57	C
22/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19217	44450	R\$ 154,57	D
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 01374 - REF MATERIAL GRÁFICO WTT CONTENDER RJ 2024	44451	R\$ 42.964,00	C
22/05/2024	3.6.03.01.19.099	GASTOS GERAIS		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 01374 - REF MATERIAL GRÁFICO WTT CONTENDER RJ 2024	44451	R\$ 42.964,00	D
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - REEMBOLSO DE DESPESAS CONF. NF 554264 AUTO CENTER GALINA LTDA REF. COMPRA DE REFRIGERANTES	44452	R\$ 17,90	C
22/05/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - REEMBOLSO DE DESPESAS CONF. NF 554264 AUTO CENTER GALINA LTDA REF. COMPRA DE REFRIGERANTES	44452	R\$ 17,90	D
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO CONF. RECIBOS DE TAXI	44453	R\$ 134,40	C
22/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO CONF. RECIBOS DE TAXI	44453	R\$ 134,40	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	44681	R\$ 11,00	C
22/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44681	R\$ 11,00	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	44682	R\$ 1.247,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO FT 20298 DESPESA COM PASSAGEM AEREA			
22/05/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20298 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	44682	R\$ 1.247,27	D
22/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44727	R\$ 55,96	C
22/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44727	R\$ 55,96	D
22/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44728	R\$ 64,97	C
22/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44728	R\$ 64,97	D
22/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44779	R\$ 9,90	C
22/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44779	R\$ 9,90	D
22/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED 21/05/24	44780	R\$ 12,00	C
22/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED 21/05/24	44780	R\$ 12,00	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44889	R\$ 3.014,06	C
22/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44889	R\$ 3.014,06	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	44890	R\$ 11,00	C
22/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44890	R\$ 11,00	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		FELIPE GAMBETTA CARMONA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44891	R\$ 4.061,65	C
22/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FELIPE GAMBETTA CARMONA - PAGAMENTO RPA 05/2024	44891	R\$ 4.061,65	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		INSTALADORA ESTEVES LTDA ME - PAGAMENTO NF 10716 REF DESPESA COM COPIA DE CHAVES	44906	R\$ 100,00	C
22/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		INSTALADORA ESTEVES LTDA ME - PAGAMENTO NF 10716 REF DESPESA COM COPIA DE CHAVES	44906	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45184	R\$ 11,00	C
22/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45184	R\$ 11,00	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19041 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	45185	R\$ 23.524,18	C
22/05/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19041 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	45185	R\$ 23.524,18	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45186	R\$ 11,00	C
22/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45186	R\$ 11,00	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45187	R\$ 1,30	C
22/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45187	R\$ 1,30	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20517 DESPESA COM HOSPEDAGEM	45188	R\$ 4.764,34	C
22/05/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20517 DESPESA COM HOSPEDAGEM	45188	R\$ 4.764,34	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45189	R\$ 11,00	C
22/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45189	R\$ 11,00	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 024/24	45190	R\$ 2.000,00	C
22/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 024/24	45190	R\$ 2.000,00	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45497	R\$ 63.492,97	C
22/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45497	R\$ 63.492,97	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45498	R\$ 7.086,71	C
22/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45498	R\$ 7.086,71	D
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. ENCARGOS SOCIAIS 04/2024 - RP	45499	R\$ 2.057,47	C
22/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. ENCARGOS SOCIAIS 04/2024 - RP	45499	R\$ 2.057,47	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO ITAU 24176-3 REF. TRANSFERENCIA REALIZADA PARA	45500	R\$ 888,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECOMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 04/2024			
22/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO ITAU 24176-3 REF. TRANSFERENCIA REALIZADA PARA RECOMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 04/2024	45500	R\$ 888,77	D
22/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45501	R\$ 21,90	C
22/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45501	R\$ 21,90	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3359-0 EM 10/05/24	45502	R\$ 2.963,60	C
22/05/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3359-0 EM 10/05/24	45502	R\$ 2.963,60	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PACOTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO U11/U13 - EMANUELE GONÇALVES DREVECK	45503	R\$ 33.170,15	C
22/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PACOTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO U11/U13 - EMANUELE GONÇALVES DREVECK	45503	R\$ 33.170,15	D
22/05/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. ENCARGOS SOCIAIS 04/2024 - TC 123/24	45504	R\$ 1.794,90	C
22/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. ENCARGOS SOCIAIS 04/2024 - TC 123/24	45504	R\$ 1.794,90	D
22/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 72 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA REF SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA CBTM	46277	R\$ 2.000,00	C
22/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 72 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA REF SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA CBTM	46277	R\$ 2.000,00	D
22/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 81 FACILE EVENTOS LTDA REF SERVIÇO PARA EVENTO DE REINAGURAÇÃO DA SEDE	46278	R\$ 4.790,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 81 FACILE EVENTOS LTDA REF SERVIÇO PARA EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA SEDE	46278	R\$ 4.790,00	D
22/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 33598 EMITIDA POR ACQUA LEVE -SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA-ME REF COMPRA DE 01 CONJUNTO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BEBEDOURO	46279	R\$ 53,03	C
22/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF 33598 EMITIDA POR ACQUA LEVE -SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA-ME REF COMPRA DE 01 CONJUNTO DE SUPORTE DE PAREDE PARA BEBEDOURO	46279	R\$ 53,03	D
22/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80389 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46280	R\$ 71,93	C
22/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80389 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46280	R\$ 71,93	D
22/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80421 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46281	R\$ 98,61	C
22/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80421 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46281	R\$ 98,61	D
22/05/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9034953	46282	R\$ 126.272,97	C
22/05/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9034953	46282	R\$ 126.272,97	D
22/05/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9035071	46283	R\$ 75.064,79	C
22/05/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9035071	46283	R\$ 75.064,79	D
22/05/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9035349	46284	R\$ 645.637,32	C
22/05/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9035349	46284	R\$ 645.637,32	D
22/05/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9035553	46285	R\$ 172.639,88	C
22/05/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9035553	46285	R\$ 172.639,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2514	46286	R\$ 0,01	C
22/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2514	46286	R\$ 0,01	D
23/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44361	R\$ 4.905,00	C
23/05/2024	3.6.02.01.99.002	MULTAS		GOUTIER DOS SANTOS RODRIGUES - RECEBIMENTO REF. MULTA	44361	R\$ 3.500,00	C
23/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	44361	R\$ 3.718,00	C
23/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44361	R\$ 10.106,53	D
23/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44361	R\$ 1.765,00	D
23/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44361	R\$ 251,47	D
23/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM ALAGOAS - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - LUIZ VANSCONCELOS NETTO	44437	R\$ 990,00	C
23/05/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		FED. TM ALAGOAS - PAG AJUDA DE CUSTOS - DESPESAS DE VIAGEM - WTT CONTENDER RJ 2024 - LUIZ VANSCONCELOS NETTO	44437	R\$ 990,00	D
23/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BARCELLOS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA - PAGAMENTO NF 94 REF SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO RESTAURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024 - 50% VALOR DO CONTRATO	44438	R\$ 57.272,45	C
23/05/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		BARCELLOS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA - PAGAMENTO NF 94 REF SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO RESTAURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024 - 50% VALOR DO CONTRATO	44438	R\$ 57.272,45	D
23/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - DEPOSITO RECEBIDO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO NO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44439	R\$ 925,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - DEPOSITO RECEBIDO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSFER E ALIMENTAÇÃO NO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44439	R\$ 925,00	D
23/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALEXANDRE MACIEIRA ANK - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 23/05 A 25/05 NO EVENTO V FORUM COMISSÃO DE ATLETAS	44440	R\$ 213,00	C
23/05/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ALEXANDRE MACIEIRA ANK - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 23/05 A 25/05 NO EVENTO V FORUM COMISSÃO DE ATLETAS	44440	R\$ 213,00	D
23/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 82455 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. COMPRA DE 14 SACOLAS PARA PRESENTE	44722	R\$ 69,86	C
23/05/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		PAGAMENTO NF 82455 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. COMPRA DE 14 SACOLAS PARA PRESENTE	44722	R\$ 69,86	D
23/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		SUPER MERCADO ZONA SUL S/A - PAGAMENTO NF 166027 REF. COMPRA DE BEBIDAS PARA REINAUGURAÇÃO DA SEDE	44723	R\$ 499,50	C
23/05/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		SUPER MERCADO ZONA SUL S/A - PAGAMENTO NF 166027 REF. COMPRA DE BEBIDAS PARA REINAUGURAÇÃO DA SEDE	44723	R\$ 499,50	D
23/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUPE COMERCIO DE DOCES E BISCOITOS LTDA - PAGAMENTO NF 78755	44724	R\$ 14,00	C
23/05/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		LUPE COMERCIO DE DOCES E BISCOITOS LTDA - PAGAMENTO NF 78755	44724	R\$ 14,00	D
23/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44725	R\$ 64,08	C
23/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44725	R\$ 64,08	D
23/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44726	R\$ 53,19	C
23/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM	44726	R\$ 53,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024			
23/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44823	R\$ 11,00	C
23/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44823	R\$ 11,00	D
23/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA - PAGAMENTO REF NF 56 REF. SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE	44824	R\$ 23.900,00	C
23/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		JL SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA - PAGAMENTO REF NF 56 REF. SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE	44824	R\$ 23.900,00	D
23/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 013179 REF. COMPRA DE MATERIAIS	44905	R\$ 858,00	C
23/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 013179 REF. COMPRA DE MATERIAIS	44905	R\$ 858,00	D
23/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS CBTM REF MES 05/2024	44990	R\$ 5.923,76	C
23/05/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS CBTM REF MES 05/2024	44990	R\$ 5.923,76	D
23/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 04/2024	44991	R\$ 793,49	C
23/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 04/2024	44991	R\$ 793,49	D
23/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45180	R\$ 11,00	C
23/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45180	R\$ 11,00	D
23/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 026/24	45181	R\$ 10.144,23	C
23/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 026/24	45181	R\$ 10.144,23	D
23/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19045 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	45182	R\$ 6.514,85	C
23/05/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19045 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	45182	R\$ 6.514,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45183	R\$ 1,30	C
23/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45183	R\$ 1,30	D
23/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45505	R\$ 23.911,00	C
23/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45505	R\$ 23.911,00	D
23/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45506	R\$ 60.000,00	C
23/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45506	R\$ 60.000,00	D
23/05/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45507	R\$ 15.454,67	C
23/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45507	R\$ 15.454,67	D
23/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024 - NF 13179 BAZAR MAJJ LTDA	45508	R\$ 158,00	C
23/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024 - NF 13179 BAZAR MAJJ LTDA	45508	R\$ 158,00	D
23/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. A TM 027/24 - FATURA 19045 DF TURISMO	45509	R\$ 1.216,71	C
23/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. A TM 027/24 - FATURA 19045 DF TURISMO	45509	R\$ 1.216,71	D
23/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45510	R\$ 60.000,00	C
23/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45510	R\$ 60.000,00	D
23/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45798	R\$ 11.181,37	C
23/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45798	R\$ 11.181,37	D
23/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF.NF 149628 EMITIDA POR VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA REF COMPRA DE 01 ESPELHO INCOLOR 4MM LAPIDADO	46289	R\$ 190,00	C
23/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF.NF 149628 EMITIDA POR VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA REF COMPRA DE 01 ESPELHO INCOLOR 4MM	46289	R\$ 190,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAPIDADO			
23/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 149629 EMITIDA POR VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA REF COMPRA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL SEDE CBTM EM VIDRO	46290	R\$ 4.670,00	C
23/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 149629 EMITIDA POR VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA REF COMPRA DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL SEDE CBTM EM VIDRO	46290	R\$ 4.670,00	D
23/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 149630 EMITIDA POR VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA REF COMPRA DE FECHADURA DE PORTA	46291	R\$ 182,00	C
23/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 149630 EMITIDA POR VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA REF COMPRA DE FECHADURA DE PORTA	46291	R\$ 182,00	D
23/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 236 EMITIDA POR TRECOS E PREGOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP	46292	R\$ 109,00	C
23/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 236 EMITIDA POR TRECOS E PREGOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EPP	46292	R\$ 109,00	D
23/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80469 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46293	R\$ 117,51	C
23/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80469 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46293	R\$ 117,51	D
23/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80517 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46295	R\$ 216,26	C
23/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80517 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46295	R\$ 216,26	D
23/05/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		VALOR REF. DESPESA COM PASSAGEM AEREA, CONF. FATURA 19045 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NÃO RECONHECIDO PELA TM027/24	47335	R\$ 1.216,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. DESPESA COM PASSAGEM AEREA, CONF. FATURA 19045 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NÃO RECONHECIDO PELA TM027/24	47335	R\$ 1.216,71	D
23/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		VALOR REF. DESPESA COM MATERIAIS, CONF. NF 13179 BAZAR MAJJ LTDA, NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024	47373	R\$ 158,00	C
23/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR REF. DESPESA COM MATERIAIS, CONF. NF 13179 BAZAR MAJJ LTDA, NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024	47373	R\$ 158,00	D
24/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		FEDERAÇÃO BOLIVIANA DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF: DESPESAS COM PACOTE - HOSPEDAGEM , ALIMENTAÇÃO , TRANSFER E INSCRIÇÕES REF CAMPEONATO SULAMERICANO	44647	R\$ 32.047,47	C
24/05/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		FEDERAÇÃO BOLIVIANA DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF: DESPESAS COM PACOTE - HOSPEDAGEM , ALIMENTAÇÃO , TRANSFER E INSCRIÇÕES REF CAMPEONATO SULAMERICANO	44647	R\$ 32.047,47	D
24/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - DESPESA COM UBER	44719	R\$ 32,53	C
24/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - DESPESA COM UBER	44719	R\$ 32,53	D
24/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44720	R\$ 57,94	C
24/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44720	R\$ 57,94	D
24/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44721	R\$ 11,20	C
24/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44721	R\$ 11,20	D
24/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44778	R\$ 9,90	C
24/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44778	R\$ 9,90	D
24/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC.		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45511	R\$ 9,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTANDER C/C 13000291-2		N/DATA			
24/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45511	R\$ 9,90	D
24/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPEZA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80604 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46346	R\$ 92,96	C
24/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPEZA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80604 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46346	R\$ 92,96	D
24/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPEZA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80549 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46347	R\$ 167,28	C
24/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPEZA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80549 EMITIDA POR SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46347	R\$ 167,28	D
25/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44717	R\$ 56,86	C
25/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44717	R\$ 56,86	D
25/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44718	R\$ 17,81	C
25/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44718	R\$ 17,81	D
25/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 18 ANA CARLA SOARES SILVA	47255	R\$ 6.850,00	C
25/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 18 ANA CARLA SOARES SILVA	47255	R\$ 6.850,00	D
25/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 6 HELTON LUIS BAUR JUNIOR REF. SERVIÇOS DE CADASTRO E DO CONTROLE DAS DOCUMENTAÇÕES DOS NOVOS ASSOCIADOS E SUPORTE AOS EVENTOS REGIONAIS 05/2024	47256	R\$ 3.500,00	C
25/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 6 HELTON LUIS	47256	R\$ 3.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BAUR JUNIOR REF. SERVIÇOS DE CADASTRO E DO CONTROLE DAS DOCUMENTAÇÕES DOS NOVOS ASSOCIADOS E SUPORTE AOS EVENTOS REGIONAIS 05/2024			
26/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44714	R\$ 73,54	C
26/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44714	R\$ 73,54	D
26/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44715	R\$ 68,34	C
26/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44715	R\$ 68,34	D
26/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44716	R\$ 51,66	C
26/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44716	R\$ 51,66	D
26/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 9047585 EMITIDA POR LUCAS DA SILVA COSTA	46298	R\$ 396,00	C
26/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 9047585 EMITIDA POR LUCAS DA SILVA COSTA	46298	R\$ 396,00	D
27/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44362	R\$ 4.070,00	C
27/05/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM -CICLO II 2024 - RJ	44362	R\$ 215,00	C
27/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44362	R\$ 2.856,59	D
27/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44362	R\$ 1.330,00	D
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44362	R\$ 98,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	44366	R\$ 55,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	44366	R\$ 55,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCARIA	44385	R\$ 55,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44385	R\$ 55,00	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS - PAGAMENTO REF DESPESA DO SEGURO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024. CONF. APOLICE Nº 171.86.100240296270000	44429	R\$ 1.925,55	C
27/05/2024	3.6.03.01.19.005	SEGUROS		PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS - PAGAMENTO REF DESPESA DO SEGURO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024. CONF. APOLICE Nº 171.86.100240296270000	44429	R\$ 1.925,55	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 149628	44430	R\$ 190,00	C
27/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 149628	44430	R\$ 190,00	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 17 REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DA PRESIDENCIA E SERVIÇOS NAS AREAS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA CBTM	44431	R\$ 6.000,00	C
27/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 17 REF. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS DA PRESIDENCIA E SERVIÇOS NAS AREAS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA CBTM	44431	R\$ 6.000,00	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO REF DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM WTT 2024	44432	R\$ 860,00	C
27/05/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO REF DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM WTT 2024	44432	R\$ 860,00	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDIMILSON MATIAS PINHEIRO - PAGAMENTO RPA 05/2024	44433	R\$ 8.047,07	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDIMILSON MATIAS PINHEIRO - PAGAMENTO RPA 05/2024	44433	R\$ 8.047,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MIRIAM RUPERTI 09071798780 - PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE - WTT CONTENDER RJ 2024	44434	R\$ 7.500,00	C
27/05/2024	3.6.03.01.19.099	GASTOS GERAIS		MIRIAM RUPERTI 09071798780 - PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE - WTT CONTENDER RJ 2024	44434	R\$ 7.500,00	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GAVEA LOCACAO DE RADIOS E EQUIPAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000094 REF. LOCAÇÃO DE RÁDIOS WTT CONTENDER 2024	44435	R\$ 3.950,00	C
27/05/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		GAVEA LOCACAO DE RADIOS E EQUIPAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000094 REF. LOCAÇÃO DE RÁDIOS WTT CONTENDER 2024	44435	R\$ 3.950,00	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44436	R\$ 25.641,46	C
27/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44436	R\$ 25.641,46	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 58573971 REF. PLANO DENTAL 05/2024	44548	R\$ 584,89	C
27/05/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 58573971 REF. PLANO DENTAL 05/2024	44548	R\$ 25,43	D
27/05/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 58573971 REF. PLANO DENTAL 05/2024	44548	R\$ 559,46	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	44618	R\$ 55,00	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44618	R\$ 55,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCARIA	44624	R\$ 69,00	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44624	R\$ 69,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	44629	R\$ 69,00	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44629	R\$ 69,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	44656	R\$ 69,00	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44656	R\$ 69,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	44680	R\$ 69,00	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44680	R\$ 69,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44712	R\$ 22,16	C
27/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER - WTT 2024	44712	R\$ 22,16	D
27/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 319693 KALUNGA S.A. REF. DESPESA COM PAPEL SULFITE A4	44713	R\$ 64,00	C
27/05/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGAMENTO NF 319693 KALUNGA S.A. REF. DESPESA COM PAPEL SULFITE A4	44713	R\$ 64,00	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/24	44771	R\$ 16,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/24	44771	R\$ 16,00	D
27/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000412694484 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: GIORGIA PICCOLIN - ITALIA	44772	R\$ 3.818,23	C
27/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000412694484 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: GIORGIA PICCOLIN - ITALIA	44772	R\$ 3.818,23	D
27/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000412694840 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: LITUANIA	44773	R\$ 881,06	C
27/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000412694840 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: LITUANIA	44773	R\$ 881,06	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44774	R\$ 3,35	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44774	R\$ 3,35	D
27/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000412707241 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO LUXEMBURGUESA DE TENIS DE MESA	44775	R\$ 6.837,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000412707241 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: FEDERAÇÃO LUXEMBURGUESA DE TENIS DE MESA	44775	R\$ 6.837,75	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44776	R\$ 14,51	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44776	R\$ 14,51	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44777	R\$ 25,98	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44777	R\$ 25,98	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44821	R\$ 55,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44821	R\$ 55,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		AN GRAFICA E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 50631 REF. CONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE LONA SANET COM BAINHA E ILHÓS - FORMATO: 22,30 X 2,98M	44822	R\$ 3.625,00	C
27/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AN GRAFICA E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 50631 REF. CONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE LONA SANET COM BAINHA E ILHÓS - FORMATO: 22,30 X 2,98M	44822	R\$ 3.625,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	44867	R\$ 55,00	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44867	R\$ 55,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	44888	R\$ 55,00	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44888	R\$ 55,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44903	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44903	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44904	R\$ 55,00	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44904	R\$ 55,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45110	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45110	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT	45111	R\$ 3.104,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTENDER 2024			
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45111	R\$ 3.104,84	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45112	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45112	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45113	R\$ 55,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45113	R\$ 55,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45114	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45114	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45115	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45115	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45116	R\$ 1.470,28	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45116	R\$ 1.470,28	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45117	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45117	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45118	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45118	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45119	R\$ 4.204,64	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45119	R\$ 4.204,64	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45120	R\$ 971,88	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45120	R\$ 971,88	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45121	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45121	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45122	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45122	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45123	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45123	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45124	R\$ 3.976,12	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45124	R\$ 3.976,12	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45125	R\$ 1.798,16	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45125	R\$ 1.798,16	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CLAUDIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45126	R\$ 1.470,28	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CLAUDIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45126	R\$ 1.470,28	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45127	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45127	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ARIETE DA SILVA GOMES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45128	R\$ 1.470,28	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ARIETE DA SILVA GOMES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45128	R\$ 1.470,28	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45129	R\$ 3.659,73	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45129	R\$ 3.659,73	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45130	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45130	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARIA CLARA VIEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45131	R\$ 3.679,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIA CLARA VIEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45131	R\$ 3.679,27	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45132	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45132	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CHRISTIANE BRUM LOPES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45133	R\$ 3.679,27	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CHRISTIANE BRUM LOPES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45133	R\$ 3.679,27	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45134	R\$ 2.445,73	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45134	R\$ 2.445,73	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45135	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45135	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45136	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45136	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45137	R\$ 2.569,88	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45137	R\$ 2.569,88	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNA NATHÁLIA SILVA FERREIRA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45138	R\$ 1.470,28	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNA NATHÁLIA SILVA FERREIRA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45138	R\$ 1.470,28	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45139	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45139	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45140	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45140	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45141	R\$ 2.445,73	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS -	45141	R\$ 2.445,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024			
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45142	R\$ 2.712,22	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45142	R\$ 2.712,22	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DANILO FERREIRA DE SOUZA BATISTA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45143	R\$ 1.260,24	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANILO FERREIRA DE SOUZA BATISTA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45143	R\$ 1.260,24	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45144	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45144	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45145	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45145	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45146	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45146	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45147	R\$ 4.204,64	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45147	R\$ 4.204,64	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45148	R\$ 3.659,73	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45148	R\$ 3.659,73	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45149	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45149	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45150	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45150	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45151	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45151	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45152	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45152	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45153	R\$ 971,88	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45153	R\$ 971,88	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HUMBERTO SILVA PEREIRA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45154	R\$ 3.659,73	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HUMBERTO SILVA PEREIRA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45154	R\$ 3.659,73	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45155	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45155	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45156	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45156	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45157	R\$ 4.204,64	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45157	R\$ 4.204,64	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45158	R\$ 2.712,22	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45158	R\$ 2.712,22	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45159	R\$ 1.700,79	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45159	R\$ 1.700,79	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45160	R\$ 4.204,64	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45160	R\$ 4.204,64	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19043 REF DESPESA DO SEGURO VIAGEM	45161	R\$ 2.894,12	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19043 REF DESPESA DO SEGURO VIAGEM	45161	R\$ 2.894,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45162	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45162	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FELIPE BERARD UNTI - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45163	R\$ 1.890,36	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FELIPE BERARD UNTI - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45163	R\$ 1.890,36	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ELIANE MIYAZAKI - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45164	R\$ 1.457,82	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIANE MIYAZAKI - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45164	R\$ 1.457,82	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CLEYTON PONTES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45165	R\$ 2.109,30	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CLEYTON PONTES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45165	R\$ 2.109,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARLOS DA CRUZ MONTES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45166	R\$ 1.700,79	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARLOS DA CRUZ MONTES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45166	R\$ 1.700,79	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45167	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45167	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45168	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45168	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45169	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45169	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCOS SERRALVO CAPOZZI - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45170	R\$ 1.470,28	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS SERRALVO CAPOZZI - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45170	R\$ 1.470,28	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45171	R\$ 2.569,88	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45171	R\$ 2.569,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45172	R\$ 2.712,22	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45172	R\$ 2.712,22	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45173	R\$ 1.457,82	C
27/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45173	R\$ 1.457,82	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45174	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45174	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45175	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45175	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45176	R\$ 11,00	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45176	R\$ 11,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45177	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45177	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45178	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45178	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45179	R\$ 1,30	C
27/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45179	R\$ 1,30	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45512	R\$ 3.680,00	C
27/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45512	R\$ 3.680,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 05/24 TM 034/24	45513	R\$ 76,29	C
27/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 05/24 TM 034/24	45513	R\$ 76,29	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 05/24 TM 032/24	45514	R\$ 127,15	C
27/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 05/24 TM 032/24	45514	R\$ 127,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 05/24 TC 540/23	45515	R\$ 76,29	C
27/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 05/24 TC 540/23	45515	R\$ 76,29	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 05/24 TC 541/23	45516	R\$ 127,15	C
27/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 05/24 TC 541/23	45516	R\$ 127,15	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45517	R\$ 55,00	C
27/05/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45517	R\$ 55,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45518	R\$ 55,00	C
27/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45518	R\$ 55,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45519	R\$ 69,00	C
27/05/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45519	R\$ 69,00	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 05/24 RP	45520	R\$ 25,43	C
27/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 05/24 RP	45520	R\$ 25,43	D
27/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45521	R\$ 11.477,20	C
27/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45521	R\$ 11.477,20	D
27/05/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45522	R\$ 86.467,63	C
27/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45522	R\$ 86.467,63	D
27/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 217684 NORDESTE PETROLEO LTDA	45837	R\$ 120,00	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 217684 NORDESTE PETROLEO LTDA	45837	R\$ 120,00	D
27/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 217726 NORDESTE	45841	R\$ 213,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PETROLEO LTDA			
27/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 217726 NORDESTE PETROLEO LTDA	45841	R\$ 213,36	D
27/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 95 BARCELLOS SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO LTDA REF SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO RESTAURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024 - 50% VALOR DO CONTRATO	46301	R\$ 57.272,45	C
27/05/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 95 BARCELLOS SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO LTDA REF SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO RESTAURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024 - 50% VALOR DO CONTRATO	46301	R\$ 57.272,45	D
27/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 217 SEVEN FIRE LTDA REF SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCENDIO E PANICO PARA EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46304	R\$ 5.355,00	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 217 SEVEN FIRE LTDA REF SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCENDIO E PANICO PARA EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46304	R\$ 5.355,00	D
27/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 218 SEVEN FIRE LTDA REF LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO	46305	R\$ 850,00	C
27/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 218 SEVEN FIRE LTDA REF LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO	46305	R\$ 850,00	D
27/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 87658 RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	46306	R\$ 320,00	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 87658 RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	46306	R\$ 320,00	D
27/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE		DESPESA DE CONTINGENCIA DA	46308	R\$ 125,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETOS/24		TM036/24 REF. NF 80675 EMITIDA POR #. SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO			
27/05/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 REF. NF 80675 EMITIDA POR #. SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO	46308	R\$ 125,02	D
27/05/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. SERVIÇOS 05/2024 CONF. NF 26334	46309	R\$ 11.347,76	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. SERVIÇOS 05/2024 CONF. NF 26334	46309	R\$ 11.347,76	D
27/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1455 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	46311	R\$ 610,02	C
27/05/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 1455 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	46311	R\$ 30,23	C
27/05/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		VALOR A RECOLHER	46311	R\$ 9,75	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1455 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS REF SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	46311	R\$ 650,00	D
27/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 26 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	46312	R\$ 5.000,00	C
27/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 26 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	46312	R\$ 5.000,00	D
27/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 87658 RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REF. SERVIÇOS DE LAVANDERIA	47313	R\$ 320,00	C
27/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 87658 RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REF. SERVIÇOS DE LAVANDERIA	47313	R\$ 320,00	D
27/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 04/2024	47372	R\$ 10.631,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 04/2024	47372	R\$ 10.631,66	D
28/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44363	R\$ 1.575,00	C
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44363	R\$ 1.246,05	D
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44363	R\$ 23,95	D
28/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44363	R\$ 305,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	44373	R\$ 0,10	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44373	R\$ 0,10	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 04/2024	44375	R\$ 12.431,00	C
28/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 04/2024	44375	R\$ 12.431,00	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SEVEN FIRE LTDA - PAGAMENTO NF 218	44412	R\$ 850,00	C
28/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SEVEN FIRE LTDA - PAGAMENTO NF 218	44412	R\$ 850,00	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	44413	R\$ 10.000,00	C
28/05/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	44413	R\$ 10.000,00	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BEATRIZ CUNHA TAVARES - REEMBOLSO REF. DESPESA COM TRANSPORTE DURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44414	R\$ 516,55	C
28/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		BEATRIZ CUNHA TAVARES - REEMBOLSO REF. DESPESA COM TRANSPORTE DURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44414	R\$ 516,55	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HENRIQUE SUDATTI PORTO - REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DURANTE EVENTO WTT	44415	R\$ 269,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTENDER RJ 2024			
28/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		HENRIQUE SUDATTI PORTO - REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44415	R\$ 269,94	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS DE UBER	44416	R\$ 253,81	C
28/05/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS DE UBER	44416	R\$ 253,81	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44417	R\$ 12.295,90	C
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	44417	R\$ 12.295,90	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONF. COMPROVANTES DIVERSOS	44421	R\$ 5.607,75	C
28/05/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONF. COMPROVANTES DIVERSOS	44421	R\$ 5.607,75	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PAGAMENTO NF 87680 DESPESA COM HOSPEDAGEM	44422	R\$ 182,50	C
28/05/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PAGAMENTO NF 87680 DESPESA COM HOSPEDAGEM	44422	R\$ 182,50	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE CONF. COMPROVANTE EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA - VIAGEM AO RJ PARA EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44423	R\$ 175,96	C
28/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE CONF. COMPROVANTE EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA - VIAGEM AO RJ PARA EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44423	R\$ 175,96	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO -	44424	R\$ 175,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE CONF. COMPROVANTE EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA - VIAGEM AO RJ PARA EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024			
28/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE CONF. COMPROVANTE EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA - VIAGEM AO RJ PARA EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44424	R\$ 175,96	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO REF. DESPESA COM TRANSPORTE DURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44425	R\$ 795,46	C
28/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO REF. DESPESA COM TRANSPORTE DURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44425	R\$ 795,46	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44426	R\$ 528,64	C
28/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44426	R\$ 528,64	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44427	R\$ 662,58	C
28/05/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	44427	R\$ 662,58	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BARCELLOS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA - PAGAMENTO NF 96 REF SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - AREA VIP WTT CONTENDER RJ 2024 - 50% RESTANTE	44428	R\$ 5.000,00	C
28/05/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		BARCELLOS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA - PAGAMENTO	44428	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 96 REF SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - AREA VIP WTT CONTENDER RJ 2024 - 50% RESTANTE			
28/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 04/2024	44703	R\$ 6.533,01	C
28/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 04/2024	44703	R\$ 6.533,01	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19046 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	44755	R\$ 1.616,28	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19046 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	44755	R\$ 1.616,28	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	44756	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44756	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - PAGAMENTO NF 72	44816	R\$ 2.000,00	C
28/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - PAGAMENTO NF 72	44816	R\$ 2.000,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 149629	44817	R\$ 4.670,00	C
28/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 149629	44817	R\$ 4.670,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		FACILE EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 81	44818	R\$ 4.790,00	C
28/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FACILE EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 81	44818	R\$ 4.790,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44819	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44819	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44820	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44820	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 091/24 04/2024	44865	R\$ 1.054,78	C
28/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 091/24 04/2024	44865	R\$ 1.054,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	44866	R\$ 1,30	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44866	R\$ 1,30	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 149630	44900	R\$ 182,00	C
28/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA - ME - PAGAMENTO NF 149630	44900	R\$ 182,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 103758 REF. COMPRA DE PAPEL A4	44901	R\$ 268,00	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 103758 REF. COMPRA DE PAPEL A4	44901	R\$ 268,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44902	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44902	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 077/24	44987	R\$ 20,07	C
28/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 077/24	44987	R\$ 20,07	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45015	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45015	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45016	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45016	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19630 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	45017	R\$ 77.338,04	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19630 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	45017	R\$ 77.338,04	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDA SILVERIO LEDIG - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45018	R\$ 1.890,36	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDA SILVERIO LEDIG - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45018	R\$ 1.890,36	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45019	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45019	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45020	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45020	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45021	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45021	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45022	R\$ 2.712,22	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45022	R\$ 2.712,22	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45023	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45023	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45024	R\$ 1,30	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45024	R\$ 1,30	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45025	R\$ 1.890,36	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45025	R\$ 1.890,36	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45026	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45026	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		AGDA SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - PAGAMENTO NF 202414 REF. SERVIÇO DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO NO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	45027	R\$ 37.477,50	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AGDA SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - PAGAMENTO NF 202414 REF. SERVIÇO DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO NO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	45027	R\$ 37.477,50	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45028	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45028	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45029	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45029	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45030	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45030	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45031	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45031	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45032	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45032	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20258 DESPESA COM HOSPEDAGEM	45033	R\$ 5.782,41	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20258 DESPESA COM HOSPEDAGEM	45033	R\$ 5.782,41	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45034	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45034	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CAMILA FULY GLATTHARDT - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45035	R\$ 1.470,28	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CAMILA FULY GLATTHARDT - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45035	R\$ 1.470,28	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45036	R\$ 1.457,82	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45036	R\$ 1.457,82	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45037	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45037	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45038	R\$ 2.712,22	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45038	R\$ 2.712,22	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45039	R\$ 1,30	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45039	R\$ 1,30	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19634 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	45040	R\$ 1.533,44	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19634 DESPESA COM	45040	R\$ 1.533,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PASSAGEM AEREA			
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45041	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45041	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CLAUDIA MARIA GOMES MARQUES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45042	R\$ 2.554,30	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CLAUDIA MARIA GOMES MARQUES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45042	R\$ 2.554,30	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RENATA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45043	R\$ 1.470,28	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENATA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45043	R\$ 1.470,28	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45044	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45044	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19623 DESPESA COM HOSPEDAGEM	45045	R\$ 6.700,43	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19623 DESPESA COM HOSPEDAGEM	45045	R\$ 6.700,43	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45046	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45046	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MURILO BARBOSA DE MELLO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45047	R\$ 630,12	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MURILO BARBOSA DE MELLO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45047	R\$ 630,12	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45048	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45048	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45049	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45049	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCIO VIEIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45050	R\$ 1.260,24	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCIO VIEIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45050	R\$ 1.260,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCOS KEVIN BARBOSA RIBEIRO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45051	R\$ 630,12	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS KEVIN BARBOSA RIBEIRO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45051	R\$ 630,12	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45052	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45052	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45053	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45053	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45054	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45054	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ELIAS DA SILVA LINS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45055	R\$ 1.260,24	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIAS DA SILVA LINS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45055	R\$ 1.260,24	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIO BENEDITO PEREIRA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45056	R\$ 630,12	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIO BENEDITO PEREIRA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45056	R\$ 630,12	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45057	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45057	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45058	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45058	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		KYELEN GUSMÃO VTÓRIA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45059	R\$ 2.109,30	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		KYELEN GUSMÃO VTÓRIA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45059	R\$ 2.109,30	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45060	R\$ 2.712,22	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45060	R\$ 2.712,22	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		AUGUSTO MAURICIO CAMELO TARDIO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45061	R\$ 2.554,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		AUGUSTO MAURICIO CAMELO TARDIO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45061	R\$ 2.554,30	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RENATO BARRETO DO ROSARIO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45062	R\$ 1.406,20	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENATO BARRETO DO ROSARIO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45062	R\$ 1.406,20	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JOSÉ ANIBAL FREITAS AZEVEDO MARQUES - PAGAMENTO RPA 05/2024	45063	R\$ 1.246,00	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOSÉ ANIBAL FREITAS AZEVEDO MARQUES - PAGAMENTO RPA 05/2024	45063	R\$ 1.246,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45064	R\$ 1,30	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45064	R\$ 1,30	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45065	R\$ 1,30	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45065	R\$ 1,30	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45066	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45066	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45067	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45067	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45068	R\$ 4.644,90	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45068	R\$ 4.644,90	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CAMILA CARVALHO DE BARROS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45069	R\$ 1.470,28	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CAMILA CARVALHO DE BARROS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45069	R\$ 1.470,28	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SYLVIA RANGEL PINTO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45070	R\$ 1.470,28	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SYLVIA RANGEL PINTO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45070	R\$ 1.470,28	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO BISPO DOS SANTOS -	45071	R\$ 2.712,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024			
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45071	R\$ 2.712,22	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45072	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45072	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20252 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	45073	R\$ 8.755,05	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20252 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	45073	R\$ 8.755,05	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45074	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45074	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45075	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45075	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45076	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45076	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45077	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45077	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45078	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45078	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMERSON BRAS DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45079	R\$ 3.096,86	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMERSON BRAS DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45079	R\$ 3.096,86	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCOS VINICIOS SOARES MARTINS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45080	R\$ 2.109,30	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS VINICIOS SOARES MARTINS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45080	R\$ 2.109,30	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO	45081	R\$ 2.445,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024							
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45081	R\$ 2.445,73	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MONIQUE DAS GRAÇAS LIMA PINHEIRO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45082	R\$ 3.659,73	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MONIQUE DAS GRAÇAS LIMA PINHEIRO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45082	R\$ 3.659,73	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BARCELLOS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA - PAGAMENTO NF 097 REF REFEIÇÕES - EVENTO - WTT CONTENDER 2024	45083	R\$ 37.438,80	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		BARCELLOS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA - PAGAMENTO NF 097 REF REFEIÇÕES - EVENTO - WTT CONTENDER 2024	45083	R\$ 37.438,80	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDO AUGUSTO MIRANTE DE SÁ - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45084	R\$ 630,12	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDO AUGUSTO MIRANTE DE SÁ - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45084	R\$ 630,12	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45085	R\$ 4.644,90	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45085	R\$ 4.644,90	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45086	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45086	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45087	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45087	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45088	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45088	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALBERTO MARTINS DA COSTA FILHO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45089	R\$ 1.470,28	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE		ALBERTO MARTINS DA COSTA FILHO -	45089	R\$ 1.470,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024			
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAULA MARCONATO CALLERO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45090	R\$ 1.470,28	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PAULA MARCONATO CALLERO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45090	R\$ 1.470,28	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SUZANA RIBEIRO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45091	R\$ 1.470,28	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SUZANA RIBEIRO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45091	R\$ 1.470,28	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45092	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45092	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		KATIUSCIA SHIRLEY GOMES FERNANDES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45093	R\$ 1.470,28	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		KATIUSCIA SHIRLEY GOMES FERNANDES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45093	R\$ 1.470,28	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45094	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45094	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RENAN DE FARIAS DO ROSARIO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45095	R\$ 630,12	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENAN DE FARIAS DO ROSARIO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45095	R\$ 630,12	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45096	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45096	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45097	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45097	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALEXANDRE JOAQUIM DE MELLO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45098	R\$ 630,12	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALEXANDRE JOAQUIM DE MELLO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45098	R\$ 630,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DIORLANDO JORGE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45099	R\$ 1.260,24	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DIORLANDO JORGE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45099	R\$ 1.260,24	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45100	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45100	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45101	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45101	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LETICIA XAVIER GUEDES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45102	R\$ 1.470,28	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LETICIA XAVIER GUEDES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45102	R\$ 1.470,28	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45103	R\$ 1.260,24	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45103	R\$ 1.260,24	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUIZ PABLO FECHO MOURA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45104	R\$ 1.457,82	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUIZ PABLO FECHO MOURA - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45104	R\$ 1.457,82	D
28/05/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DEPOSITO RECEBIDO REF. FATURA Nº 19634 DF TURISMO - TM 028/24	45105	R\$ 698,26	C
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEPOSITO RECEBIDO REF. FATURA Nº 19634 DF TURISMO - TM 028/24	45105	R\$ 698,26	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALEXANDRE DA SILVA NUNES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45106	R\$ 630,12	C
28/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALEXANDRE DA SILVA NUNES - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45106	R\$ 630,12	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45107	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45107	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	45108	R\$ 18.599,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO FT 20256 DESPESA COM PASSAGEM AEREA			
28/05/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20256 DESPESA COM PASSAGEM AEREA	45108	R\$ 18.599,83	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45109	R\$ 11,00	C
28/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45109	R\$ 11,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45523	R\$ 11.482,00	C
28/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45523	R\$ 11.482,00	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45524	R\$ 11.477,20	C
28/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45524	R\$ 11.477,20	D
28/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45525	R\$ 630,12	C
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45525	R\$ 630,12	D
28/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45526	R\$ 1.246,00	C
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45526	R\$ 1.246,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45527	R\$ 630,12	C
28/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45527	R\$ 630,12	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45528	R\$ 264.106,52	C
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45528	R\$ 264.106,52	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.036	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45529	R\$ 0,47	C
28/05/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45529	R\$ 0,47	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45530	R\$ 1.627,28	C
28/05/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45530	R\$ 1.627,28	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45531	R\$ 6.533,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45531	R\$ 6.533,01	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45532	R\$ 0,10	C
28/05/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45532	R\$ 0,10	D
28/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45533	R\$ 11.477,20	C
28/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45533	R\$ 11.477,20	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45534	R\$ 2.695,17	C
28/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45534	R\$ 2.695,17	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45535	R\$ 1.246,00	C
28/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45535	R\$ 1.246,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45536	R\$ 630,12	C
28/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45536	R\$ 630,12	D
28/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45537	R\$ 630,12	C
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45537	R\$ 630,12	D
28/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45538	R\$ 2.695,17	C
28/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	45538	R\$ 2.695,17	D
28/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002671 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDAME	47254	R\$ 1.322,25	C
28/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002671 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDAME	47254	R\$ 1.322,25	D
28/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISAO NF 8 HENRIQUE SUDATTI PORTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MARCA E DESIGN PARA ARTES, INFOGRÁFICOS E OUTROS TIPOS	47259	R\$ 8.330,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA O TÊNIS DE MESA PARALÍMPICO, SELEÇÃO BRASILEIRA E COMPETIÇÕES NACIONAIS DE TÊNIS DE MESA, OBEDECENDO MANUAL DE MARCAS DA CBTM - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24.			
28/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISAO NF 8 HENRIQUE SUDATTI PORTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MARCA E DESIGN PARA ARTES, INFOGRÁFICOS E OUTROS TIPOS PARA O TÊNIS DE MESA PARALÍMPICO, SELEÇÃO BRASILEIRA E COMPETIÇÕES NACIONAIS DE TÊNIS DE MESA, OBEDECENDO MANUAL DE MARCAS DA CBTM - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24.	47259	R\$ 8.330,00	D
29/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44364	R\$ 1.475,00	C
29/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44364	R\$ 1.081,22	D
29/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44364	R\$ 13,78	D
29/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44364	R\$ 380,00	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 060/22	44386	R\$ 1.247,66	C
29/05/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 060/22	44386	R\$ 1.247,66	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 060/22	44387	R\$ 102,48	C
29/05/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 060/22	44387	R\$ 102,48	D
29/05/2024	3.6.03.04.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS		IPD INSTITUTO DE PROFISSIONALIZACAO DIGITAL S.A. - DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE CURSO MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, CONF. NF 25026 PAGO EM 26/04/24	44405	R\$ 9.544,79	C
29/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		IPD INSTITUTO DE PROFISSIONALIZACAO DIGITAL S.A. - DEPOSITO RECEBIDO REF. CANCELAMENTO DE CURSO MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, CONF. NF 25026	44405	R\$ 9.544,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGO EM 26/04/24			
29/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GREEN HUB SERV OPERACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NF 9 REF: CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE FLUXO - PARQUE OLIMPICO HOTEL MARRIOT - WTT CONTENDER 2024	44406	R\$ 5.400,00	C
29/05/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		GREEN HUB SERV OPERACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NF 9 REF: CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE FLUXO - PARQUE OLIMPICO HOTEL MARRIOT - WTT CONTENDER 2024	44406	R\$ 5.400,00	D
29/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PERSIANAS E DECORACOES GRAJAU LTDA - PAGAMENTO PARCELA 1/2 REF. NF 2361	44407	R\$ 343,00	C
29/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PERSIANAS E DECORACOES GRAJAU LTDA - PAGAMENTO PARCELA 1/2 REF. NF 2361	44407	R\$ 343,00	D
29/05/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		DEPOSITO RECEBIDO DE ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA	44408	R\$ 4.500,00	C
29/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEPOSITO RECEBIDO DE ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA	44408	R\$ 4.500,00	D
29/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LED PROJETOS E LOCACOES LTDA - PAGAMENTO NF 371 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024, PERIODO DE 18 A 26/05/24	44409	R\$ 19.603,49	C
29/05/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		LED PROJETOS E LOCACOES LTDA - PAGAMENTO NF 371 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS PARA EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024, PERIODO DE 18 A 26/05/24	44409	R\$ 19.603,49	D
29/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A - RECEBIMENTO REF. VENDA DOS INGRESSOS PARA O EVENTO WTT CONTENDER 2024	44410	R\$ 102.466,00	C
29/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A - DEPOSITO RECEBIDO REF. VENDA DOS INGRESSOS DO WTT CONTENDER 2024	44410	R\$ 93.027,50	D
29/05/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S.A REF. VENDA DE INGRESSOS PARA EVENTO	44410	R\$ 9.438,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				WTT CONTENDER RJ 2024			
29/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO AMAZONAS - APOIO A FEDERAÇÃO FTMRS - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	44411	R\$ 10.000,00	C
29/05/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO AMAZONAS - APOIO A FEDERAÇÃO FTMRS - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	44411	R\$ 10.000,00	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 04/2024	44628	R\$ 5.320,08	C
29/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 04/2024	44628	R\$ 5.320,08	D
29/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44770	R\$ 9,90	C
29/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	44770	R\$ 9,90	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44812	R\$ 1,30	C
29/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44812	R\$ 1,30	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		BUREAU POWER IMAGE LTDA - PAGAMENTO NF 240405 REF. SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - ADESIVAGEM SEDE	44813	R\$ 4.152,00	C
29/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		BUREAU POWER IMAGE LTDA - PAGAMENTO NF 240405 REF. SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - ADESIVAGEM SEDE	44813	R\$ 4.152,00	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		LUMARIS TRANSP. DE CARGAS EM KOMBI LTDA - PAGAMENTO NF 789 REF. SERVIÇO DE FRETE	44814	R\$ 1.200,00	C
29/05/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		LUMARIS TRANSP. DE CARGAS EM KOMBI LTDA - PAGAMENTO NF 789 REF. SERVIÇO DE FRETE	44814	R\$ 1.200,00	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	44815	R\$ 11,00	C
29/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	44815	R\$ 11,00	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44895	R\$ 1,30	C
29/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44895	R\$ 1,30	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA N° 0367282473 REF: 05/2024	44896	R\$ 371,89	C
29/05/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA N° 0367282473 REF: 05/2024	44896	R\$ 371,89	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	44897	R\$ 1,30	C
29/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44897	R\$ 1,30	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 04/2024	44898	R\$ 5.332,96	C
29/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 04/2024	44898	R\$ 5.332,96	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF: 05/2024	44899	R\$ 168,75	C
29/05/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF: 05/2024	44899	R\$ 168,75	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	45008	R\$ 83.714,33	C
29/05/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 407649986 REF. DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO SUL AMERICANO INFANTIL-JUVENIL	45008	R\$ 34.840,65	D
29/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 407649986 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	45008	R\$ 132,39	D
29/05/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 407649986 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	45008	R\$ 2.223,87	D
29/05/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 413312653 REF. DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO SUL AMERICANO INFANTIL-JUVENIL	45008	R\$ 39.412,50	D
29/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 413312653 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	45008	R\$ 149,77	D
29/05/2024	3.6.03.03.01.048	IRRF COD. 0422		IRRF COD 0422 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 407649986 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	45008	R\$ 6.955,15	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ DE SOUZA LOUREIRO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45009	R\$ 2.695,17	C
29/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ DE SOUZA LOUREIRO - PAGAMENTO RPA 05/2024- WTT CONTENDER 2024	45009	R\$ 2.695,17	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA -	45010	R\$ 9.787,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO NF 050 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA - WTT CONTENDER 2024			
29/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 050 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA - WTT CONTENDER 2024	45010	R\$ 9.787,50	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45011	R\$ 11,00	C
29/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45011	R\$ 11,00	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45012	R\$ 11,00	C
29/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45012	R\$ 11,00	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45013	R\$ 11,00	C
29/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45013	R\$ 11,00	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 049 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - WTT CONTENDER 2024	45014	R\$ 8.457,50	C
29/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO NF 049 REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - WTT CONTENDER 2024	45014	R\$ 8.457,50	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PAGAMENTO PCC 5952 04/2024 - PAC IV	45539	R\$ 481,53	C
29/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PAGAMENTO PCC 5952 04/2024 - PAC IV	45539	R\$ 481,53	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45540	R\$ 5.845,83	C
29/05/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45540	R\$ 5.845,83	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45541	R\$ 104.687,50	C
29/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45541	R\$ 104.687,50	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PAGAMENTO PCC 5952 04/2024 - TC 540/23	45542	R\$ 350,96	C
29/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PAGAMENTO PCC 5952 04/2024 - TC 540/23	45542	R\$ 350,96	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45543	R\$ 12.600,00	C
29/05/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45543	R\$ 12.600,00	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45544	R\$ 310,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45544	R\$ 310,91	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45545	R\$ 16.200,00	C
29/05/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45545	R\$ 16.200,00	D
29/05/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45546	R\$ 20.098,00	C
29/05/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45546	R\$ 20.098,00	D
29/05/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONTA DE CONSUMO SANDRO - TC 123/24	45547	R\$ 80,00	C
29/05/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONTA DE CONSUMO SANDRO - TC 123/24	45547	R\$ 80,00	D
29/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 060/22	45548	R\$ 1.247,66	C
29/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 060/22	45548	R\$ 1.247,66	D
29/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 060/22 - CORREÇÃO FINANCEIRA	45549	R\$ 102,48	C
29/05/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 060/22 - CORREÇÃO FINANCEIRA	45549	R\$ 102,48	D
29/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45550	R\$ 9,90	C
29/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45550	R\$ 9,90	D
29/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45799	R\$ 71.456,88	C
29/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45799	R\$ 71.456,88	D
29/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11616 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	46318	R\$ 6.473,34	C
29/05/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 11616 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	46318	R\$ 320,74	C
29/05/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 11616 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	46318	R\$ 103,46	C
29/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 11616 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 05/2024	46318	R\$ 6.897,54	D
29/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 923 CLAUDIA	46319	R\$ 1.176,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA			
29/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 923 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	46319	R\$ 1.176,77	D
29/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 924 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	46320	R\$ 8.750,00	C
29/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 924 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	46320	R\$ 8.750,00	D
29/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19230 EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	46321	R\$ 130,89	C
29/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19230 EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	46321	R\$ 130,89	D
29/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISAO NF 419 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	47257	R\$ 850,00	C
29/05/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISAO NF 419 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	47257	R\$ 850,00	D
31/05/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	44365	R\$ 2.815,00	C
31/05/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATUNUM - CICLO II 2024 - RJ	44365	R\$ 2.405,00	C
31/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	44365	R\$ 4.327,09	D
31/05/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	44365	R\$ 850,00	D
31/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	44365	R\$ 42,91	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 05/2024	44374	R\$ 611,39	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE	44374	R\$ 611,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0397-7		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 05/2024			
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 05/2024	44395	R\$ 2.940,70	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 05/2024	44395	R\$ 2.940,70	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 05/2024	44396	R\$ 666,82	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 05/2024	44396	R\$ 666,82	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 05/2024	44397	R\$ 105,72	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 05/2024	44397	R\$ 105,72	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 05/2024	44398	R\$ 128,91	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 05/2024	44398	R\$ 128,91	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 05/2024	44399	R\$ 34,49	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 05/2024	44399	R\$ 34,49	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 05/2024	44400	R\$ 29,51	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 05/2024	44400	R\$ 29,51	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - PAGAMENTO NFS-E 45 REF SERVIÇOS FOTOGRAFIA - WTT CONTENDER 2024	44401	R\$ 9.800,00	C
31/05/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - PAGAMENTO NFS-E 45 REF SERVIÇOS FOTOGRAFIA - WTT CONTENDER 2024	44401	R\$ 9.800,00	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 132	44402	R\$ 2.204,80	C
31/05/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 132	44402	R\$ 2.204,80	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MAURICIO VAL DE SOUZA - REEMBOLSO REF. COMBUSTÍVEL WTT CONTENDER 2024	44403	R\$ 360,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.6.03.01.19.099	GASTOS GERAIS		MAURICIO VAL DE SOUZA - REEMBOLSO REF. COMBUSTÍVEL WTT CONTENDER 2024	44403	R\$ 360,00	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF BOLETO Nº 13691772 TICKET SERVICOS SA	44404	R\$ 2.072,70	C
31/05/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF BOLETO Nº 13691772 TICKET SERVICOS SA	44404	R\$ 2.072,70	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 05/2024	44538	R\$ 4,43	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 05/2024	44538	R\$ 4,43	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 05/2024	44539	R\$ 294,28	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 05/2024	44539	R\$ 294,28	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 05/2024	44540	R\$ 58,08	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 05/2024	44540	R\$ 58,08	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 05/2024	44541	R\$ 4.323,52	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 05/2024	44541	R\$ 4.323,52	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 05/2024	44542	R\$ 1.228,38	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 05/2024	44542	R\$ 1.228,38	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 05/2024	44543	R\$ 0,47	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 05/2024	44543	R\$ 0,47	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 05/2024	44544	R\$ 464,02	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 05/2024	44544	R\$ 464,02	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 05/2024	44545	R\$ 12,78	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 05/2024	44545	R\$ 12,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 05/2024	44546	R\$ 30,49	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 05/2024	44546	R\$ 30,49	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 05/2024	44547	R\$ 124,98	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 05/2024	44547	R\$ 124,98	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 05/2024	44613	R\$ 13,10	C
31/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 05/2024	44613	R\$ 13,10	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 05/2024	44614	R\$ 4,80	C
31/05/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 05/2024	44614	R\$ 4,80	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 05/2024	44615	R\$ 5,58	C
31/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 05/2024	44615	R\$ 5,58	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	44616	R\$ 11,00	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	44616	R\$ 11,00	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20701 DESPESA COM HOSPEDAGEM	44617	R\$ 996,01	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20701 DESPESA COM HOSPEDAGEM	44617	R\$ 996,01	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 05/2024	44626	R\$ 13,21	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 05/2024	44626	R\$ 13,21	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 05/2024	44627	R\$ 5,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 05/2024	44627	R\$ 5,52	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 05/2024	44654	R\$ 210,80	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 05/2024	44654	R\$ 210,80	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 05/2024	44655	R\$ 153,01	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 05/2024	44655	R\$ 153,01	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 05/2024	44678	R\$ 0,09	C
31/05/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 05/2024	44678	R\$ 0,09	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 05/2024	44679	R\$ 0,25	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 05/2024	44679	R\$ 0,25	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 05/2024	44750	R\$ 3,53	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 05/2024	44750	R\$ 3,53	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 05/2024	44751	R\$ 4,92	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 05/2024	44751	R\$ 4,92	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 05/2024	44752	R\$ 26,81	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 05/2024	44752	R\$ 26,81	D
31/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000413710763 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: DIVERSOS - BELGICA	44766	R\$ 5.963,16	C
31/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000413710763 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: DIVERSOS - BELGICA	44766	R\$ 5.963,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44767	R\$ 22,66	C
31/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44767	R\$ 22,66	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44768	R\$ 176,76	C
31/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO	44768	R\$ 176,76	D
31/05/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000413622931 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: ASSOCIAÇÃO CHINESA DE TENIS DE MESA	44769	R\$ 46.516,39	C
31/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000413622931 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - ORIGEM: ASSOCIAÇÃO CHINESA DE TENIS DE MESA	44769	R\$ 46.516,39	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 04/2024	44864	R\$ 6.542,86	C
31/05/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 04/2024	44864	R\$ 6.542,86	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 05/2024	44879	R\$ 14,35	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 05/2024	44879	R\$ 14,35	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 05/2024	44880	R\$ 32,26	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 05/2024	44880	R\$ 32,26	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 079/24	44881	R\$ 32,10	C
31/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 079/24	44881	R\$ 32,10	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 05/2024	44884	R\$ 123,10	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 05/2024	44884	R\$ 123,10	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 05/2024	44885	R\$ 36,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 05/2024	44885	R\$ 36,64	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 05/2024	44886	R\$ 6,84	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 05/2024	44886	R\$ 6,84	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		FABIO HENRIQUE DE MATOS - PAGAMENTO RPA 05/2024	44887	R\$ 1.548,60	C
31/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIO HENRIQUE DE MATOS - PAGAMENTO RPA 05/2024	44887	R\$ 1.548,60	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 05/2024	44981	R\$ 0,14	C
31/05/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 05/2024	44981	R\$ 0,14	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 05/2024	44984	R\$ 9,12	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 05/2024	44984	R\$ 9,12	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 05/2024	44985	R\$ 62,88	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 05/2024	44985	R\$ 62,88	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 05/2024	44986	R\$ 19,22	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 05/2024	44986	R\$ 19,22	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0391-8 05/2024	44988	R\$ 821,72	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0391-8 05/2024	44988	R\$ 821,72	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0391-8 05/2024	44989	R\$ 47,26	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0391-8 05/2024	44989	R\$ 47,26	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 05/2024	45001	R\$ 68,02	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 05/2024	45001	R\$ 68,02	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 05/2024	45002	R\$ 97,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 05/2024	45002	R\$ 97,75	D
31/05/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 05/2024	45003	R\$ 21,04	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 05/2024	45003	R\$ 21,04	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SEVEN FIRE LTDA - PAGAMENTO NF 217	45004	R\$ 5.355,00	C
31/05/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SEVEN FIRE LTDA - PAGAMENTO NF 217	45004	R\$ 5.355,00	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45005	R\$ 11,00	C
31/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45005	R\$ 11,00	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	45006	R\$ 11,00	C
31/05/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	45006	R\$ 11,00	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTDA - PAGAMENTO NF 1068 REF TRANSPORTE RODOVIÁRIO- WTT CONTENDER 2024	45007	R\$ 7.750,00	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTDA - PAGAMENTO NF 1068 REF TRANSPORTE RODOVIÁRIO- WTT CONTENDER 2024	45007	R\$ 7.750,00	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45551	R\$ 46.339,63	C
31/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	45551	R\$ 46.339,63	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45552	R\$ 13.127,00	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45552	R\$ 13.127,00	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45553	R\$ 1.007,01	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45553	R\$ 1.007,01	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45554	R\$ 1.548,60	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45554	R\$ 1.548,60	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45555	R\$ 32,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45555	R\$ 32,10	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45556	R\$ 5.940,50	C
31/05/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	45556	R\$ 5.940,50	D
31/05/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45557	R\$ 42.000,00	C
31/05/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45557	R\$ 42.000,00	D
31/05/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PROVISÃO ISS A RECOLHER REF. 05/2024.	45753	R\$ 625,00	C
31/05/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		PROVISÃO ISS A RECOLHER REF. 05/2024.	45753	R\$ 625,00	D
31/05/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PROVISÃO COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF. 05/2024.	45754	R\$ 2.277,80	C
31/05/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PROVISÃO COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF. 05/2024.	45754	R\$ 2.277,80	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45800	R\$ 36.229,22	C
31/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	45800	R\$ 36.229,22	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 05/2024	45801	R\$ 17,40	C
31/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 05/2024	45801	R\$ 17,40	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 05/2024	45802	R\$ 2,94	C
31/05/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 05/2024	45802	R\$ 2,94	D
31/05/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 05/2024	45803	R\$ 3,96	C
31/05/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 05/2024	45803	R\$ 3,96	D
31/05/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 DESC VALE TRANSPORTE	45807	R\$ 1.826,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 INSS S/FOLHA	45807	R\$ 16.068,07	C
31/05/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 IRRF	45807	R\$ 14.664,43	C
31/05/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 IRRF AUTONOMO	45807	R\$ 23.844,87	C
31/05/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	45807	R\$ 2.614,65	C
31/05/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	45807	R\$ 150,00	C
31/05/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 LÍQUIDO SALARIO	45807	R\$ 126.099,41	C
31/05/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 LÍQUIDO AUTONOMOS	45807	R\$ 259.363,31	C
31/05/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 INSS S/FOLHA AUTONOMO	45807	R\$ 31.117,53	C
31/05/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	45807	R\$ 4.500,00	C
31/05/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 DESCONTO RPA-PROC.JUDICIAL TRIB.SP	45807	R\$ 682,50	C
31/05/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	45807	R\$ 800,00	C
31/05/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 BOLSA AUXILIO ATLETAS	45807	R\$ 12.316,50	C
31/05/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 SALÁRIOS	45807	R\$ 150.211,13	D
31/05/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 SERVIÇOS AUTONOMOS	45807	R\$ 327.324,71	D
31/05/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 BOLSA AUXÍLIO	45807	R\$ 800,00	D
31/05/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 HORA EXTRA	45807	R\$ 1.352,80	D
31/05/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	45807	R\$ 9.858,73	D
31/05/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 AUXILIO MORADIA	45807	R\$ 4.500,00	D
31/05/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 FGTS	45808	R\$ 12.913,67	C
31/05/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 FGTS	45808	R\$ 12.913,67	D
31/05/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 INSS EMPRESA	45812	R\$ 42.105,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 INSS EMPRESA	45812	R\$ 42.105,47	D
31/05/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 INSS AUTONOMO	45813	R\$ 62.864,94	C
31/05/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 INSS AUTONOMO	45813	R\$ 62.864,94	D
31/05/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 PIS S/FOLHA	45814	R\$ 1.651,19	C
31/05/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 PIS S/FOLHA	45814	R\$ 1.651,19	D
31/05/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 PIS S/13º SALARIO	45815	R\$ 41,07	C
31/05/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 PIS S/13º SALARIO	45815	R\$ 41,07	D
31/05/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 INSS 13º SALARIO RESCISÃO	45816	R\$ 1.047,37	C
31/05/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 05/2024 INSS 13º SALARIO RESCISÃO	45816	R\$ 1.047,37	D
31/05/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024.	45817	R\$ 18.063,33	C
31/05/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024.	45817	R\$ 18.063,33	D
31/05/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024.	45818	R\$ 4.588,97	C
31/05/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024.	45818	R\$ 4.588,97	D
31/05/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024.	45819	R\$ 1.439,71	C
31/05/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024.	45819	R\$ 1.439,71	D
31/05/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024.	45820	R\$ 179,93	C
31/05/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024.	45820	R\$ 179,93	D
31/05/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	45821	R\$ 1.396,52	C
31/05/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	45821	R\$ 1.396,52	D
31/05/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	45822	R\$ 438,12	C
31/05/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	45822	R\$ 438,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES	45823	R\$ 54,77	C
31/05/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES	45823	R\$ 54,77	D
31/05/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024.	45824	R\$ 13.433,73	C
31/05/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024.	45824	R\$ 13.433,73	D
31/05/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024.	45825	R\$ 3.425,55	C
31/05/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024.	45825	R\$ 3.425,55	D
31/05/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024.	45826	R\$ 1.074,71	C
31/05/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024.	45826	R\$ 1.074,71	D
31/05/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024.	45827	R\$ 134,38	C
31/05/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024.	45827	R\$ 134,38	D
31/05/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 05/2024	45848	R\$ 165.119,34	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 05/2024	45848	R\$ 165.119,34	D
31/05/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 05/2024	45849	R\$ 1.826,10	C
31/05/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 05/2024	45849	R\$ 1.826,10	D
31/05/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 05/2024	45850	R\$ 150,00	C
31/05/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 05/2024	45850	R\$ 150,00	D
31/05/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 05/2024	45851	R\$ 42.105,47	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 05/2024	45851	R\$ 42.105,47	D
31/05/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 05/2024	45852	R\$ 13.209,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 05/2024	45852	R\$ 13.209,40	D
31/05/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 05/2024	45853	R\$ 1.651,19	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 05/2024	45853	R\$ 1.651,19	D
31/05/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 05/2024	45854	R\$ 2.614,65	C
31/05/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 05/2024	45854	R\$ 2.614,65	D
31/05/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 05/2024	45860	R\$ 4.500,00	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 05/2024	45860	R\$ 4.500,00	D
31/05/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS PROPORCIONAIS N/MES 05/2024	45861	R\$ 5.476,57	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS PROPORCIONAIS N/MES 05/2024	45861	R\$ 5.476,57	D
31/05/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 05/2024	45862	R\$ 4.107,43	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 05/2024	45862	R\$ 4.107,43	D
31/05/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 05/2024	45863	R\$ 1.047,37	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 05/2024	45863	R\$ 1.047,37	D
31/05/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 05/2024	45864	R\$ 328,59	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 05/2024	45864	R\$ 328,59	D
31/05/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO EM	45865	R\$ 41,07	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESCISÃO N/MES 05/2024			
31/05/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 05/2024	45865	R\$ 41,07	D
31/05/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 2361 EMITIDA POR PERSIANAS E DECORACOES GRAJAU LTDA REF COMPRA DE PERSIANAS PARA JANELAS INTERNAS SEDE CBTM	46322	R\$ 686,00	C
31/05/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF 2361 EMITIDA POR PERSIANAS E DECORACOES GRAJAU LTDA REF COMPRA DE PERSIANAS PARA JANELAS INTERNAS SEDE CBTM	46322	R\$ 686,00	D
31/05/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 05/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 52024	46332	R\$ 33.194,99	C
31/05/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 05/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 52024	46332	R\$ 33.194,99	D
31/05/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 05/2024	47283	R\$ 0,79	C
31/05/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 05/2024	47283	R\$ 0,79	D
31/05/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 05/2024	47284	R\$ 0,98	C
31/05/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 05/2024	47284	R\$ 0,98	D
31/05/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 05/2024	47287	R\$ 1,06	C
31/05/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 05/2024	47287	R\$ 1,06	D
31/05/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 05/2024	47288	R\$ 1,31	C
31/05/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 05/2024	47288	R\$ 1,31	D
31/05/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 05/2024	47291	R\$ 0,77	C
31/05/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 05/2024	47291	R\$ 0,77	D
31/05/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		IRRF S/APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 05/2024	47292	R\$ 0,95	C
31/05/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC.		IRRF S/APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2	47292	R\$ 0,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL/CHINA		N/MES 05/2024			
31/05/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 05/2024	47296	R\$ 13.000,00	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 05/2024	47296	R\$ 13.000,00	D
31/05/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 05/2024	47297	R\$ 298.004,71	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 05/2024	47297	R\$ 298.004,71	D
31/05/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 05/2024	47298	R\$ 59.600,94	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 05/2024	47298	R\$ 59.600,94	D
31/05/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 05/2024	47310	R\$ 800,00	C
31/05/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 05/2024	47310	R\$ 800,00	D
31/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM019/24	47328	R\$ 14.524,74	C
31/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM019/24	47328	R\$ 14.524,74	D
31/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM022/24	47329	R\$ 11.578,66	C
31/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM022/24	47329	R\$ 11.578,66	D
31/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM023/24	47330	R\$ 12.266,21	C
31/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM023/24	47330	R\$ 12.266,21	D
31/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB REF. TM025/24	47334	R\$ 8.969,83	C
31/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB REF. TM025/24	47334	R\$ 8.969,83	D
31/05/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM027/24	47336	R\$ 27.081,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/ DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM027/24	47336	R\$ 27.081,32	D
31/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 05/2024	47366	R\$ 990,51	C
31/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 05/2024	47366	R\$ 990,51	D
31/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 05/2024	47368	R\$ 12.898,85	C
31/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 05/2024	47368	R\$ 12.898,85	D
31/05/2024	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	47385	R\$ 1.453,07	C
31/05/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	47385	R\$ 1.453,07	D
31/05/2024	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	47386	R\$ 3.268,35	C
31/05/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	47386	R\$ 3.268,35	D
31/05/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	47387	R\$ 14.264,55	C
31/05/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	47387	R\$ 14.264,55	D
31/05/2024	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	47388	R\$ 2.217,89	C
31/05/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	47388	R\$ 2.217,89	D
31/05/2024	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	47389	R\$ 1.200,37	C
31/05/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	47389	R\$ 1.200,37	D
31/05/2024	1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	47390	R\$ 78,21	C
31/05/2024	3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	47390	R\$ 78,21	D
31/05/2024	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	47391	R\$ 264,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	47391	R\$ 264,66	D
31/05/2024	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	47392	R\$ 910,43	C
31/05/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	47392	R\$ 910,43	D
31/05/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN.TECNICA 05/2024	47393	R\$ 26.909,27	C
31/05/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN.TECNICA 05/2024	47393	R\$ 26.909,27	D
01/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 18 JOYCE PAIS DE LIMA REF. SERVIÇOS 06/2024	47382	R\$ 12.340,00	C
01/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 18 JOYCE PAIS DE LIMA REF. SERVIÇOS 06/2024	47382	R\$ 12.340,00	D
03/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 202914 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45838	R\$ 185,90	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 202914 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45838	R\$ 185,90	D
03/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO NF 10 MASTER DESIGN VISUAL LTDA REF SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE UM FRIGOBAR NA COR INOX	46103	R\$ 320,00	C
03/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO NF 10 MASTER DESIGN VISUAL LTDA REF SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE UM FRIGOBAR NA COR INOX	46103	R\$ 320,00	D
03/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 9638 R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA ME	46105	R\$ 704,13	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 9638 R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA ME	46105	R\$ 704,13	D
03/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46408	R\$ 1.730,00	C
03/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE	46408	R\$ 8.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRA			
03/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	46408	R\$ 26.056,80	C
03/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46408	R\$ 32.651,54	D
03/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46408	R\$ 2.360,00	D
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46408	R\$ 1.175,26	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	46438	R\$ 0,01	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46438	R\$ 0,01	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALARIO 05/2024	46444	R\$ 1.920,27	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALARIO 05/2024	46444	R\$ 1.920,27	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 05/2024	46445	R\$ 3.592,02	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 05/2024	46445	R\$ 3.592,02	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	46446	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	46446	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 05/2024	46447	R\$ 1.920,27	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 05/2024	46447	R\$ 1.920,27	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	46448	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	46448	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALARIO 05/2024	46449	R\$ 1.920,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALARIO 05/2024	46449	R\$ 1.920,27	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	46450	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	46450	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 050/22	46456	R\$ 2,77	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 050/22	46456	R\$ 2,77	D
03/06/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - RECEBIMENTO NF 361	46538	R\$ 10.000,00	C
03/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - RECEBIMENTO NF 361	46538	R\$ 10.000,00	D
03/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO POTIGUAR DE TENIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	46539	R\$ 10.000,00	C
03/06/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERACAO POTIGUAR DE TENIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	46539	R\$ 10.000,00	D
03/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	46540	R\$ 14.198,19	C
03/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE CONFORME RECIBO DE TAXI	46540	R\$ 620,00	D
03/06/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS COM REFEIÇÕES CONFORME COMPROVANTES	46540	R\$ 13.578,19	D
03/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM TARIFAS PARA DESPACHO DE BAGAGENS EM VIAGENS CONFORME COMPROVANTES	46543	R\$ 780,00	C
03/06/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM TARIFAS PARA DESPACHO DE BAGAGENS EM VIAGENS CONFORME COMPROVANTES	46543	R\$ 780,00	D
03/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		51.472.383 LIANE COELHO FORTUNATO DE ARAUJO - PAGAMENTO NF 11 REF SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUIA PARA PASSEIO, NOS DIAS 23 E 24/05/24 - WTT CONTENDER 2024	46544	R\$ 8.040,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		51.472.383 LIANE COELHO FORTUNATO DE ARAUJO - PAGAMENTO NF 11 REF SERVIÇO DE TRANSPORTE E GUIA PARA PASSEIO, NOS DIAS 23 E 24/05/24 - WTT CONTENDER 2024	46544	R\$ 8.040,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47242280/T00 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/24	46602	R\$ 2.198,80	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47242280/T00 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/24	46602	R\$ 2.198,80	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46603	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46603	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 05/2024	46604	R\$ 4.044,24	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 05/2024	46604	R\$ 4.044,24	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 06/2024 CONF. BOLETO 76590389 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	46605	R\$ 1.414,10	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 06/2024 CONF. BOLETO 76590389 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	46605	R\$ 1.414,10	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46606	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46606	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 26	46607	R\$ 5.000,00	C
03/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 26	46607	R\$ 5.000,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 05/2024	46608	R\$ 800,00	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 05/2024	46608	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 05/2024	46609	R\$ 90,48	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 05/2024	46609	R\$ 90,48	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 05/2024	46610	R\$ 3.248,07	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 05/2024	46610	R\$ 3.248,07	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 05/2024	46611	R\$ 3.031,46	C
03/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 05/2024	46611	R\$ 3.031,46	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RONESTAY PEDRA SILVA ALVES - PAGAMENTO RPA 05/2024	46612	R\$ 712,00	C
03/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RONESTAY PEDRA SILVA ALVES - PAGAMENTO RPA 05/2024	46612	R\$ 712,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 05/2024	46613	R\$ 3.386,38	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 05/2024	46613	R\$ 3.386,38	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46614	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46614	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46615	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46615	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46616	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46616	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46617	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46617	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 05/2024	46618	R\$ 2.817,92	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 05/2024	46618	R\$ 2.817,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 05/2024	46619	R\$ 9.698,07	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 05/2024	46619	R\$ 9.698,07	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46620	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46620	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46621	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46621	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46622	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46622	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 05/2024	46623	R\$ 3.615,78	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 05/2024	46623	R\$ 3.615,78	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 153 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	46624	R\$ 4.125,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 153 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	46624	R\$ 4.125,00	D
03/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 042/24	46625	R\$ 104.297,23	C
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 042/24	46625	R\$ 104.297,23	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 05/2024	46647	R\$ 4.533,67	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 05/2024	46647	R\$ 4.533,67	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	46648	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46648	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	46649	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46649	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	46650	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46650	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	46651	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46651	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 05/2024	46652	R\$ 5.369,51	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 05/2024	46652	R\$ 5.369,51	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 05/2024	46653	R\$ 6.863,08	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 05/2024	46653	R\$ 6.863,08	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 05/2024	46654	R\$ 3.444,68	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 05/2024	46654	R\$ 3.444,68	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 05/2024	46655	R\$ 4.858,92	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 05/2024	46655	R\$ 4.858,92	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	46707	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	46707	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 05/2024	46708	R\$ 5.677,44	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 05/2024	46708	R\$ 5.677,44	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ISAAC GOMES ZAULI - SALÁRIO 05/2024	46709	R\$ 3.091,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ISAAC GOMES ZAULI - SALÁRIO 05/2024	46709	R\$ 3.091,17	D
03/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	46776	R\$ 9,90	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	46776	R\$ 9,90	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 05/2024	46791	R\$ 3.230,43	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 05/2024	46791	R\$ 3.230,43	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	46792	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46792	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46905	R\$ 1,30	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46905	R\$ 1,30	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 05/2024	46906	R\$ 20.281,38	C
03/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 05/2024	46906	R\$ 20.281,38	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 05/2024	46907	R\$ 4.595,27	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 05/2024	46907	R\$ 4.595,27	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 05/2024	46908	R\$ 2.837,23	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 05/2024	46908	R\$ 2.837,23	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46909	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46909	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 05/2024	46910	R\$ 4.174,18	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 05/2024	46910	R\$ 4.174,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46911	R\$ 1,30	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46911	R\$ 1,30	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46912	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46912	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 05/2024	46913	R\$ 8.169,08	C
03/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 05/2024	46913	R\$ 8.169,08	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 05/2024	46914	R\$ 5.390,61	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 05/2024	46914	R\$ 5.390,61	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46915	R\$ 1,30	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46915	R\$ 1,30	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46916	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46916	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47043	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47043	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47044	R\$ 1,30	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47044	R\$ 1,30	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47045	R\$ 1,30	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47045	R\$ 1,30	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 05/2024	47046	R\$ 3.257,26	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 05/2024	47046	R\$ 3.257,26	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 05/2024	47047	R\$ 4.301,05	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 05/2024	47047	R\$ 4.301,05	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47048	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47048	R\$ 1,30	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° 11849745 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/2024	47049	R\$ 600,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° 11849745 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/2024	47049	R\$ 600,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47050	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47050	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 05/2024	47051	R\$ 3.789,51	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 05/2024	47051	R\$ 3.789,51	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 05/2024	47052	R\$ 3.616,95	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 05/2024	47052	R\$ 3.616,95	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 05/2024	47053	R\$ 5.706,00	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 05/2024	47053	R\$ 5.706,00	D
03/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 038/24	47054	R\$ 57.200,00	C
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 038/24	47054	R\$ 57.200,00	D
03/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 044/24	47055	R\$ 72.086,70	C
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 044/24	47055	R\$ 72.086,70	D
03/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 041/24	47056	R\$ 19.000,00	C
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 041/24	47056	R\$ 19.000,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF	47057	R\$ 3.001,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 05/2024			
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 05/2024	47057	R\$ 3.001,54	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47058	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47058	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 154 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47059	R\$ 3.450,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 154 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47059	R\$ 3.450,00	D
03/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 043/24	47060	R\$ 82.249,20	C
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 043/24	47060	R\$ 82.249,20	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47061	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47061	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 05/2024	47062	R\$ 7.143,94	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 05/2024	47062	R\$ 7.143,94	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° 11849772 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/2024	47063	R\$ 1.106,76	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° 11849772 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/2024	47063	R\$ 1.106,76	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS PERIODO 04/06 A 08/06/2024.	47064	R\$ 770,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS PERIODO 04/06 A 08/06/2024.	47064	R\$ 770,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47065	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47065	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 05/2024	47066	R\$ 4.963,20	C
03/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 05/2024	47066	R\$ 4.963,20	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47067	R\$ 11,00	C
03/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47067	R\$ 11,00	D
03/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47068	R\$ 5.940,50	C
03/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47068	R\$ 5.940,50	D
03/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS VIVIAN DO NASCIMENTO	47069	R\$ 21,63	C
03/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS VIVIAN DO NASCIMENTO	47069	R\$ 21,63	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47070	R\$ 8.779,61	C
03/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47070	R\$ 8.779,61	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47071	R\$ 2.827,39	C
03/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47071	R\$ 2.827,39	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47072	R\$ 85,31	C
03/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47072	R\$ 85,31	D
03/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 050/22 - CORREÇÃO FINANCEIRA	47073	R\$ 2,77	C
03/06/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 050/22 - CORREÇÃO FINANCEIRA	47073	R\$ 2,77	D
03/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47074	R\$ 5.950,40	C
03/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47074	R\$ 5.950,40	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	47075	R\$ 45.484,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	47075	R\$ 45.484,65	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3240-3	47076	R\$ 1.873,25	C
03/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3240-3	47076	R\$ 1.873,25	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47077	R\$ 24.193,36	C
03/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47077	R\$ 24.193,36	D
03/06/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA N DATA	47078	R\$ 0,01	C
03/06/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINACEIRA N DATA	47078	R\$ 0,01	D
03/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISAO NF 202400000000502 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA	47261	R\$ 63,00	C
03/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISAO NF 202400000000502 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA	47261	R\$ 63,00	D
03/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47262	R\$ 15.592,71	C
03/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47262	R\$ 15.592,71	D
03/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM012/24	47314	R\$ 121,90	C
03/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM012/24	47314	R\$ 121,90	D
03/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 05/2024	47424	R\$ 952,55	C
03/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 05/2024	47424	R\$ 952,55	D
03/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 05/2024	47427	R\$ 8.074,43	C
03/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 05/2024	47427	R\$ 8.074,43	D
04/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46409	R\$ 430,00	C
04/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	46409	R\$ 3.175,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA			
04/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	46409	R\$ 4.187,50	C
04/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46409	R\$ 6.606,30	D
04/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46409	R\$ 985,00	D
04/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46409	R\$ 201,20	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024	46434	R\$ 1.249,20	C
04/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 05/2024	46434	R\$ 1.249,20	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		ALEXANDRE MEDEIROS GHIZI - PAGAMENTO RPA 05/2024	46435	R\$ 1.548,60	C
04/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALEXANDRE MEDEIROS GHIZI - PAGAMENTO RPA 05/2024	46435	R\$ 1.548,60	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	46436	R\$ 1,30	C
04/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	46436	R\$ 1,30	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	46437	R\$ 11,00	C
04/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	46437	R\$ 11,00	D
04/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 05/24	46532	R\$ 118,00	C
04/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 05/24	46532	R\$ 118,00	D
04/06/2024	3.6.07.01.01.002	INDENIZAÇÕES		TROUW E FRAGA ADVOGADOS - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF PROCESSO Nº 0435902-81.2011.8.09.0051	46533	R\$ 858,55	C
04/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TROUW E FRAGA ADVOGADOS - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF PROCESSO Nº 0435902-81.2011.8.09.0051	46533	R\$ 858,55	D
04/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA TED 052400	46534	R\$ 9,97	C
04/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA TED 052400	46534	R\$ 9,97	D
04/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	46535	R\$ 593,19	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	46535	R\$ 593,19	D
04/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO JOEL ALVES RIBEIRO	46536	R\$ 1.750,00	C
04/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO JOEL ALVES RIBEIRO	46536	R\$ 1.750,00	D
04/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GUANABARA BISTRO EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 546	46537	R\$ 1.300,00	C
04/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		GUANABARA BISTRO EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 546	46537	R\$ 1.300,00	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 123/24	46663	R\$ 10.534,97	C
04/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 123/24	46663	R\$ 10.534,97	D
04/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 76749 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. DESPESA COM SACO PLASTICO E ETIQUETA	46726	R\$ 90,95	C
04/06/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGAMENTO NF 76749 PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. DESPESA COM SACO PLASTICO E ETIQUETA	46726	R\$ 90,95	D
04/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 06/2024	46729	R\$ 5,88	C
04/06/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 06/2024	46729	R\$ 5,88	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 06/2024	46730	R\$ 4,36	C
04/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 06/2024	46730	R\$ 4,36	D
04/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	46773	R\$ 9,90	C
04/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	46773	R\$ 9,90	D
04/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 414368622 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024	46774	R\$ 10.859,76	C
04/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 414368622 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024	46774	R\$ 10.859,76	D
04/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46775	R\$ 41,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46775	R\$ 41,27	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 04/2024	46903	R\$ 5.298,70	C
04/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 04/2024	46903	R\$ 5.298,70	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46904	R\$ 1,30	C
04/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46904	R\$ 1,30	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 155 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47040	R\$ 2.070,00	C
04/06/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 155 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47040	R\$ 2.070,00	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47041	R\$ 11,00	C
04/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47041	R\$ 11,00	D
04/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 039/24	47042	R\$ 7.800,00	C
04/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 039/24	47042	R\$ 7.800,00	D
04/06/2024	1.1.02.01.02.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		RECEBIMENTO EMPRESTIMO AO FUNCIONARIO PAULO EDUARDO - PARCELA 2/14	47079	R\$ 500,00	C
04/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO EMPRESTIMO AO FUNCIONARIO PAULO EDUARDO - PARCELA 2/14	47079	R\$ 500,00	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO ITAU 24176-3 REF. PAGAMENTO NF 1011 DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTDA EM 22/05/24	47080	R\$ 7.750,00	C
04/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO ITAU 24176-3 REF. PAGAMENTO NF 1011 DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTDA EM 22/05/24	47080	R\$ 7.750,00	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47081	R\$ 14.234,31	C
04/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47081	R\$ 14.234,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47082	R\$ 9.217,28	C
04/06/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47082	R\$ 9.217,28	D
04/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PACOTE PARTICIPAÇÃO EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO U11/U13 - EMANUELE GONÇALVES DREVECK	47083	R\$ 1.122,68	C
04/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PACOTE PARTICIPAÇÃO EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO U11/U13 - EMANUELE GONÇALVES DREVECK	47083	R\$ 1.122,68	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47084	R\$ 4.949,10	C
04/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47084	R\$ 4.949,10	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	47085	R\$ 14.234,31	C
04/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	47085	R\$ 14.234,31	D
04/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47086	R\$ 10.808,59	C
04/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47086	R\$ 10.808,59	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE CEF 0394-2 PARA CEF 3240-3 EM 09/05/2024	47087	R\$ 350,90	C
04/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE CEF 0394-2 PARA CEF 3240-3 EM 09/05/2024	47087	R\$ 350,90	D
04/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE CEF 0397-7 PARA CEF 3240-3 EM 09/05/24	47088	R\$ 481,50	C
04/06/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE CEF 0397-7 PARA CEF 3240-3 EM 09/05/24	47088	R\$ 481,50	D
04/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47263	R\$ 11.943,69	C
04/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47263	R\$ 11.943,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 123/24	47410	R\$ 10.537,25	C
04/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 123/24	47410	R\$ 10.537,25	D
05/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 137216 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	46106	R\$ 66,15	C
05/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 137216 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	46106	R\$ 66,15	D
05/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 13306 EMITIDA POR BAZAR MAJJ LTDA	46108	R\$ 592,30	C
05/06/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 13306 EMITIDA POR BAZAR MAJJ LTDA	46108	R\$ 592,30	D
05/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF EMITIDA POR CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. NF 3735 REF.4 ARMÁRIOS ALTO OLÍMPIA	46109	R\$ 5.600,00	C
05/06/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF EMITIDA POR CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. NF 3735 REF.4 ARMÁRIOS ALTO OLÍMPIA	46109	R\$ 5.600,00	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46410	R\$ 2.047,00	C
05/06/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		RENATO BARRETO DO ROSARIO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46410	R\$ 395,00	D
05/06/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		FABIO BENEDITO PEREIRA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46410	R\$ 236,00	D
05/06/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		MURILO BARBOSA DE MELLO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46410	R\$ 236,00	D
05/06/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ALEXANDRE JOAQUIM DE MELLO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46410	R\$ 236,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		ALEXANDRE DA SILVA NUNES - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46410	R\$ 236,00	D
05/06/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCOS KEVIN BARBOSA RIBEIRO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46410	R\$ 236,00	D
05/06/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		FERNANDO AUGUSTO MIRANTE DE SÁ - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46410	R\$ 236,00	D
05/06/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		RENAN DE FARIAS DO ROSARIO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46410	R\$ 236,00	D
05/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46411	R\$ 1.830,00	C
05/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46411	R\$ 3.590,00	C
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46411	R\$ 4.194,68	D
05/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46411	R\$ 1.040,00	D
05/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46411	R\$ 185,32	D
05/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES 06/2024	46443	R\$ 26.266,69	C
05/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES 06/2024	46443	R\$ 26.266,69	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO ISS 05/2024	46521	R\$ 625,00	C
05/06/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 05/2024	46521	R\$ 625,00	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20984 DESPESA COM HOSPEDAGEM	46522	R\$ 2.753,11	C
05/06/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20984 DESPESA COM HOSPEDAGEM	46522	R\$ 2.753,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DO PARAGUAI, DE 11/06 A 16/06/24	46523	R\$ 7.608,24	C
05/06/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DO PARAGUAI, DE 11/06 A 16/06/24	46523	R\$ 7.608,24	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO CONFORME RECIBOS DE UBER	46524	R\$ 518,46	C
05/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO CONFORME RECIBOS DE UBER	46524	R\$ 518,46	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	46525	R\$ 106.891,21	C
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	46525	R\$ 106.891,21	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DO PARAGUAI, DE 11/06 A 16/06/24	46526	R\$ 7.608,24	C
05/06/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DO PARAGUAI, DE 11/06 A 16/06/24	46526	R\$ 7.608,24	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BARCELLOS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA - PAGAMENTO NF 095 REF RESTAURANTE EVENTO - WTT CONTENDER 2024	46527	R\$ 57.272,45	C
05/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		BARCELLOS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO LTDA - PAGAMENTO NF 095 REF RESTAURANTE EVENTO - WTT CONTENDER 2024	46527	R\$ 57.272,45	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO PARCELA 25/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	46528	R\$ 6.371,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		COB - PAGAMENTO PARCELA 25/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	46528	R\$ 4.562,43	D
05/06/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA REF. PARCELA 25/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	46528	R\$ 1.809,10	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARIS - JOGOS OLIMPICOS 2024, PERIODO 24/07 A 11/08/24	46529	R\$ 27.262,62	C
05/06/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARIS - JOGOS OLIMPICOS 2024, PERIODO 24/07 A 11/08/24	46529	R\$ 27.262,62	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO CONF. NF 5821 CAFE E BAR VIRGEM DE FATIMA	46530	R\$ 109,00	C
05/06/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		LUCILANE MACIEL MOURA - REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO CONF. NF 5821 CAFE E BAR VIRGEM DE FATIMA	46530	R\$ 109,00	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NUMERÁRIO- 0016716-NFBHZ - DESPESAS COM IMPORTAÇÃO - CUSTOS FINAIS	46531	R\$ 5.055,89	C
05/06/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NUMERÁRIO- 0016716-NFBHZ - DESPESAS COM IMPORTAÇÃO - CUSTOS FINAIS	46531	R\$ 5.055,89	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 924	46593	R\$ 8.750,00	C
05/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 924	46593	R\$ 8.750,00	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46594	R\$ 11,00	C
05/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46594	R\$ 11,00	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4043	46595	R\$ 635,19	C
05/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4043	46595	R\$ 635,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46596	R\$ 11,00	C
05/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46596	R\$ 11,00	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46597	R\$ 11,00	C
05/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46597	R\$ 11,00	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46598	R\$ 11,00	C
05/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46598	R\$ 11,00	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 26334	46599	R\$ 11.347,76	C
05/06/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 26334	46599	R\$ 11.347,76	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19230	46600	R\$ 130,89	C
05/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19230	46600	R\$ 130,89	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO REF NF 12 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O JORNAL ELETRÔNICO DO SITE CBTM NO MÊS DE MAIO/2024	46601	R\$ 4.000,00	C
05/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO REF NF 12 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O JORNAL ELETRÔNICO DO SITE CBTM NO MÊS DE MAIO/2024	46601	R\$ 4.000,00	D
05/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MANUTENÇÃO TECNICA 06/2024	46646	R\$ 72.789,00	C
05/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MANUTENÇÃO TECNICA 06/2024	46646	R\$ 72.789,00	D
05/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 -CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO DE SPARRINGS 06/24	46688	R\$ 32.825,00	C
05/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 -CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO DE SPARRINGS 06/24	46688	R\$ 32.825,00	D
05/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 06/2024	46706	R\$ 17.330,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 06/2024	46706	R\$ 17.330,89	D
05/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46724	R\$ 13,84	C
05/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46724	R\$ 13,84	D
05/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46725	R\$ 10,85	C
05/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46725	R\$ 10,85	D
05/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 06/2024	46790	R\$ 7.339,60	C
05/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 06/2024	46790	R\$ 7.339,60	D
05/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 06/2024	46899	R\$ 135.930,30	C
05/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 06/2024	46899	R\$ 135.930,30	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000001099	46900	R\$ 81,50	C
05/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000001099	46900	R\$ 81,50	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46901	R\$ 1,30	C
05/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46901	R\$ 1,30	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46902	R\$ 1,30	C
05/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46902	R\$ 1,30	D
05/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 06/2024	46936	R\$ 51.135,00	C
05/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 06/2024	46936	R\$ 51.135,00	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47036	R\$ 11,00	C
05/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47036	R\$ 11,00	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5335	47037	R\$ 795,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5335	47037	R\$ 795,00	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47038	R\$ 1,30	C
05/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47038	R\$ 1,30	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 05/2024	47039	R\$ 3.118,63	C
05/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 05/2024	47039	R\$ 3.118,63	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47089	R\$ 10.808,59	C
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47089	R\$ 10.808,59	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47090	R\$ 17.330,89	C
05/06/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47090	R\$ 17.330,89	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO PATRICIA BASTOS REF DESPESAS DE MAIO 2024	47091	R\$ 1.329,19	C
05/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO PATRICIA BASTOS REF DESPESAS DE MAIO 2024	47091	R\$ 1.329,19	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO PARA DESPESA LUCILANE MACIEL	47092	R\$ 500,00	C
05/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO PARA DESPESA LUCILANE MACIEL	47092	R\$ 500,00	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO PATRICIA BASTOS REF DESPESAS REALIZADAS EM 04/2024	47093	R\$ 298,40	C
05/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO PATRICIA BASTOS REF DESPESAS REALIZADAS EM 04/2024	47093	R\$ 298,40	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO LUCILANE MACIEL REF DESPESAS DE MAIO 2024	47094	R\$ 435,35	C
05/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO LUCILANE MACIEL REF DESPESAS DE MAIO 2024	47094	R\$ 435,35	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO PARA RENATO BARRETO DO ROSARIO	47095	R\$ 2.100,00	C
05/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO PARA RENATO BARRETO DO ROSARIO	47095	R\$ 2.100,00	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47096	R\$ 10.808,59	C
05/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47096	R\$ 10.808,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 26334 LUMAR	47097	R\$ 5.673,88	C
05/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 26334 LUMAR	47097	R\$ 5.673,88	D
05/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 924 CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING	47098	R\$ 4.375,00	C
05/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 924 CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING	47098	R\$ 4.375,00	D
05/06/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 25/48	47264	R\$ 4.562,43	C
05/06/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 25/48	47264	R\$ 4.562,43	D
05/06/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. 06/2024	47279	R\$ 72,00	C
05/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REF. 06/2024	47279	R\$ 72,00	D
06/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2591	46110	R\$ 0,02	C
06/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2591	46110	R\$ 0,02	D
06/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 14029 SERRALHERIA E DECORAÇÕES UNIVERSAL LTDA EPP	46111	R\$ 120,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 14029 SERRALHERIA E DECORAÇÕES UNIVERSAL LTDA EPP	46111	R\$ 120,00	D
06/06/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 361	46165	R\$ 10.000,00	C
06/06/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 361	46165	R\$ 10.000,00	D
06/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PIX ENVIADO RIO HOTEL BR	46412	R\$ 30.607,60	C
06/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PAGAMENTO NF 88411 REF. CUSTO DE SALA PARA EVENTO, ALIMENTOS E BEBIDAS DURANTE EVENTO WTT CONTENDER RJ	46412	R\$ 30.256,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2024			
06/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PAGAMENTO NF 87658	46412	R\$ 320,00	D
06/06/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PAGAMENTO A MAIOR	46412	R\$ 31,00	D
06/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46413	R\$ 3.620,00	C
06/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46413	R\$ 3.740,00	C
06/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46413	R\$ 6.217,78	D
06/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46413	R\$ 1.085,00	D
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46413	R\$ 57,22	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° 11853282 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/24	46441	R\$ 1.283,40	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° 11853282 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/24	46441	R\$ 1.283,40	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 165 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	46442	R\$ 690,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 165 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	46442	R\$ 690,00	D
06/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 036579495 REF. 05/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	46512	R\$ 57,58	C
06/06/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 036579495 REF. 05/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	46512	R\$ 57,58	D
06/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	46513	R\$ 348,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESAS COM REFEIÇÃO CONFORME COMPROVANTES	46513	R\$ 70,40	D
06/06/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLS DIVERSAS DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	46513	R\$ 278,37	D
06/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM DESPACHO DE BAGAGENS EM VIAGEM AO CHALLENGE PLUS DE PALMAS	46516	R\$ 940,00	C
06/06/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM DESPACHO DE BAGAGENS EM VIAGEM AO CHALLENGE PLUS DE PALMAS	46516	R\$ 940,00	D
06/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF036579494 REF. 05/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	46517	R\$ 57,58	C
06/06/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF036579494 REF. 05/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	46517	R\$ 57,58	D
06/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - PAGAMENTO NFS-E 46 REF SERVIÇOS FOTOGRAFIA E FILMAGEM DO PASSEIO REALIZADO EM 21/05/24 DOS CONVIDADOS PARA EVENTO WTT CONTENDER 2024 E REINAUGURAÇÃO DA SEDE	46518	R\$ 500,00	C
06/06/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - PAGAMENTO NFS-E 46 REF SERVIÇOS FOTOGRAFIA E FILMAGEM DO PASSEIO REALIZADO EM 21/05/24 DOS CONVIDADOS PARA EVENTO WTT CONTENDER 2024 E REINAUGURAÇÃO DA SEDE	46518	R\$ 500,00	D
06/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 03542378 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES	46519	R\$ 143,84	C
06/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 03542378 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES	46519	R\$ 143,84	D
06/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	46520	R\$ 24.837,49	C
06/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46520	R\$ 24.837,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CFE EXTRATO.							
06/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46582	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46582	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46583	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46583	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46584	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46584	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 05/2024	46585	R\$ 13.537,99	C
06/06/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 05/2024	46585	R\$ 13.537,99	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		GUSTAVO LOPES PIRES DE SOUZA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 07/05/2024	46586	R\$ 400,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GUSTAVO LOPES PIRES DE SOUZA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 07/05/2024	46586	R\$ 400,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46587	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46587	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JULIO CESAR PONCIANO DOMINGUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 07/05/2024	46588	R\$ 400,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JULIO CESAR PONCIANO DOMINGUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 07/05/2024	46588	R\$ 400,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 07/05/2024	46589	R\$ 400,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 07/05/2024	46589	R\$ 400,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		BRUNO FERNANDO VICENTIN -	46590	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 07/05/2024			
06/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		BRUNO FERNANDO VICENTIN - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 07/05/2024	46590	R\$ 400,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RODRIGO DE PAULA MACHADO 092.526.047-90 - PAGAMENTO RPA 05/2024	46591	R\$ 1.873,25	C
06/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RODRIGO DE PAULA MACHADO 092.526.047-90 - PAGAMENTO RPA 05/2024	46591	R\$ 1.873,25	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JULIANA SIQUEIRA FERREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 07/05/2024	46592	R\$ 400,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JULIANA SIQUEIRA FERREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 07/05/2024	46592	R\$ 400,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19621 DESPESA COM HOSPEDAGEM	46634	R\$ 1.073,10	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19621 DESPESA COM HOSPEDAGEM	46634	R\$ 1.073,10	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20293 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46635	R\$ 11.094,20	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20293 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46635	R\$ 11.094,20	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCARIA	46636	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46636	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	46642	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46642	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47277058 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/24	46643	R\$ 2.212,06	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47277058 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/24	46643	R\$ 2.212,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 174 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA -	46644	R\$ 3.450,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 174 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA -	46644	R\$ 3.450,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 06/2024 CONF. BOLETO 76142431 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	46645	R\$ 542,80	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 06/2024 CONF. BOLETO 76142431 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	46645	R\$ 542,80	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 19624 - DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES	46695	R\$ 125,79	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 19624 - DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES	46695	R\$ 125,79	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11853287 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/24	46704	R\$ 1.060,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11853287 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/24	46704	R\$ 1.060,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 163 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	46705	R\$ 690,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 163 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	46705	R\$ 690,00	D
06/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46721	R\$ 21,37	C
06/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46721	R\$ 21,37	D
06/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46722	R\$ 15,71	C
06/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46722	R\$ 15,71	D
06/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46723	R\$ 74,92	C
06/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA	46723	R\$ 74,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER			
06/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	46772	R\$ 9,90	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	46772	R\$ 9,90	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	46779	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46779	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11853062 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/24	46788	R\$ 600,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11853062 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/24	46788	R\$ 600,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 164 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	46789	R\$ 690,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 164 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	46789	R\$ 690,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	46813	R\$ 1,30	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46813	R\$ 1,30	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	46814	R\$ 55,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46814	R\$ 55,00	D
06/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSO REF TC 256/24 - 6ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	46815	R\$ 63.273,10	C
06/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSO REF TC 256/24 - 6ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	46815	R\$ 63.273,10	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 152636081 REF. 05/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	46871	R\$ 297,49	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 152636081 REF. 05/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	46871	R\$ 297,49	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 162 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	46872	R\$ 2.760,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 06/2024 CONF. NF 162 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	46872	R\$ 2.760,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. 05/2024	46873	R\$ 118,57	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. 05/2024	46873	R\$ 118,57	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 23733 PROPINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA REF. COMPRA DE TONER IMPRESSORA	46874	R\$ 151,21	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 23733 PROPINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA REF. COMPRA DE TONER IMPRESSORA	46874	R\$ 151,21	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6543266 REF. COND. 06/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	46875	R\$ 671,77	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6543266 REF. COND. 06/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	46875	R\$ 671,77	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9638	46876	R\$ 704,13	C
06/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9638	46876	R\$ 704,13	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 12145 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 05/2024	46877	R\$ 600,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 12145 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 05/2024	46877	R\$ 600,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 053074726 REF. 06/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	46878	R\$ 887,81	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 053074726 REF. 06/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	46878	R\$ 887,81	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/2699	46879	R\$ 387,71	C
06/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/2699	46879	R\$ 387,71	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO	46880	R\$ 671,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO Nº 6543267 REF. COND. 06/2024 - RUA BIUENOS AIRES, 93 SL 1202			
06/06/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6543267 REF. COND. 06/2024 - RUA BIUENOS AIRES, 93 SL 1202	46880	R\$ 671,77	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1285	46881	R\$ 350,00	C
06/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1285	46881	R\$ 350,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11616	46882	R\$ 6.473,34	C
06/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11616	46882	R\$ 6.473,34	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - FATURA D-188/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 05/2024	46883	R\$ 557,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - FATURA D-188/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 05/2024	46883	R\$ 557,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 0039887726 REF. INTERNET 05/2024	46884	R\$ 134,71	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 0039887726 REF. INTERNET 05/2024	46884	R\$ 134,71	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA NF 14849105 REF: 06/2024	46885	R\$ 119,99	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA NF 14849105 REF: 06/2024	46885	R\$ 119,99	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002671	46886	R\$ 1.322,25	C
06/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002671	46886	R\$ 1.322,25	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 157487024 REF. INTERNET 05/2024	46887	R\$ 657,30	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 157487024 REF. INTERNET 05/2024	46887	R\$ 657,30	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46888	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46888	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 497365 J. E. RUOCCO LTDA REF. COMPRA DE PAPEL A4	46889	R\$ 170,87	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PAGAMENTO NF 497365 J. E. RUOCCO LTDA REF. COMPRA DE PAPEL A4	46889	R\$ 170,87	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° 11853364 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/2024	46890	R\$ 2.171,20	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO N° 11853364 REF. VALE COMBUSTÍVEL 06/2024	46890	R\$ 2.171,20	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46891	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46891	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46892	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46892	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46893	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46893	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46894	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46894	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46895	R\$ 1,30	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46895	R\$ 1,30	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46896	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46896	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1455	46897	R\$ 610,02	C
06/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1455	46897	R\$ 610,02	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 923	46898	R\$ 1.176,77	C
06/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 923	46898	R\$ 1.176,77	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	46933	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46933	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	46934	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46934	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		14.815.289 JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO NF 18	46935	R\$ 12.340,00	C
06/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		14.815.289 JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO NF 18	46935	R\$ 12.340,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 05/2024	47019	R\$ 3.566,22	C
06/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 05/2024	47019	R\$ 3.566,22	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 05/2024	47020	R\$ 2.640,40	C
06/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 05/2024	47020	R\$ 2.640,40	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 05/2024	47021	R\$ 2.411,82	C
06/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 05/2024	47021	R\$ 2.411,82	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47022	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47022	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 414676116 REF. PACOTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO ADULTO 2024 - PARAGUAI	47023	R\$ 19.914,28	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 414676116 REF. PACOTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO ADULTO 2024 - PARAGUAI	47023	R\$ 18.652,80	D
06/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 414676116 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	47023	R\$ 70,88	D
06/06/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 414676116 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	47023	R\$ 1.190,60	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47024	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47024	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 05/2024	47025	R\$ 2.657,53	C
06/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 05/2024	47025	R\$ 2.657,53	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47026	R\$ 1,30	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47026	R\$ 1,30	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 05/2024	47027	R\$ 2.825,23	C
06/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 05/2024	47027	R\$ 2.825,23	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 022/24	47028	R\$ 11.578,67	C
06/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 022/24	47028	R\$ 11.578,67	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47029	R\$ 1,30	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47029	R\$ 1,30	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47030	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47030	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47031	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47031	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 05/2024	47032	R\$ 2.657,53	C
06/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 05/2024	47032	R\$ 2.657,53	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47033	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47033	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47034	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47034	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47035	R\$ 11,00	C
06/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47035	R\$ 11,00	D
06/06/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		RECEBIMENTO REF. PARCELA 5/5 ADIANTAMENTO DE DESPESAS HUGO HOYAMA	47099	R\$ 2.000,00	C
06/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. PARCELA 5/5 ADIANTAMENTO DE DESPESAS HUGO	47099	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOYAMA			
06/06/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47100	R\$ 1.750,00	C
06/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47100	R\$ 1.750,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47101	R\$ 12.178,30	C
06/06/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47101	R\$ 12.178,30	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3019-2	47102	R\$ 8.330,00	C
06/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3019-2	47102	R\$ 8.330,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO NF 10 MASTER DESIGN VISUAL LTDA	47103	R\$ 320,00	C
06/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 10 MASTER DESIGN VISUAL LTDA	47103	R\$ 320,00	D
06/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	47104	R\$ 5.000,00	C
06/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	47104	R\$ 5.000,00	D
06/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DEPOSITO RECEBIDO REF. PAGAMENTO NF 10 MASTER DESIGN VISUAL LTDA	47105	R\$ 320,00	C
06/06/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		DEPOSITO RECEBIDO REF. PAGAMENTO NF 10 MASTER DESIGN VISUAL LTDA	47105	R\$ 320,00	D
06/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 MAN. ADMIN 05/2024	47106	R\$ 399,90	C
06/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 MAN. ADMIN 05/2024	47106	R\$ 399,90	D
06/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47107	R\$ 9,90	C
06/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47107	R\$ 9,90	D
06/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 06/2024 - TM041/24	47344	R\$ 6.000,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 06/2024 - TM041/24	47344	R\$ 6.000,00	D
06/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO N/DATA DE AUXÍLIO MORADIA ATLETAS 06/2024	47369	R\$ 9.000,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		PROVISÃO N/DATA DE AUXÍLIO MORADIA	47369	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATLETAS 06/2024			
06/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO N/DATA DE BOLSA INCENTIVO PARA SPARRING 06/2024	47370	R\$ 14.675,00	C
06/06/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		PROVISÃO N/DATA DE BOLSA INCENTIVO PARA SPARRING 06/2024	47370	R\$ 14.675,00	D
06/06/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		VALOR DE DESPESA COM INTERNET, CONF. CONTA Nº 157487024 CLARO S/A, NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024	47374	R\$ 399,90	C
06/06/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		VALOR DE DESPESA COM INTERNET, CONF. CONTA Nº 157487024 CLARO S/A, NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024	47374	R\$ 399,90	D
07/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 01 SINDA VALERIA RIBEIRO DO AMARAL	45839	R\$ 495,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 01 SINDA VALERIA RIBEIRO DO AMARAL	45839	R\$ 495,00	D
07/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 242 TAP SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA EPP	45840	R\$ 2.600,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA DA TM036/24 CONF. NF 242 TAP SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA EPP	45840	R\$ 2.600,00	D
07/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 88411 RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	46115	R\$ 30.256,60	C
07/06/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 88411 RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	46115	R\$ 30.256,60	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 206/23	46414	R\$ 175,32	C
07/06/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. GLOSA DE TARIFAS BANCARIAS - TC 206/23	46414	R\$ 157,51	D
07/06/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONF. SANEAMENTO TC 206/23	46414	R\$ 17,81	D
07/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46415	R\$ 3.090,00	C
07/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE	46415	R\$ 1.480,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ			
07/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46415	R\$ 3.802,96	D
07/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46415	R\$ 37,04	D
07/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46415	R\$ 730,00	D
07/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - DEPOSITO RECEBIDO REF. VENDA DE 1940 DOLARES REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO WTT CONTENDER RJ 2024, CONF. RECIBO DE OPERAÇÃO N° 10096505	46416	R\$ 9.797,00	C
07/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - DEPOSITO RECEBIDO REF. VENDA DE 600 EUROS REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO WTT CONTENDER RJ 2024, CONF. RECIBO DE OPERAÇÃO N° 10096513	46416	R\$ 3.270,00	C
07/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	46416	R\$ 13.067,00	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19632 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46507	R\$ 396,35	C
07/06/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19632 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46507	R\$ 396,35	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 18915 DESPESA COM HOSPEDAGEM	46508	R\$ 1.215,67	C
07/06/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 18915 DESPESA COM HOSPEDAGEM	46508	R\$ 1.215,67	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19626 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46509	R\$ 17.432,90	C
07/06/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19626 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46509	R\$ 17.432,90	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	46510	R\$ 4.343,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO FT 20254 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS			
07/06/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20254 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46510	R\$ 4.343,51	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	46511	R\$ 65.484,79	C
07/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	46511	R\$ 65.484,79	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46578	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46578	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 019/24	46579	R\$ 14.524,74	C
07/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 019/24	46579	R\$ 14.524,74	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF JOSIE COELHO SCHREODER	46580	R\$ 2.726,19	C
07/06/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF JOSIE COELHO SCHREODER	46580	R\$ 2.726,19	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 025/24	46581	R\$ 8.969,82	C
07/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 025/24	46581	R\$ 8.969,82	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46665	R\$ 1.250,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46665	R\$ 1.250,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46666	R\$ 1.125,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46666	R\$ 1.125,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46667	R\$ 1.125,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46667	R\$ 1.125,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES -	46668	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024			
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46668	R\$ 1.125,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46669	R\$ 1.875,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46669	R\$ 1.875,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46670	R\$ 1.125,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46670	R\$ 1.125,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46671	R\$ 1.125,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46671	R\$ 1.125,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46672	R\$ 1.125,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46672	R\$ 1.125,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	46673	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46673	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46674	R\$ 1.125,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46674	R\$ 1.125,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46675	R\$ 2.500,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46675	R\$ 2.500,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46676	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46676	R\$ 2.500,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	46677	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46677	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46678	R\$ 2.500,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46678	R\$ 2.500,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	46679	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46679	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	46680	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46680	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	46681	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46681	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	46682	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46682	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46683	R\$ 1.550,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46683	R\$ 1.550,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46684	R\$ 1.125,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 06/2024	46684	R\$ 1.125,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024	46685	R\$ 2.500,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS	46685	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 06/2024			
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	46686	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46686	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	46687	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46687	R\$ 11,00	D
07/06/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DEPOSITO RECEBIDO DE EMANUELE DREVECK REF. DIFERENÇA DA PASSAGEM - TC 198/24	46694	R\$ 9,31	C
07/06/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		DEPOSITO RECEBIDO DE EMANUELE DREVECK REF. DIFERENÇA DA PASSAGEM - TC 198/24	46694	R\$ 9,31	D
07/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46720	R\$ 25,36	C
07/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46720	R\$ 25,36	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. - PAGAMENTO NF 3735 REF. COMPRA DE ARMARIOS ARMÁRIOS - PARCELA 1/2	46767	R\$ 2.800,00	C
07/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. - PAGAMENTO NF 3735 REF. COMPRA DE ARMARIOS ARMÁRIOS - PARCELA 1/2	46767	R\$ 2.800,00	D
07/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 0415190677 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - PAGADOR: FEDERAÇÃO ESPANHOLA DE TENIS DE MESA	46768	R\$ 30.499,20	C
07/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 0415190677 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - PAGADOR: FEDERAÇÃO ESPANHOLA DE TENIS DE MESA	46768	R\$ 30.499,20	D
07/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 0415155356 REF. INSCRIÇÕES	46769	R\$ 10.867,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				WTT CONTENDER RJ 2024 - PAGADOR: DIVERSOS MEXICO			
07/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 0415155356 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTENDER RJ 2024 - PAGADOR: DIVERSOS MEXICO	46769	R\$ 10.867,29	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46770	R\$ 41,30	C
07/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46770	R\$ 41,30	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46771	R\$ 115,90	C
07/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46771	R\$ 115,90	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19622 DESPESA COM HOSPEDAGEM	46822	R\$ 12.245,77	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19622 DESPESA COM HOSPEDAGEM	46822	R\$ 12.245,77	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	46823	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46823	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	46824	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46824	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19627 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46825	R\$ 141.559,41	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19627 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46825	R\$ 141.559,41	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 13565748 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	46866	R\$ 885,50	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 13565748 REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	46866	R\$ 885,50	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 06/2024	46867	R\$ 4.500,00	C
07/06/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 06/2024	46867	R\$ 4.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		SERRALHERIA E DECORACOES UNIVERSAL LTDA - PAGAMENTO NF 14029	46868	R\$ 120,00	C
07/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		SERRALHERIA E DECORACOES UNIVERSAL LTDA - PAGAMENTO NF 14029	46868	R\$ 120,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 13306	46869	R\$ 592,30	C
07/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 13306	46869	R\$ 592,30	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46870	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46870	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47002	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47002	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 06/2024	47003	R\$ 2.986,80	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 06/2024	47003	R\$ 2.986,80	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 06/2024	47004	R\$ 2.000,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 06/2024	47004	R\$ 2.000,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 415207502 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 05-2024 JEAN RENE	47005	R\$ 20.000,00	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 415207502 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 05-2024 JEAN RENE	47005	R\$ 19.924,29	D
07/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 415207502 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	47005	R\$ 75,71	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 06/2024	47006	R\$ 4.664,85	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 06/2024	47006	R\$ 4.664,85	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	47007	R\$ 948,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	47007	R\$ 948,15	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 023/24	47008	R\$ 12.266,24	C
07/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 023/24	47008	R\$ 12.266,24	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47009	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47009	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CARLOS KARASSAWA ISHIDA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 06/2024	47010	R\$ 2.000,00	C
07/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS KARASSAWA ISHIDA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 06/2024	47010	R\$ 2.000,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19632 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	47011	R\$ 1.911,37	C
07/06/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19632 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	47011	R\$ 1.911,37	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47012	R\$ 1,30	C
07/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47012	R\$ 1,30	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47013	R\$ 1,30	C
07/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47013	R\$ 1,30	D
07/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 040/24	47014	R\$ 907,57	C
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 040/24	47014	R\$ 907,57	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47015	R\$ 1,30	C
07/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47015	R\$ 1,30	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47016	R\$ 11,00	C
07/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47016	R\$ 11,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47017	R\$ 1,30	C
07/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47017	R\$ 1,30	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47018	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47018	R\$ 1,30	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47108	R\$ 41.209,00	C
07/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47108	R\$ 41.209,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47109	R\$ 100.000,00	C
07/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47109	R\$ 100.000,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47110	R\$ 15.315,08	C
07/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47110	R\$ 15.315,08	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47111	R\$ 5.972,79	C
07/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47111	R\$ 5.972,79	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47112	R\$ 153.827,18	C
07/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47112	R\$ 153.827,18	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47113	R\$ 1.228,01	C
07/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47113	R\$ 1.228,01	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - XP INVESTIMENTOS	47114	R\$ 100.000,00	C
07/06/2024	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - XP INVESTIMENTOS	47114	R\$ 100.000,00	D
07/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47115	R\$ 105.000,00	C
07/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47115	R\$ 105.000,00	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47116	R\$ 2.799,71	C
07/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47116	R\$ 2.799,71	D
07/06/2024	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47117	R\$ 100.000,00	C
07/06/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47117	R\$ 100.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM RALO DA PIA CONF. DOC. Nº 31825215 PETROLOUÇAS COM. UTIL. PRESENTES LTDA ME	46719	R\$ 3,99	C
08/06/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM RALO DA PIA CONF. DOC. Nº 31825215 PETROLOUÇAS COM. UTIL. PRESENTES LTDA ME	46719	R\$ 3,99	D
10/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 22843 EXPRESS REMOÇOES LTDA REF. COBERTURA MEDICA COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA NO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46118	R\$ 15.400,00	C
10/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 22843 EXPRESS REMOÇOES LTDA REF. COBERTURA MEDICA COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA NO EVENTO WTT CONTENDER RJ 2024	46118	R\$ 15.400,00	D
10/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RIOPAR PARTICIPACOES S A REF NF 3790244	46119	R\$ 30,10	C
10/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		RIOPAR PARTICIPACOES S A REF NF 3790244	46119	R\$ 30,10	D
10/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 29127915 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF PLANO DE SAUDE 06/2024	46120	R\$ 13.055,64	C
10/06/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		NF 29127915 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF PLANO DE SAUDE 06/2024	46120	R\$ 2.085,07	D
10/06/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		NF 29127915 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF PLANO DE SAUDE 06/2024	46120	R\$ 10.970,57	D
10/06/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA REF NF 362	46166	R\$ 4.500,00	C
10/06/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA REF NF 362	46166	R\$ 4.500,00	D
10/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46417	R\$ 1.855,00	C
10/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE	46417	R\$ 5.580,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRA			
10/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46417	R\$ 5.711,11	D
10/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46417	R\$ 1.600,00	D
10/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46417	R\$ 123,89	D
10/06/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	46505	R\$ 295,00	C
10/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VOTORANTIM	46505	R\$ 295,00	D
10/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO ANOS 2023 E 2024 PARA CONFEDERAÇÃO SUL-AMERICANA DE TÊNIS DE MESA	46506	R\$ 3.384,00	C
10/06/2024	3.6.03.04.04.002	ANUIDADES		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO ANOS 2023 E 2024 PARA CONFEDERAÇÃO SUL-AMERICANA DE TÊNIS DE MESA	46506	R\$ 3.384,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCARIA	46692	R\$ 10,43	C
10/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46692	R\$ 10,43	D
10/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 06/2024	46699	R\$ 16.220,00	C
10/06/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 06/2024	46699	R\$ 16.220,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	46700	R\$ 55,00	C
10/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	46700	R\$ 55,00	D
10/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 05/2024	46701	R\$ 200,00	C
10/06/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 05/2024	46701	R\$ 200,00	D
10/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	46764	R\$ 9,90	C
10/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	46764	R\$ 9,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46765	R\$ 616,39	C
10/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46765	R\$ 616,39	D
10/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 0415410620 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DA COREIA	46766	R\$ 162.208,21	C
10/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 0415410620 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DA COREIA	46766	R\$ 162.208,21	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		CLAUDIOMIRO SEGATTO - PAGAMENTO DIÁRIAS REF. AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 6ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO DE 16/06 A 22/06/24 - SP	46807	R\$ 1.078,00	C
10/06/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CLAUDIOMIRO SEGATTO - PAGAMENTO DIÁRIAS REF. AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 6ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO DE 16/06 A 22/06/24 - SP	46807	R\$ 1.078,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	46808	R\$ 11,00	C
10/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46808	R\$ 11,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS REF. AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 6ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO DE 16/06 A 22/06/24 - SP	46809	R\$ 1.078,00	C
10/06/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS REF. AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 6ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO DE 16/06 A 22/06/24 - SP	46809	R\$ 1.078,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	46810	R\$ 11,00	C
10/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46810	R\$ 11,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DIÁRIAS REF. AUXILIO	46811	R\$ 1.078,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONVOCAÇÃO PARA 6ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO DE 16/06 A 22/06/24 - SP			
10/06/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DIÁRIAS REF. AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 6ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO DE 16/06 A 22/06/24 - SP	46811	R\$ 1.078,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	46812	R\$ 11,00	C
10/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46812	R\$ 11,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 728493 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 05/2024	46865	R\$ 131,80	C
10/06/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 728493 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 05/2024	46865	R\$ 131,80	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO NF 18	46930	R\$ 6.850,00	C
10/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO NF 18	46930	R\$ 6.850,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	46931	R\$ 11,00	C
10/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46931	R\$ 11,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 6	46932	R\$ 3.500,00	C
10/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 6	46932	R\$ 3.500,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46999	R\$ 11,00	C
10/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46999	R\$ 11,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 06/2024	47000	R\$ 2.000,00	C
10/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 06/2024	47000	R\$ 2.000,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 06/2024	47001	R\$ 4.664,85	C
10/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	47001	R\$ 4.664,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/2024							
10/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47118	R\$ 6.675,85	C
10/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47118	R\$ 6.675,85	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47119	R\$ 55.000,00	C
10/06/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47119	R\$ 55.000,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47120	R\$ 131,80	C
10/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47120	R\$ 131,80	D
10/06/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		DEPOSITO RECEBIDO REF. EMPRESTIMO A NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR , CONCEDIDO EM 10/05/24	47121	R\$ 10.000,00	C
10/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEPOSITO RECEBIDO REF. EMPRESTIMO A NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR , CONCEDIDO EM 10/05/24	47121	R\$ 10.000,00	D
10/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47122	R\$ 161.581,92	C
10/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47122	R\$ 161.581,92	D
10/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3240-3 EM 03/06/2024	47123	R\$ 1.873,25	C
10/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3240-3 EM 03/06/2024	47123	R\$ 1.873,25	D
10/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47265	R\$ 12.622,11	C
10/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47265	R\$ 12.622,11	D
10/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM034/24	47340	R\$ 12.337,24	C
10/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM034/24	47340	R\$ 12.337,24	D
10/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 05/2024	47377	R\$ 1.026,14	C
10/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 05/2024	47377	R\$ 1.026,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		BAIXA EM ANTECIPAÇÕES DE RECEBIMENTOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA, CONF. EMISSÃO DE NF 362	47436	R\$ 4.500,00	C
10/06/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		BAIXA EM ANTECIPAÇÕES DE RECEBIMENTOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA, CONF. EMISSÃO DE NF 362	47436	R\$ 4.500,00	D
11/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		NF 2024/61419 EMITIDA POR SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A REF. LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA SYMPLA PARA GESTÃO DE EVENTOS	45804	R\$ 9.438,50	C
11/06/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 2024/61419 EMITIDA POR SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A REF. LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA SYMPLA PARA GESTÃO DE EVENTOS	45804	R\$ 9.438,50	D
11/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RIOPAR PARTICIPACOES S A REF NF 3792034	46121	R\$ 22,64	C
11/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		RIOPAR PARTICIPACOES S A REF NF 3792034	46121	R\$ 22,64	D
11/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 11/06/2024 MUNICIPIO DE JACUTINGA REF NF 364	46167	R\$ 355,00	C
11/06/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 11/06/2024 MUNICIPIO DE JACUTINGA REF NF 364	46167	R\$ 355,00	D
11/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ EM 11/06/2024 INSTITUTO FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO REF NF 365	46168	R\$ 380,00	C
11/06/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ EM 11/06/2024 INSTITUTO FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO REF NF 365	46168	R\$ 380,00	D
11/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46418	R\$ 1.255,00	C
11/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	46418	R\$ 930,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO RE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46418	R\$ 6.261,20	C
11/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46418	R\$ 8.036,56	D
11/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46418	R\$ 365,00	D
11/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46418	R\$ 45,24	D
11/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DESPESA COM CABO DE FORÇA CONF. NF 40 LOJA 335 INHOUSE	46718	R\$ 35,00	C
11/06/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		DESPESA COM CABO DE FORÇA CONF. NF 40 LOJA 335 INHOUSE	46718	R\$ 35,00	D
11/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46762	R\$ 61,05	C
11/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46762	R\$ 61,05	D
11/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 415849733 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DA COREIA	46763	R\$ 16.065,50	C
11/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 415849733 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DA COREIA	46763	R\$ 16.065,50	D
11/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5334	46863	R\$ 380,00	C
11/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5334	46863	R\$ 380,00	D
11/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46864	R\$ 1,30	C
11/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46864	R\$ 1,30	D
11/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47124	R\$ 55.000,00	C
11/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47124	R\$ 55.000,00	D
11/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47125	R\$ 56.581,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		13000291-2					
11/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47125	R\$ 56.581,92	D
11/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47126	R\$ 381,30	C
11/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47126	R\$ 381,30	D
11/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	47127	R\$ 14.234,31	C
11/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 1655-6	47127	R\$ 14.234,31	D
11/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3341-8 REF. TC 179/24 - GLOSA DE TARIFA BANCARIA	47128	R\$ 69,00	C
11/06/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3341-8 REF. TC 179/24 - GLOSA DE TARIFA BANCARIA	47128	R\$ 69,00	D
11/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47129	R\$ 95.577,47	C
11/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47129	R\$ 95.577,47	D
11/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47266	R\$ 119.549,48	C
11/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47266	R\$ 119.549,48	D
12/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 2670538 ATACADAO PAPELEX LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ECRITORIO	46123	R\$ 803,88	C
12/06/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 2670538 ATACADAO PAPELEX LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ECRITORIO	46123	R\$ 803,88	D
12/06/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA REF NF 366	46169	R\$ 4.500,00	C
12/06/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA REF NF 366	46169	R\$ 4.500,00	D
12/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ EM 12/06/2024 INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO REF NF 367	46170	R\$ 1.475,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ EM 12/06/2024 INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO REF NF 367	46170	R\$ 1.475,00	D
12/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46419	R\$ 1.255,32	C
12/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46419	R\$ 2.120,00	C
12/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46419	R\$ 3.020,67	D
12/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46419	R\$ 330,00	D
12/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46419	R\$ 24,65	D
12/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PONTO DAS PERSIANAS E ARTES DO GRAJAU LTDA - PAGAMENTO NF 2361 PARCELA 2/2	46500	R\$ 343,00	C
12/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PONTO DAS PERSIANAS E ARTES DO GRAJAU LTDA - PAGAMENTO NF 2361 PARCELA 2/2	46500	R\$ 343,00	D
12/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO DE DESPESA CONFORME NF 116 ZERO 8 CONFECÇÃO LTDA REF. COMPRA DE CAMISAS	46501	R\$ 4.032,00	C
12/06/2024	3.6.03.04.04.028	UNIFORMES		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO DE DESPESA CONFORME NF 116 ZERO 8 CONFECÇÃO LTDA REF. COMPRA DE CAMISAS	46501	R\$ 4.032,00	D
12/06/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		RECEBIMENTO HILLA DISTRIBUIDORA LTDA	46502	R\$ 2.771,48	C
12/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO HILLA DISTRIBUIDORA LTDA	46502	R\$ 2.771,48	D
12/06/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		RECEBIMENTO HILLA DISTRIBUIDORA LTDA	46503	R\$ 1.972,70	C
12/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO HILLA DISTRIBUIDORA LTDA	46503	R\$ 1.972,70	D
12/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DECIO DAVI DE ARAUJO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA DE ATLETA	46504	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		DECIO DAVI DE ARAUJO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA DE ATLETA	46504	R\$ 30,00	D
12/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DESPESA COM CADEADO CONF. NF 4408 RRC COMPANY LTDA.	46717	R\$ 92,90	C
12/06/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		DESPESA COM CADEADO CONF. NF 4408 RRC COMPANY LTDA.	46717	R\$ 92,90	D
12/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED	46759	R\$ 12,00	C
12/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED	46759	R\$ 12,00	D
12/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 05/2024	46760	R\$ 165,00	C
12/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 05/2024	46760	R\$ 165,00	D
12/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX	46761	R\$ 9,90	C
12/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX	46761	R\$ 9,90	D
12/06/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 136/24	46794	R\$ 4.530,06	C
12/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 136/24	46794	R\$ 4.530,06	D
12/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 06/2024	46795	R\$ 11,52	C
12/06/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 06/2024	46795	R\$ 11,52	D
12/06/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 06/2024	46796	R\$ 4,11	C
12/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 06/2024	46796	R\$ 4,11	D
12/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 05/2024	46862	R\$ 527,43	C
12/06/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 05/2024	46862	R\$ 527,43	D
12/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46996	R\$ 11,00	C
12/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46996	R\$ 11,00	D
12/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EXPRESS REMOÇÕES LTDA -	46997	R\$ 15.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PAGAMENTO NF 22843							
12/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EXPRESS REMOÇÕES LTDA - PAGAMENTO NF 22843	46997	R\$ 15.400,00	D
12/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM VISTO - REF CAMPEONATO CHINA 2024	46998	R\$ 615,00	C
12/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM VISTO - REF CAMPEONATO CHINA 2024	46998	R\$ 615,00	D
12/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47130	R\$ 16.026,00	C
12/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47130	R\$ 16.026,00	D
12/06/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47131	R\$ 4.530,06	C
12/06/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47131	R\$ 4.530,06	D
12/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47132	R\$ 50.000,00	C
12/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47132	R\$ 50.000,00	D
12/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47133	R\$ 527,43	C
12/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47133	R\$ 527,43	D
12/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMPRESTIMOS CONCEDIDO AO HUGO HOYAMA, A SER QUITADO EM 8 PARCELAS, CONFORME CONTRATO	47134	R\$ 15.000,00	C
12/06/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		EMPRESTIMOS CONCEDIDO AO HUGO HOYAMA, A SER QUITADO EM 8 PARCELAS, CONFORME CONTRATO	47134	R\$ 15.000,00	D
12/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47135	R\$ 50.186,90	C
12/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47135	R\$ 50.186,90	D
12/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47267	R\$ 38.359,85	C
12/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47267	R\$ 38.359,85	D
12/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 136/24	47422	R\$ 4.531,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 136/24	47422	R\$ 4.531,13	D
12/06/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		BAIXA EM ANTECIPAÇÕES DE RECEBIMENTOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA, CONF. EMISSÃO DE NF 366	47437	R\$ 4.500,00	C
12/06/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		BAIXA EM ANTECIPAÇÕES DE RECEBIMENTOS ACADEMIA DE TENIS DE MESA LIFE PONG LTDA, CONF. EMISSÃO DE NF 366	47437	R\$ 4.500,00	D
13/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 1176 EMITIDA POR USMETEC IND E COM DE USINAGEM E METALURGICA TEC LTDA REF. REDE LAMINADA 1M COR AZUL - REDE DE PROTEÇÃO GRADES PORTÃO SEDE CBTM	46126	R\$ 4.780,00	C
13/06/2024	3.6.03.04.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 1176 EMITIDA POR USMETEC IND E COM DE USINAGEM E METALURGICA TEC LTDA REF. REDE LAMINADA 1M COR AZUL - REDE DE PROTEÇÃO GRADES PORTÃO SEDE CBTM	46126	R\$ 4.780,00	D
13/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 15661 BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA REF COMPRA DE 01 NOVO NEURODYN PORTABLE TENS	46127	R\$ 670,50	C
13/06/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 15661 BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA REF COMPRA DE 01 NOVO NEURODYN PORTABLE TENS	46127	R\$ 670,50	D
13/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 12478 TUDO BELO ESTETICA LTDA - AMPARO REF.1 APARELHO ULTRASSOM SONIC COMPACT	46129	R\$ 2.043,45	C
13/06/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 12478 TUDO BELO ESTETICA LTDA - AMPARO REF.1 APARELHO ULTRASSOM SONIC COMPACT	46129	R\$ 2.043,45	D
13/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 -RJ	46420	R\$ 3.260,00	C
13/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	46420	R\$ 430,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA			
13/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46420	R\$ 3.561,37	D
13/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46420	R\$ 95,00	D
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TAXA DA COBRANÇA	46420	R\$ 33,63	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	46433	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	46433	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS 05/2024	46574	R\$ 194.379,46	C
13/06/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REF 05/2024	46574	R\$ 1.692,26	D
13/06/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PAGAMENTO DE IRRF S/SALARIOS - 0561 REF 05/2024	46574	R\$ 14.902,72	D
13/06/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		PAGAMENTO DE IRRF S/AUTONOMOS - 0588 REF 05/2024	46574	R\$ 23.844,87	D
13/06/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 05/2024	46574	R\$ 153.939,61	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	46630	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46630	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. CUPOM FISCAL Nº 20099 KALUNGA S/A	46716	R\$ 15,70	C
13/06/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF. CUPOM FISCAL Nº 20099 KALUNGA S/A	46716	R\$ 15,70	D
13/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX	46757	R\$ 9,90	C
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX	46757	R\$ 9,90	D
13/06/2024	1.1.02.01.01.004	OUTRAS CONTAS A RECEBER		MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO - DEPOSITO RECEBIDO REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO	46758	R\$ 1.026,22	C
13/06/2024	3.6.04.01.01.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS		MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO - ATUALIZAÇÃO MONETARIA RECEBIDA REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM	46758	R\$ 111,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DUPLICIDADE DE TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO			
13/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO - DEPOSITO RECEBIDO REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO	46758	R\$ 1.138,06	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	46778	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46778	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	46787	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46787	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 136/24	46793	R\$ 1,12	C
13/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 136/24	46793	R\$ 1,12	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 015661 REF. AQUISIÇÃO DE 01 NEURODYN PORTABLE TENS	46804	R\$ 670,50	C
13/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 015661 REF. AQUISIÇÃO DE 01 NEURODYN PORTABLE TENS	46804	R\$ 670,50	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		PAGAMENTO NF 12478 TUDO BELO ESTETICA LTDA	46805	R\$ 2.043,45	C
13/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 12478 TUDO BELO ESTETICA LTDA	46805	R\$ 2.043,45	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	46806	R\$ 11,00	C
13/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46806	R\$ 11,00	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	46821	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46821	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46861	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46861	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 06/2024	46983	R\$ 1.602,00	C
13/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 06/2024	46983	R\$ 1.602,00	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46984	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46984	R\$ 11,00	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46985	R\$ 11,00	C
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46985	R\$ 11,00	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46986	R\$ 11,00	C
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46986	R\$ 11,00	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 06/2024	46987	R\$ 1.602,00	C
13/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 06/2024	46987	R\$ 1.602,00	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NF 17494 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	46988	R\$ 907,57	C
13/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 17494 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	46988	R\$ 907,57	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46989	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46989	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46990	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46990	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46991	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46991	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46992	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46992	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46993	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46993	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46994	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46994	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46995	R\$ 1,30	C
13/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46995	R\$ 1,30	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47136	R\$ 1.741,40	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47136	R\$ 1.741,40	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47137	R\$ 181,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2386-2		CFE EXTRATO.			
13/06/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47137	R\$ 181,10	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47138	R\$ 5.919,43	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47138	R\$ 5.919,43	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47139	R\$ 2.200,98	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47139	R\$ 2.200,98	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47140	R\$ 1,11	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47140	R\$ 1,11	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47141	R\$ 3.544,99	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47141	R\$ 3.544,99	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47142	R\$ 9.962,38	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47142	R\$ 9.962,38	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - PAC	47143	R\$ 2.210,60	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - PAC	47143	R\$ 2.210,60	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TM 034/24	47144	R\$ 23.016,61	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TM 034/24	47144	R\$ 23.016,61	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 180/24	47145	R\$ 3.543,69	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 180/24	47145	R\$ 3.543,69	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 540/23	47146	R\$ 32.114,79	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 540/23	47146	R\$ 32.114,79	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF:	47147	R\$ 22.094,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 542/23			
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 542/23	47147	R\$ 22.094,54	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 182/24	47148	R\$ 179,80	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 182/24	47148	R\$ 179,80	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 198/24	47149	R\$ 4.874,66	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 198/24	47149	R\$ 4.874,66	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TM 027/24	47150	R\$ 1.866,16	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TM 027/24	47150	R\$ 1.866,16	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TM 012/24	47151	R\$ 868,00	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TM 012/24	47151	R\$ 868,00	D
13/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47152	R\$ 16.004,00	C
13/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47152	R\$ 16.004,00	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TM 037/24	47153	R\$ 60.549,78	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TM 037/24	47153	R\$ 60.549,78	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TM 032/24	47154	R\$ 14.514,82	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TM 032/24	47154	R\$ 14.514,82	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 218/24	47155	R\$ 1.378,20	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 218/24	47155	R\$ 1.378,20	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 158/24	47156	R\$ 5.919,43	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 158/24	47156	R\$ 5.919,43	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 164/24	47157	R\$ 2.201,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 164/24	47157	R\$ 2.201,00	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 128/24	47158	R\$ 4.783,65	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 128/24	47158	R\$ 4.783,65	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 091/24	47159	R\$ 1.744,60	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TC 091/24	47159	R\$ 1.744,60	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TM 031/24	47160	R\$ 683,50	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - TM 031/24	47160	R\$ 683,50	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47161	R\$ 111.350,66	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47161	R\$ 111.350,66	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	47162	R\$ 5.698,12	C
13/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	47162	R\$ 5.698,12	D
13/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4 EM 13/06/24	47163	R\$ 1.602,00	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4 EM 13/06/24	47163	R\$ 1.602,00	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	47164	R\$ 1.602,00	C
13/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	47164	R\$ 1.602,00	D
13/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47165	R\$ 32.116,09	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47165	R\$ 32.116,09	D
13/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1718-8 REF. TC 164/24	47166	R\$ 0,02	C
13/06/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 1718-8 REF. TC 164/24	47166	R\$ 0,02	D
13/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47167	R\$ 14.875,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47167	R\$ 14.875,84	D
13/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47268	R\$ 19.565,35	C
13/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47268	R\$ 19.565,35	D
14/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 16745 EMITIDA POR TCE TECNICA EM APARELHOS ELETRONICOS LTDA REF CAMERA IP DOME G4 E CAIXA DE PASSAGEM INTELBRAS	46130	R\$ 430,00	C
14/06/2024	3.6.03.04.04.040	MATERIAIS/MAQUINAS/EQU IPAMENTOS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 16745 EMITIDA POR TCE TECNICA EM APARELHOS ELETRONICOS LTDA REF CAMERA IP DOME G4 E CAIXA DE PASSAGEM INTELBRAS	46130	R\$ 430,00	D
14/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO NF 14900139 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	46131	R\$ 34,32	C
14/06/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		PROVISÃO NF 14900139 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	46131	R\$ 34,32	D
14/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46421	R\$ 10.835,00	C
14/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46421	R\$ 960,00	C
14/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	46421	R\$ 697,95	C
14/06/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO UNI TM	46421	R\$ 25,00	C
14/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46421	R\$ 12.261,05	D
14/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46421	R\$ 185,00	D
14/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46421	R\$ 71,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS	46496	R\$ 75.446,92	C
14/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS	46496	R\$ 75.446,92	D
14/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		USMETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAGEM E METALURGICA TECNI - PAGAMENTO NF 1176 REF. REDE LAMINADA 1M COR AZUL - REDE DE PROTEÇÃO GRADES PORTÃO SEDE CBTM	46497	R\$ 4.780,00	C
14/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		USMETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAGEM E METALURGICA TECNI - PAGAMENTO NF 1176 REF. REDE LAMINADA 1M COR AZUL - REDE DE PROTEÇÃO GRADES PORTÃO SEDE CBTM	46497	R\$ 4.780,00	D
14/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NUMERÁRIO - 0016873 - NFBHZ - DESPESAS COM IMPORTAÇÃO UNIFORME	46498	R\$ 74.564,33	C
14/06/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NUMERÁRIO - 0016873 - NFBHZ - DESPESAS COM IMPORTAÇÃO UNIFORME	46498	R\$ 74.564,33	D
14/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20978 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46499	R\$ 1.819,33	C
14/06/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20978 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46499	R\$ 1.819,33	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ALBA DENIZE NEPOMUCENO SALDANHA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL EM 05/06/24	46568	R\$ 400,00	C
14/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		ALBA DENIZE NEPOMUCENO SALDANHA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL EM 05/06/24	46568	R\$ 400,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 05/2024	46569	R\$ 381,94	C
14/06/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 05/2024	46569	R\$ 381,94	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		NATHANNI DOS SANTOS MARQUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO	46570	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSELHO DE FISCAL EM 05/06/24			
14/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		NATHANNI DOS SANTOS MARQUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL EM 05/06/24	46570	R\$ 400,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 7576 SINCH BR S.A	46571	R\$ 999,00	C
14/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 7576 SINCH BR S.A	46571	R\$ 999,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL EM 05/06/24	46572	R\$ 400,00	C
14/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL EM 05/06/24	46572	R\$ 400,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46573	R\$ 11,00	C
14/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46573	R\$ 11,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 05/2024	46664	R\$ 12.898,85	C
14/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 05/2024	46664	R\$ 12.898,85	D
14/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX	46756	R\$ 9,90	C
14/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX	46756	R\$ 9,90	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA 03793456885 - CARTÃO AMEX REF. DESPESAS 05/2024	46855	R\$ 6.462,98	C
14/06/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA 03793456885 - CARTÃO AMEX REF. DESPESAS COM MICROSOFT OFFICE 05/2024	46855	R\$ 4.735,60	D
14/06/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA 03793456885 - CARTÃO AMEX REF. DESPESAS COM "ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS"	46855	R\$ 1.654,90	D
14/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		DESPESA COM IOF REF. COMPRAS IONTERNACIONAIS PAGAS NA FATURA	46855	R\$ 72,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARTÃO AMEX			
14/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 419	46858	R\$ 850,00	C
14/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 419	46858	R\$ 850,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46859	R\$ 1,30	C
14/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46859	R\$ 1,30	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 05/2024	46860	R\$ 113,21	C
14/06/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 05/2024	46860	R\$ 113,21	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	46928	R\$ 11,00	C
14/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46928	R\$ 11,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1620	46929	R\$ 13.161,83	C
14/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1620	46929	R\$ 13.161,83	D
14/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSO DA TC 274/24	46944	R\$ 113.682,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSO DA TC 274/24	46944	R\$ 113.682,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46979	R\$ 1,30	C
14/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46979	R\$ 1,30	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PERIODO 17/06 A 02/07/2024 REF. PROJETO CAMP CHINA	46980	R\$ 6.868,48	C
14/06/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PERIODO 17/06 A 02/07/2024 REF. PROJETO CAMP CHINA	46980	R\$ 6.868,48	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS PERIODO 17/06/24 A 21/06/24	46981	R\$ 770,00	C
14/06/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGENS PERIODO 17/06/24 A 21/06/24	46981	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46982	R\$ 11,00	C
14/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46982	R\$ 11,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47168	R\$ 3.836,85	C
14/06/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47168	R\$ 3.836,85	D
14/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - RP	47169	R\$ 4.816,93	C
14/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 05/24 - RP	47169	R\$ 4.816,93	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47170	R\$ 7.638,13	C
14/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47170	R\$ 7.638,13	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 05/2024 - TC 540/23	47171	R\$ 350,96	C
14/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 05/2024 - TC 540/23	47171	R\$ 350,96	D
14/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS NO CARTÃO AMEX MAIO/2024	47172	R\$ 1.727,38	C
14/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS NO CARTÃO AMEX MAIO/2024	47172	R\$ 1.727,38	D
14/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 036/24 - WTT CONTENDER	47173	R\$ 12,65	C
14/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 036/24 - WTT CONTENDER	47173	R\$ 12,65	D
14/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47174	R\$ 6.051,07	C
14/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47174	R\$ 6.051,07	D
14/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47175	R\$ 9,90	C
14/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47175	R\$ 9,90	D
14/06/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF EMITIDA POR Rondônia Clube	47412	R\$ 44.671,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Paralímpico REF NF 9121877			
14/06/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF EMITIDA POR Rondônia Clube Paralímpico REF NF 9121877	47412	R\$ 44.671,12	D
17/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF.15889 BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA REF.1 NOVO Recover Mm Optics Bivolt	46134	R\$ 4.463,00	C
17/06/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF.15889 BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA REF.1 NOVO Recover Mm Optics Bivolt	46134	R\$ 4.463,00	D
17/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46422	R\$ 2.365,00	C
17/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATUNUM - CICLO II 2024 - RJ	46422	R\$ 8.855,00	C
17/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	46422	R\$ 697,95	C
17/06/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		JULIANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - RECEBIMENTO REF. ACERTO COM A CBTM - PARC 5/10	46422	R\$ 394,18	C
17/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46422	R\$ 11.747,73	D
17/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46422	R\$ 455,00	D
17/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46422	R\$ 109,40	D
17/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	46491	R\$ 9.448,13	C
17/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	46491	R\$ 9.448,13	D
17/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TENIS DE MESA AMAPÁ - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	46492	R\$ 10.000,00	C
17/06/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FED. TENIS DE MESA AMAPÁ - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	46492	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDITOR ABRIL S/A - PAGAMENTO REF. ASSINATURA DE REVISTAS	46493	R\$ 42,90	C
17/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 14900139 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	46493	R\$ 34,32	D
17/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA DE COBRANÇA - DEBITO AUTORIZADO EDITORA ABRIL S/A	46493	R\$ 8,58	D
17/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADILSON PASSOS TOLEDO - PAGAMENTO RPA 06/2024	46494	R\$ 1.886,80	C
17/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ADILSON PASSOS TOLEDO - PAGAMENTO RPA 06/2024	46494	R\$ 1.886,80	D
17/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 416951409 REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO NO WTT CONTENDER 2024 RJ , DO ATLETA JANG WOJIN , PARA ASSOCIAÇÃO COREANA DE TENIS DE MESA	46495	R\$ 9.266,16	C
17/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N° 416951409 REF. DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO NO WTT CONTENDER 2024 RJ , DO ATLETA JANG WOJIN , PARA ASSOCIAÇÃO COREANA DE TENIS DE MESA	46495	R\$ 7.850,88	D
17/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO N° 416951409 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	46495	R\$ 29,83	D
17/06/2024	3.6.03.04.05.017	IRRF COD 0422		IRRF COD 0422 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO N° 416951409 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	46495	R\$ 1.385,45	D
17/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA - PAGAMENTO NF 33 REF. DESPESA DE CONSUMO - TC 164/24	46656	R\$ 1.400,00	C
17/06/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA - PAGAMENTO NF 33 REF. DESPESA DE CONSUMO - TC 164/24	46656	R\$ 1.400,00	D
17/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46746	R\$ 132,43	C
17/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46746	R\$ 132,43	D
17/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46747	R\$ 70,87	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46747	R\$ 70,87	D
17/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 416746598 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: TENIS DE MESA DA DINAMARCA	46748	R\$ 18.649,33	C
17/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 416746598 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: TENIS DE MESA DA DINAMARCA	46748	R\$ 18.649,33	D
17/06/2024	3.6.02.02.99.006	APOIO E ORG. EVENTOS		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 0416746311 REF. APOIO PARA DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE EQUIPAMENTOS E CUSTOS LOCAIS, REF. EVENTO WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: SHANGHAI DOUBLE HAPPINESS	46749	R\$ 34.850,68	C
17/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 0416746311 REF. APOIO PARA DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE EQUIPAMENTOS E CUSTOS LOCAIS, REF. EVENTO WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: SHANGHAI DOUBLE HAPPINESS	46749	R\$ 34.850,68	D
17/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 0416746183 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TENIS DE MESA	46750	R\$ 47.384,78	C
17/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 0416746183 REF. INSCRIÇÕES WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TENIS DE MESA	46750	R\$ 47.384,78	D
17/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46751	R\$ 180,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46751	R\$ 180,06	D
17/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 00416746647 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: FEDERAÇÃO ALEMÃ DE TÊNIS DE MESA	46752	R\$ 1.869,59	C
17/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 00416746647 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: FEDERAÇÃO ALEMÃ DE TÊNIS DE MESA	46752	R\$ 1.869,59	D
17/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46753	R\$ 7,10	C
17/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46753	R\$ 7,10	D
17/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000416746596 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: TENIS DE MESA DO CANADÁ	46754	R\$ 35.158,64	C
17/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000416746596 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: TENIS DE MESA DO CANADÁ	46754	R\$ 35.158,64	D
17/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46755	R\$ 133,60	C
17/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46755	R\$ 133,60	D
17/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		KALUNGA S/A - PAGAMENTO REF NF 43283 REF. COMPRA DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	46854	R\$ 119,52	C
17/06/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		KALUNGA S/A - PAGAMENTO REF NF 43283 REF. COMPRA DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	46854	R\$ 119,52	D
17/06/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 416845898 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ABERTO PARALIMPOICO FATOR 20, OSTRAVA -	46939	R\$ 25.585,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPUBLICA TCHECA			
17/06/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 416845898 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20, OSTRAVA - REPUBLICA TCHECA	46939	R\$ 23.964,50	D
17/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 416845898 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	46939	R\$ 91,07	D
17/06/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 416845898 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	46939	R\$ 1.529,65	D
17/06/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		TARIFA BANCARIA	46940	R\$ 11,00	C
17/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46940	R\$ 11,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		ISAAC GOMES ZAULI - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO PARA OPEN 2024 OSTRAVA REPÚBLICA TCHECA	46941	R\$ 2.899,10	C
17/06/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ISAAC GOMES ZAULI - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA AUXILIO CONVOCAÇÃO REF. EVENTO PARA OPEN 2024 OSTRAVA REPÚBLICA TCHECA	46941	R\$ 2.899,10	D
17/06/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		TARIFA BANCARIA	46943	R\$ 11,00	C
17/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46943	R\$ 11,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAULA KORSAKAS - PAGAMENTO RPA 05/2024	46978	R\$ 1.246,00	C
17/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PAULA KORSAKAS - PAGAMENTO RPA 05/2024	46978	R\$ 1.246,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO ISAAC ZAULI - TC 274/24	47176	R\$ 3.000,00	C
17/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO ISAAC ZAULI - TC 274/24	47176	R\$ 3.000,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47177	R\$ 1.246,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47177	R\$ 1.246,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47178	R\$ 119,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47178	R\$ 119,52	D
17/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47179	R\$ 137.388,96	C
17/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47179	R\$ 137.388,96	D
17/06/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. 06/2024. NF 3602480 SERASA S/A	47260	R\$ 31,54	C
17/06/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. 06/2024. NF 3602480 SERASA S/A	47260	R\$ 10,18	C
17/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 3602480 SERASA S/A	47260	R\$ 636,62	C
17/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3602480 SERASA S/A	47260	R\$ 678,34	D
17/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024	47376	R\$ 8.791,99	C
17/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024	47376	R\$ 8.791,99	D
18/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 27679 MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA REF.1 APARELHO GAME READY MAX RECOVERY COM ESTOJO TÉRMICO, CONTROLE, CABO DUPLO E WRAPS	46135	R\$ 34.599,35	C
18/06/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 27679 MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA REF.1 APARELHO GAME READY MAX RECOVERY COM ESTOJO TÉRMICO, CONTROLE, CABO DUPLO E WRAPS	46135	R\$ 34.599,35	D
18/06/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE AFRMM CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46396	R\$ 1.304,63	C
18/06/2024	3.6.03.04.05.009	AFRMM - MIN. TRANSP.		PAGAMENTO DE AFRMM CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46396	R\$ 1.304,63	D
18/06/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO ICMS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS	46398	R\$ 12.832,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNACIONAIS			
18/06/2024	3.6.03.04.05.004	ICMS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO ICMS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46398	R\$ 12.832,80	D
18/06/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO IMPOSTO S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46403	R\$ 7.071,68	C
18/06/2024	3.6.03.04.05.006	I.I.		PAGAMENTO IMPOSTO S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46403	R\$ 7.071,68	D
18/06/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO IPI S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46404	R\$ 6.026,64	C
18/06/2024	3.6.03.04.05.006	I.I.		PAGAMENTO IPI S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46404	R\$ 6.026,64	D
18/06/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO PIS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46405	R\$ 825,03	C
18/06/2024	3.6.03.04.05.002	PIS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO PIS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46405	R\$ 825,03	D
18/06/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO TAXA DE ARMAZENAGEM CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46406	R\$ 3.791,21	C
18/06/2024	3.6.03.04.05.005	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO TAXA DE ARMAZENAGEM CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46406	R\$ 3.791,21	D
18/06/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46407	R\$ 154,23	C
18/06/2024	3.6.03.04.05.002	PIS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 -	46407	R\$ 154,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS			
18/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46423	R\$ 1.170,00	C
18/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46423	R\$ 61.600,00	C
18/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46423	R\$ 62.246,35	D
18/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46423	R\$ 185,00	D
18/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46423	R\$ 338,65	D
18/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SISDEB REDECARD S A	46490	R\$ 35,05	C
18/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		SISDEB REDECARD S A	46490	R\$ 35,05	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 434 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA	46565	R\$ 8.000,00	C
18/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 434 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA	46565	R\$ 8.000,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 137216	46566	R\$ 66,15	C
18/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 137216	46566	R\$ 66,15	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46567	R\$ 11,00	C
18/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46567	R\$ 11,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TC 542/23 MAN. TECNICA 05/2024	46641	R\$ 26.882,26	C
18/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TC 542/23 MAN. TECNICA 05/2024	46641	R\$ 26.882,26	D
18/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46714	R\$ 19,90	C
18/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46714	R\$ 19,90	D
18/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE	46715	R\$ 27,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UBER			
18/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46715	R\$ 27,95	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		PAGAMENTO NF 15889 - BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	46802	R\$ 4.463,07	C
18/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 15889 - BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	46802	R\$ 4.463,00	D
18/06/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		VALOR PAGAMENTO A MAIOR REF. NF 15889 BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	46802	R\$ 0,07	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	46803	R\$ 11,00	C
18/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46803	R\$ 11,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024	46852	R\$ 8.698,11	C
18/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 05/2024	46852	R\$ 8.698,11	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46853	R\$ 1,30	C
18/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46853	R\$ 1,30	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	46926	R\$ 11,00	C
18/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46926	R\$ 11,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		46.668.954 HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO NF 8	46927	R\$ 8.330,00	C
18/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		46.668.954 HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO NF 8	46927	R\$ 8.330,00	D
18/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4 REALIZADA EM 16/05/24	47180	R\$ 855,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4 REALIZADA EM 16/05/24	47180	R\$ 855,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47181	R\$ 2.249,22	C
18/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47181	R\$ 2.249,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47182	R\$ 5.501,20	C
18/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47182	R\$ 5.501,20	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47183	R\$ 1.431,55	C
18/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47183	R\$ 1.431,55	D
18/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47184	R\$ 57.388,96	C
18/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47184	R\$ 57.388,96	D
18/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47185	R\$ 50.000,00	C
18/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47185	R\$ 50.000,00	D
18/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - TC 180/24	47186	R\$ 2.850,83	C
18/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO - TC 180/24	47186	R\$ 2.850,83	D
18/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47187	R\$ 8.688,41	C
18/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47187	R\$ 8.688,41	D
18/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - DIFERENÇA FRETE NF 143852 LCX COM. DE MOVEIS E DECORAÇÃO - BOLETO MERCADO PAGO	47188	R\$ 11,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - DIFERENÇA FRETE NF 143852 LCX COM. DE MOVEIS E DECORAÇÃO - BOLETO MERCADO PAGO	47188	R\$ 11,00	D
18/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47189	R\$ 107.388,96	C
18/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47189	R\$ 107.388,96	D
18/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47269	R\$ 169.589,26	C
18/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47269	R\$ 169.589,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		VALOR REF. DESPESA COM FRETE REF. BOLETO PAGO EM 03/05/24 REF. NF 143852 LCX COM. DE MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA	47375	R\$ 11,00	C
18/06/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		VALOR REF. DESPESA COM FRETE REF. BOLETO PAGO EM 03/05/24 REF. NF 143852 LCX COM. DE MOVEIS E DECORAÇÃO LTDA	47375	R\$ 11,00	D
18/06/2024	3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES		AQUISIÇÃO DE 47 MESAS DE TÊNIS DE MESA TIBHAR SMASH AZUL DECLAR. IMPORT.Nº24/1283514-3 DOAÇÃO	47414	R\$ 22.755,21	C
18/06/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		AQUISIÇÃO DE 26 MESAS DE TÊNIS DE MESA TIBHAR SMASH AZUL DECLAR. IMPORT.Nº24/1283514-3 DOAÇÃO	47414	R\$ 10.564,88	D
18/06/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		AQUISIÇÃO DE 21 MESAS DE TÊNIS DE MESAS TIBHAR SMASH AZUL DECLAR. IMPORT.Nº24/1283514-3 DOAÇÃO	47414	R\$ 12.190,33	D
18/06/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		BAIXA EM NF 365 EMITIDA PARA INSTITUTO FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO 407824803	47443	R\$ 380,00	C
18/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		BAIXA EM NF 365 EMITIDA PARA INSTITUTO FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO 407824803	47443	R\$ 380,00	D
18/06/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		BAIXA EM NF 369 EMITIDA PARA ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS CONF. RECEBIMENTO DE BOLETOS 410734883 E 410735132	47445	R\$ 430,00	C
18/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		BAIXA EM NF 369 EMITIDA PARA ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS CONF. RECEBIMENTO DE BOLETOS 410734883 E 410735132	47445	R\$ 430,00	D
19/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2666	46137	R\$ 0,01	C
19/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2666	46137	R\$ 0,01	D
19/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISAO NF 133 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA	46138	R\$ 2.204,80	C
19/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISAO NF 133 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA	46138	R\$ 2.204,80	D
19/06/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM	46171	R\$ 295,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				19/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM REF NF 368			
19/06/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP EM 19/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM REF NF 368	46171	R\$ 295,00	D
19/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ EM 19/06/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS REF NF 369	46172	R\$ 430,00	C
19/06/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ EM 19/06/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS REF NF 369	46172	R\$ 430,00	D
19/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46424	R\$ 2.225,00	C
19/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	46424	R\$ 1.395,90	C
19/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46424	R\$ 295,00	C
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46424	R\$ 3.141,99	D
19/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46424	R\$ 690,00	D
19/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46424	R\$ 83,91	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DANIELLE COELHO SCHROEDER - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO CONFORME RECIBO DE 99 TAXI	46481	R\$ 59,94	C
19/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		DANIELLE COELHO SCHROEDER - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO CONFORME RECIBO DE 99 TAXI	46481	R\$ 59,94	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO BAIANA DE TENIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	46482	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERACAO BAIANA DE TENIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	46482	R\$ 10.000,00	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS - LA MAGLIA WEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46483	R\$ 18.330,00	C
19/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS - LA MAGLIA WEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46483	R\$ 18.330,00	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO N° 340485 REF. INTERNET 06/2024 DO DEPOSITO CBTM - EST. ROBERTO BURLE MARX, 4197	46484	R\$ 79,90	C
19/06/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO N° 340485 REF. INTERNET 06/2024 DO DEPOSITO CBTM - EST. ROBERTO BURLE MARX, 4197	46484	R\$ 79,90	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM REF. EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CHAPECÓ	46485	R\$ 849,00	C
19/06/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM REF. EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CHAPECÓ	46485	R\$ 849,00	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS	46486	R\$ 358.998,95	C
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS	46486	R\$ 358.998,95	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE CONFORME RECIBO DE UBER	46487	R\$ 74,98	C
19/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		JOSIE COELHO SCHREODER - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE CONFORME RECIBO DE UBER	46487	R\$ 74,98	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FTMPA - FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PARÁ - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	46488	R\$ 10.000,00	C
19/06/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO		FTMPA - FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA	46488	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSAS FEDERAÇÕES		DO PARA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS			
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 03602480	46489	R\$ 636,62	C
19/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 03602480	46489	R\$ 636,62	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 29127915 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A.	46564	R\$ 13.055,64	C
19/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 29127915 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A.	46564	R\$ 13.055,64	D
19/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO N° 000417375868 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: NIAGOL STOYANOV	46742	R\$ 3.784,39	C
19/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO N° 000417375868 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: NIAGOL STOYANOV	46742	R\$ 3.784,39	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46743	R\$ 14,38	C
19/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46743	R\$ 14,38	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX 18/06/24	46744	R\$ 9,90	C
19/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX 18/06/24	46744	R\$ 9,90	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED 18/06/24	46745	R\$ 12,00	C
19/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED 18/06/24	46745	R\$ 12,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 6958035 REF. COMPRA DE NOBREAK 600VA INTELBRAS	46850	R\$ 497,34	C
19/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 6958035 REF. COMPRA DE NOBREAK 600VA INTELBRAS	46850	R\$ 497,34	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46851	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46851	R\$ 1,30	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46975	R\$ 1,30	C
19/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46975	R\$ 1,30	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46976	R\$ 1,30	C
19/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46976	R\$ 1,30	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46977	R\$ 1,30	C
19/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46977	R\$ 1,30	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 1690-4 REF. TC 128/24 - PAGAMENTO SALARIO 04/2024 DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA	47190	R\$ 1.337,74	C
19/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 1690-4 REF. TC 128/24 - PAGAMENTO SALARIO 04/2024 DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA	47190	R\$ 1.337,74	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47191	R\$ 13.515,54	C
19/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47191	R\$ 13.515,54	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47192	R\$ 1.337,74	C
19/06/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47192	R\$ 1.337,74	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47193	R\$ 30.000,00	C
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47193	R\$ 30.000,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 06/24 - TC 540/23	47194	R\$ 4.773,21	C
19/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 06/24 - TC 540/23	47194	R\$ 4.773,21	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 06/24 - TM 043/24	47195	R\$ 866,50	C
19/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 06/24 - TM 043/24	47195	R\$ 866,50	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 06/24 - TM 044/24	47196	R\$ 500,14	C
19/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 06/24 - TM 044/24	47196	R\$ 500,14	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	47197	R\$ 350.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	47197	R\$ 350.000,00	D
19/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3019-2 EM 06/06/2024	47198	R\$ 8.330,00	C
19/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 3019-2 EM 06/06/2024	47198	R\$ 8.330,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47199	R\$ 13.000,00	C
19/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47199	R\$ 13.000,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47200	R\$ 5.271,85	C
19/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47200	R\$ 5.271,85	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 06/2024 - RP	47201	R\$ 2.085,07	C
19/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 06/2024 - RP	47201	R\$ 2.085,07	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 06/24 - RP	47202	R\$ 25,43	C
19/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 06/24 - RP	47202	R\$ 25,43	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.017	XP C/C 437999-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47203	R\$ 350.000,00	C
19/06/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47203	R\$ 350.000,00	D
19/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47204	R\$ 26.251,89	C
19/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47204	R\$ 26.251,89	D
20/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO NF 5364 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	46139	R\$ 380,00	C
20/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO NF 5364 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	46139	R\$ 380,00	D
20/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO NF 5365 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	46140	R\$ 795,00	C
20/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO NF 5365 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	46140	R\$ 795,00	D
20/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 33949 EMITIDA POR ACQUA LEVE -SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA-ME REF	46141	R\$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPRA 01 DE REFIL DE FILTRO			
20/06/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 33949 EMITIDA POR ACQUA LEVE -SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA-ME REF COMPRA 01 DE REFIL DE FILTRO	46141	R\$ 140,00	D
20/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 6958035 EMITIDA POR. SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA REF COMPRA DE 01 NOBREAK 600VA BIVOLT INTELBRAS	46142	R\$ 497,34	C
20/06/2024	3.6.03.03.01.041	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		VALOR NF 6958035 EMITIDA POR. SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA REF COMPRA DE 01 NOBREAK 600VA BIVOLT INTELBRAS	46142	R\$ 497,34	D
20/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46425	R\$ 235,00	C
20/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46425	R\$ 1.155,00	C
20/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	46425	R\$ 460,25	C
20/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46425	R\$ 1.549,38	D
20/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46425	R\$ 265,00	D
20/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46425	R\$ 35,87	D
20/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000417563779 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR: DEBORA VIVARELLI	46739	R\$ 7.257,42	C
20/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000417563779 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO EVENTO WTT CONTER RJ 2024 - PAGADOR:	46739	R\$ 7.257,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DEBORA VIVARELLI			
20/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46740	R\$ 27,58	C
20/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46740	R\$ 27,58	D
20/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX 19/06/24	46741	R\$ 9,90	C
20/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX 19/06/24	46741	R\$ 9,90	D
20/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA. - PAGAMENTO NF 27679 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	46800	R\$ 34.599,35	C
20/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA. - PAGAMENTO NF 27679 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	46800	R\$ 34.599,35	D
20/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	46801	R\$ 11,00	C
20/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46801	R\$ 11,00	D
20/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46973	R\$ 11,00	C
20/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46973	R\$ 11,00	D
20/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 21134 DESPESA COM HOSPEDAGEM	46974	R\$ 3.995,11	C
20/06/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 21134 DESPESA COM HOSPEDAGEM	46974	R\$ 3.995,11	D
20/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47205	R\$ 4.006,11	C
20/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47205	R\$ 4.006,11	D
20/06/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47206	R\$ 34.610,35	C
20/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47206	R\$ 34.610,35	D
20/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47207	R\$ 17.000,00	C
20/06/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47207	R\$ 17.000,00	D
20/06/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONTA DE CONSUMO SANDRO - REF TC 164/24	47208	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CONTA DE CONSUMO SANDRO - REF TC 164/24	47208	R\$ 100,00	D
20/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47209	R\$ 7.219,94	C
20/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47209	R\$ 7.219,94	D
20/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47271	R\$ 1.549,38	C
20/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47271	R\$ 1.549,38	D
20/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 439 TFW MARKETING E PARTICIPAÇÕES EIRELI REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	47346	R\$ 8.000,00	C
20/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 439 TFW MARKETING E PARTICIPAÇÕES EIRELI REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	47346	R\$ 8.000,00	D
21/06/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Rondônia Clube Paralímpico REF NF 9146594	46146	R\$ 44.671,12	C
21/06/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Rondônia Clube Paralímpico REF NF 9146594	46146	R\$ 44.671,12	D
21/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 358 EMITIDA POR BAZAR TERRA LTDA	46147	R\$ 115,00	C
21/06/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 358 EMITIDA POR BAZAR TERRA LTDA	46147	R\$ 115,00	D
21/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO NF 1484 EMITIDA POR HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA	46148	R\$ 64,00	C
21/06/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		PROVISÃO NF 1484 EMITIDA POR HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA	46148	R\$ 64,00	D
21/06/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 640693 ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S/A CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46397	R\$ 4.605,15	C
21/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 640693 ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S/A CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46397	R\$ 4.605,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46426	R\$ 2.330,00	C
21/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46426	R\$ 2.045,00	C
21/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46426	R\$ 3.661,89	D
21/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46426	R\$ 33,11	D
21/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46426	R\$ 680,00	D
21/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		J RICARDO MACHADO DOS SANTOS SOLUCOES ELETRICAS - PAGAMENTO NF 415 REF VISTORIA TÉCNICA NA PARTE ELETRICA DEVIDO A OSCILAÇÃO NA REDE	46479	R\$ 120,00	C
21/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		J RICARDO MACHADO DOS SANTOS SOLUCOES ELETRICAS - PAGAMENTO NF 415 REF VISTORIA TÉCNICA NA PARTE ELETRICA DEVIDO A OSCILAÇÃO NA REDE	46479	R\$ 120,00	D
21/06/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		MUNICIPIO DE JACUTINGA - RECEBIMENTO REF. NF 364	46480	R\$ 355,00	C
21/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MUNICIPIO DE JACUTINGA - RECEBIMENTO REF. NF 364	46480	R\$ 355,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		GUSTAVO LOPES PIRES DE SOUZA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 04/06/2024	46554	R\$ 400,00	C
21/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GUSTAVO LOPES PIRES DE SOUZA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 04/06/2024	46554	R\$ 400,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 04/06/24	46555	R\$ 400,00	C
21/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 04/06/24	46555	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46556	R\$ 11,00	C
21/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46556	R\$ 11,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 59142873 REF. PLANO ODONTOLOGICO 06/24	46557	R\$ 584,89	C
21/06/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 59142873 REF. PLANO ODONTOLOGICO 06/24	46557	R\$ 25,43	D
21/06/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 59142873 REF. PLANO ODONTOLOGICO 06/24	46557	R\$ 559,46	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JULIANA DE SIRQUEIRA FERREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 04/06/24	46558	R\$ 400,00	C
21/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JULIANA DE SIRQUEIRA FERREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 04/06/24	46558	R\$ 400,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		BRUNO FERNANDO VICENTIN - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 04/06/2024	46559	R\$ 400,00	C
21/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		BRUNO FERNANDO VICENTIN - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 04/06/2024	46559	R\$ 400,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46560	R\$ 11,00	C
21/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46560	R\$ 11,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JULIO CESAR PONCIANO DOMINGUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 04/06/24	46561	R\$ 400,00	C
21/06/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JULIO CESAR PONCIANO DOMINGUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 04/06/24	46561	R\$ 400,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46562	R\$ 11,00	C
21/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46562	R\$ 11,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	46563	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46563	R\$ 11,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 251/24	46697	R\$ 200,00	C
21/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 251/24	46697	R\$ 200,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	46698	R\$ 1,30	C
21/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	46698	R\$ 1,30	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ACQUA LEVE - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA - PAGAMENTO NF 33949	46847	R\$ 140,00	C
21/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ACQUA LEVE - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA - PAGAMENTO NF 33949	46847	R\$ 140,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46848	R\$ 1,30	C
21/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46848	R\$ 1,30	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000502	46849	R\$ 64,26	C
21/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000502	46849	R\$ 63,00	D
21/06/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000502	46849	R\$ 1,26	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 05/2024	46925	R\$ 1.026,14	C
21/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 05/2024	46925	R\$ 1.026,14	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME - PAGAMENTO FATURA 21014 REF AO TRANSFER GRUPO CBTM - WTT CONTENDER 2024	46965	R\$ 51.517,01	C
21/06/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME - PAGAMENTO FATURA 21014 REF AO TRANSFER GRUPO CBTM - WTT CONTENDER 2024	46965	R\$ 51.517,01	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO DE 24/06 A 28/06/24	46966	R\$ 770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO DE 24/06 A 28/06/24	46966	R\$ 770,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46967	R\$ 1,30	C
21/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46967	R\$ 1,30	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46968	R\$ 1,30	C
21/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46968	R\$ 1,30	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46969	R\$ 11,00	C
21/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46969	R\$ 11,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46970	R\$ 11,00	C
21/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46970	R\$ 11,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46971	R\$ 1,30	C
21/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46971	R\$ 1,30	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME - PAGAMENTO FATURA 20082 REF AO TRANSFER GRUPO CBTM - WTT CONTENDER 2024	46972	R\$ 127.017,01	C
21/06/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME - PAGAMENTO FATURA 20082 REF AO TRANSFER GRUPO CBTM - WTT CONTENDER 2024	46972	R\$ 127.017,01	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47210	R\$ 179.533,36	C
21/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47210	R\$ 179.533,36	D
21/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47211	R\$ 10.999,85	C
21/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47211	R\$ 10.999,85	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 06/24 TM 044/24	47212	R\$ 127,15	C
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 06/24 TM 044/24	47212	R\$ 127,15	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47213	R\$ 280,59	C
21/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47213	R\$ 280,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - JUROS NF 202400000000502 MOBTECH	47214	R\$ 1,26	C
21/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - JUROS NF 202400000000502 MOBTECH	47214	R\$ 1,26	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 06/24 TC 542/23	47215	R\$ 127,15	C
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 06/24 TC 542/23	47215	R\$ 127,15	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 06/24 TC 540/23	47216	R\$ 76,29	C
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 06/24 TC 540/23	47216	R\$ 76,29	D
21/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 06/24 TM 043/24	47217	R\$ 76,29	C
21/06/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 06/24 TM 043/24	47217	R\$ 76,29	D
21/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47218	R\$ 10.999,85	C
21/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47218	R\$ 10.999,85	D
21/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47270	R\$ 14.895,48	C
21/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47270	R\$ 14.895,48	D
21/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO RE RECURSOS CPB REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 05/2024	47280	R\$ 200,00	C
21/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO RE RECURSOS CPB REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 05/2024	47280	R\$ 200,00	D
21/06/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		BAIXA EM NF 367 EMITIDA PARA INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO 411160788	47444	R\$ 1.475,00	C
21/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		BAIXA EM NF 367 EMITIDA PARA INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO 411160788	47444	R\$ 1.475,00	D
24/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE		PROVISAO NF 1626 WINEXAM SOFTWARE	46149	R\$ 13.161,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PJ		E INFORMATICA LTDA			
24/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISAO NF 1626 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA	46149	R\$ 13.161,83	D
24/06/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		PROVISAO NF 26548 LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF SERVIÇOS 06/2024	46151	R\$ 11.347,76	C
24/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISAO NF 26548 LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF SERVIÇOS 06/2024	46151	R\$ 11.347,76	D
24/06/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO TAXA DO SINDICATO DOS DESPACHANTES ADIUANEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46399	R\$ 746,00	C
24/06/2024	3.6.03.04.05.005	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO TAXA DO SINDICATO DOS DESPACHANTES ADIUANEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46399	R\$ 746,00	D
24/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46427	R\$ 3.820,00	C
24/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	46427	R\$ 918,50	C
24/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46427	R\$ 640,00	C
24/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46427	R\$ 3.881,06	D
24/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46427	R\$ 1.375,00	D
24/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46427	R\$ 122,44	D
24/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 05/2024	46440	R\$ 7.994,82	C
24/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 128/24 ESCOLA DE	46440	R\$ 7.994,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPORTES 05/2024			
24/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	46472	R\$ 14.220,69	C
24/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	46472	R\$ 14.220,69	D
24/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDIMILSON MATIAS PINHEIRO - PAGAMENTO RPA 06/2024	46473	R\$ 5.000,04	C
24/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDIMILSON MATIAS PINHEIRO - PAGAMENTO RPA 06/2024	46473	R\$ 5.000,04	D
24/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA SIMPOSIO CAMPINAS - 06/2024	46474	R\$ 1.415,00	C
24/06/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA SIMPOSIO CAMPINAS - 06/2024	46474	R\$ 1.415,00	D
24/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 133	46475	R\$ 2.204,80	C
24/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 133	46475	R\$ 2.204,80	D
24/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM DO RIO DE JANEIRO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM SRA ROSIANE MELO PARA O CAMPEONATO MUNDIAL MASTERS - ROMA 2024	46476	R\$ 3.120,00	C
24/06/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		FED. TM DO RIO DE JANEIRO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM SRA ROSIANE MELO PARA O CAMPEONATO MUNDIAL MASTERS - ROMA 2024	46476	R\$ 3.120,00	D
24/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO DE DESPESA COM CORRESPONDENCIAS CONFORME COMPROVANTE DOS CORREIOS	46477	R\$ 361,90	C
24/06/2024	3.6.03.04.03.002	CORREIOS E MALOTES		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO DE DESPESA COM CORRESPONDENCIAS CONFORME COMPROVANTE DOS CORREIOS	46477	R\$ 361,90	D
24/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 16 FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE CONTATOS DA PRESIDÊNCIA E SERVIÇOS NAS ÁREAS	46478	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CERIMONIAL E PROTOCOLO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA CBTM. REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO COMPACTUADO			
24/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 16 FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE CONTATOS DA PRESIDÊNCIA E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CERIMONIAL E PROTOCOLO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA CBTM. REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO COMPACTUADO	46478	R\$ 6.000,00	D
24/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 05/2024	46703	R\$ 870,85	C
24/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 05/2024	46703	R\$ 870,85	D
24/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX 21/06/24	46736	R\$ 9,90	C
24/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX 21/06/24	46736	R\$ 9,90	D
24/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46737	R\$ 66,18	C
24/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46737	R\$ 66,18	D
24/06/2024	3.6.02.02.99.006	APOIO E ORG. EVENTOS		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000418006862 REF. APOIO PARA UNIFORMES DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA - JOGOS OLÍMPICOS PARIS 2024 - PAGADOR: TIBHAR TIBOR HARANGOZO GMBH	46738	R\$ 17.416,93	C
24/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000418006862 REF. APOIO PARA UNIFORMES DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA - JOGOS OLÍMPICOS PARIS 2024 - PAGADOR: TIBHAR TIBOR HARANGOZO GMBH	46738	R\$ 17.416,93	D
24/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	46785	R\$ 1,30	C
24/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46785	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 091/24 TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 05/2024	46786	R\$ 969,47	C
24/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 091/24 TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 05/2024	46786	R\$ 969,47	D
24/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46963	R\$ 11,00	C
24/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46963	R\$ 11,00	D
24/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 06/2024	46964	R\$ 1.869,00	C
24/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 06/2024	46964	R\$ 1.869,00	D
24/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47219	R\$ 1.880,00	C
24/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47219	R\$ 1.880,00	D
24/06/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47220	R\$ 870,85	C
24/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47220	R\$ 870,85	D
24/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47221	R\$ 17.340,85	C
24/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47221	R\$ 17.340,85	D
24/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 7 HELTON LUIS BAUR JUNIOR REF. SERVIÇOS 06/2024	47380	R\$ 3.500,00	C
24/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 7 HELTON LUIS BAUR JUNIOR REF. SERVIÇOS 06/2024	47380	R\$ 3.500,00	D
25/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISAO NF 29 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	46153	R\$ 5.000,00	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISAO NF 29 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	46153	R\$ 5.000,00	D
25/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1465 LINS, HOMEM	46154	R\$ 610,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS			
25/06/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. 06/2024. NF 1465 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	46154	R\$ 9,75	C
25/06/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. 06/2024. NF 1465 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	46154	R\$ 30,23	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1465 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 06/2024	46154	R\$ 650,00	D
25/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46428	R\$ 1.847,00	C
25/06/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETA NO WTT CONTENDER RJ 2024	46428	R\$ 5.832,00	C
25/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RH	46428	R\$ 1.000,00	C
25/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46428	R\$ 8.108,92	D
25/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46428	R\$ 537,00	D
25/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46428	R\$ 33,08	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	46432	R\$ 55,00	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	46432	R\$ 55,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCARIA	46451	R\$ 55,00	C
25/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46451	R\$ 55,00	D
25/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19305	46468	R\$ 154,57	C
25/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19305	46468	R\$ 154,57	D
25/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A -	46469	R\$ 151,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO REF. E-CPF A1 ALAOR AZEVEDO			
25/06/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - PAGAMENTO REF. E-CPF A1 ALAOR AZEVEDO	46469	R\$ 151,91	D
25/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 05/2024	46470	R\$ 2.277,80	C
25/06/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 05/2024	46470	R\$ 2.277,80	D
25/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 04/2024	46471	R\$ 3.362,77	C
25/06/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 04/2024	46471	R\$ 3.032,26	D
25/06/2024	3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS		JUROS PAGOS REF PAGAMENTO DARF COD 5856 COFINS 04/24	46471	R\$ 30,32	D
25/06/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF PAGAMENTO DARF COD 5856 COFINS 04/24	46471	R\$ 300,19	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TC 182/24	46629	R\$ 1.026,21	C
25/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO TC 182/24	46629	R\$ 1.026,21	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCARIA	46633	R\$ 69,00	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46633	R\$ 69,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	46640	R\$ 69,00	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46640	R\$ 69,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	46693	R\$ 69,00	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46693	R\$ 69,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	46696	R\$ 55,00	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	46696	R\$ 55,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 06/2024	46727	R\$ 2,11	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 06/2024	46727	R\$ 2,11	D
25/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 06/2024	46728	R\$ 6,43	C
25/06/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 06/2024	46728	R\$ 6,43	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	3.6.02.02.99.006	APOIO E ORG. EVENTOS		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000418465019 REF. APOIO AO PROGRAMA DE TREINAMENTO "QUICK PATHWAY" - MARÇO 2024 - PAGADOR: ITTF	46734	R\$ 52.342,00	C
25/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL CONF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 000418465019 REF. APOIO AO PROGRAMA DE TREINAMENTO "QUICK PATHWAY" - MARÇO 2024 - PAGADOR: ITTF	46734	R\$ 52.342,00	D
25/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46735	R\$ 198,90	C
25/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	46735	R\$ 198,90	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	46777	R\$ 55,00	C
25/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46777	R\$ 55,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	46784	R\$ 55,00	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46784	R\$ 55,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 690 REF ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO 6ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	46797	R\$ 10.599,12	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 690 REF ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO 6ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	46797	R\$ 10.599,12	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	46798	R\$ 55,00	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46798	R\$ 55,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	46799	R\$ 1,30	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46799	R\$ 1,30	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	46820	R\$ 55,00	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46820	R\$ 55,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 202400000001383 CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO	46834	R\$ 81,50	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 202400000001383 CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO	46834	R\$ 81,50	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 2024/3190 CALI MARKETING DIGITAL LTDA REF. SERVIÇOS	46835	R\$ 387,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE APLICAÇÃO PARA INTERNET NO MES 06/2024			
25/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2024/3190 CALI MARKETING DIGITAL LTDA REF. SERVIÇOS DE APLICAÇÃO PARA INTERNET NO MES 06/2024	46835	R\$ 387,71	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 525137 REF. 06/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	46836	R\$ 214,98	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 525137 REF. 06/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	46836	R\$ 214,98	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 06/2024	46837	R\$ 221,94	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 06/2024	46837	R\$ 221,94	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5364	46838	R\$ 380,00	C
25/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5364	46838	R\$ 380,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ATACADAO PAPELEX LTDA - PAGAMENTO NF 2670538	46839	R\$ 803,88	C
25/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ATACADAO PAPELEX LTDA - PAGAMENTO NF 2670538	46839	R\$ 803,88	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46840	R\$ 1,30	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46840	R\$ 1,30	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BAZAR TERRA LTDA ME - PAGAMENTO NF 358	46841	R\$ 115,00	C
25/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		BAZAR TERRA LTDA ME - PAGAMENTO NF 358	46841	R\$ 115,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 1322 AG21 SOLUCOES LTDA REF. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO DO PROJETO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO NOVO PORTAL INSTITUCIONAL PARA A CBTM, INCLUSO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CMS (ÁREA ADMINISTRATIVA).	46842	R\$ 350,00	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 1322 AG21 SOLUCOES LTDA REF. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE	46842	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUSTENTAÇÃO DO PROJETO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO NOVO PORTAL INSTITUCIONAL PARA A CBTM, INCLUSO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CMS (ÁREA ADMINISTRATIVA).			
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA N° 0367282473 REF: 06/2024	46843	R\$ 363,02	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA N° 0367282473 REF: 06/2024	46843	R\$ 363,02	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 340975 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A REF. SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRONICA DE DOCUMENTOS REF. MES 06/2024	46844	R\$ 455,08	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 340975 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A REF. SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRONICA DE DOCUMENTOS REF. MES 06/2024	46844	R\$ 455,08	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46845	R\$ 55,00	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46845	R\$ 55,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46846	R\$ 1,30	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46846	R\$ 1,30	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS REF. MÊS 06/2024	46924	R\$ 5.923,76	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS REF. MÊS 06/2024	46924	R\$ 5.923,76	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46960	R\$ 1,30	C
25/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46960	R\$ 1,30	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5365	46961	R\$ 795,00	C
25/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5365	46961	R\$ 795,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46962	R\$ 55,00	C
25/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46962	R\$ 55,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47222	R\$ 851,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47222	R\$ 851,30	D
25/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47223	R\$ 17.340,85	C
25/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47223	R\$ 17.340,85	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47224	R\$ 10.655,42	C
25/06/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47224	R\$ 10.655,42	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47225	R\$ 55,00	C
25/06/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47225	R\$ 55,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47226	R\$ 12.000,00	C
25/06/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47226	R\$ 12.000,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47227	R\$ 3.430,71	C
25/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47227	R\$ 3.430,71	D
25/06/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47228	R\$ 1.026,21	C
25/06/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47228	R\$ 1.026,21	D
25/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47229	R\$ 34.802,25	C
25/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47229	R\$ 34.802,25	D
25/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47272	R\$ 19.502,73	C
25/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47272	R\$ 19.502,73	D
25/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19 ANA CARLA SOARES SILVA REF. SERVIÇOS 06/2024	47379	R\$ 6.850,00	C
25/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19 ANA CARLA SOARES SILVA REF. SERVIÇOS 06/2024	47379	R\$ 6.850,00	D
25/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 182/24	47426	R\$ 1.026,49	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 182/24	47426	R\$ 1.026,49	D
26/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2696	46156	R\$ 0,03	C
26/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2696	46156	R\$ 0,03	D
26/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11741 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS	46157	R\$ 6.473,34	C
26/06/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. 06/2024. NF 11741 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS	46157	R\$ 103,46	C
26/06/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. 06/2024. NF 11741 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS	46157	R\$ 320,74	C
26/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 11741 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 06/2024	46157	R\$ 6.897,54	D
26/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46429	R\$ 4.218,00	C
26/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46429	R\$ 1.095,00	C
26/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46429	R\$ 3.830,24	D
26/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46429	R\$ 59,76	D
26/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46429	R\$ 1.423,00	D
26/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO- TMB PLATINUM CICLO II -2024 4 A 28/07/2024	46467	R\$ 97,74	C
26/06/2024	3.6.03.04.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL - PAGAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA EVENTO- TMB PLATINUM CICLO II -2024 4 A 28/07/2024	46467	R\$ 97,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	46662	R\$ 2,23	C
26/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46662	R\$ 2,23	D
26/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46712	R\$ 13,94	C
26/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	46712	R\$ 13,94	D
26/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE 99 TAXI	46713	R\$ 12,10	C
26/06/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE 99 TAXI	46713	R\$ 12,10	D
26/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX 25/06/24	46732	R\$ 9,90	C
26/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX 25/06/24	46732	R\$ 9,90	D
26/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA ESTRATO INTELIGENTE 24/06/24	46733	R\$ 16,00	C
26/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA ESTRATO INTELIGENTE 24/06/24	46733	R\$ 16,00	D
26/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46831	R\$ 11,00	C
26/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46831	R\$ 11,00	D
26/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 06/2024	46832	R\$ 527,43	C
26/06/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 06/2024	46832	R\$ 527,43	D
26/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 202400000002676 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE 06/2024	46833	R\$ 1.371,01	C
26/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 202400000002676 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE 06/2024	46833	R\$ 1.371,01	D
26/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20976 DESPESA COM SEGURO VIAGEM PARA O CAMPEONATO SUL-AMERICANO ADULTO 2024	46954	R\$ 2.327,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20976 DESPESA COM SEGURO VIAGEM PARA O CAMPEONATO SUL-AMERICANO ADULTO 2024	46954	R\$ 2.327,43	D
26/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46955	R\$ 11,00	C
26/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46955	R\$ 11,00	D
26/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46956	R\$ 1,30	C
26/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46956	R\$ 1,30	D
26/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 027/24	46957	R\$ 27.081,32	C
26/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 027/24	46957	R\$ 27.081,32	D
26/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46958	R\$ 11,00	C
26/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46958	R\$ 11,00	D
26/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 21566 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46959	R\$ 1.857,79	C
26/06/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 21566 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46959	R\$ 1.857,79	D
26/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47230	R\$ 31.289,84	C
26/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47230	R\$ 31.289,84	D
26/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47231	R\$ 52.143,10	C
26/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	47231	R\$ 52.143,10	D
26/06/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47232	R\$ 2,23	C
26/06/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47232	R\$ 2,23	D
26/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47233	R\$ 1.909,44	C
26/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47233	R\$ 1.909,44	D
26/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47234	R\$ 52.169,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47234	R\$ 52.169,00	D
26/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47273	R\$ 55.875,60	C
26/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47273	R\$ 55.875,60	D
26/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 13 LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA REF. SERVIÇO DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O JORNAL ELETRONICO DO SITE CBTM MÊS 06/2024	47345	R\$ 4.000,00	C
26/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 13 LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA REF. SERVIÇO DE EDIÇÃO DE MATÉRIAS PARA O JORNAL ELETRONICO DO SITE CBTM MÊS 06/2024	47345	R\$ 4.000,00	D
26/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 9 HENRIQUE SUDATTI PORTO REF. SERVIÇOS 06/2024	47381	R\$ 8.330,00	C
26/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 9 HENRIQUE SUDATTI PORTO REF. SERVIÇOS 06/2024	47381	R\$ 8.330,00	D
27/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2702	46158	R\$ 0,04	C
27/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2702	46158	R\$ 0,04	D
27/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 933 CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	46159	R\$ 8.750,00	C
27/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 933 CLAUDIA MENDES COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	46159	R\$ 8.750,00	D
27/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 934 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	46160	R\$ 1.176,77	C
27/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 934 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	46160	R\$ 1.176,77	D
27/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 9735 EMITIDA POR R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA ME	46162	R\$ 157,90	C
27/06/2024	3.6.03.04.04.019	MATERIAL DE LIMPEZA		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 9735 EMITIDA POR	46162	R\$ 157,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA ME			
27/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46430	R\$ 4.845,00	C
27/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46430	R\$ 3.022,00	C
27/06/2024	3.6.02.01.99.002	MULTAS		LUAN DUARTE DOS SANTOS - RECEBIMENTO DE MULTA	46430	R\$ 1.216,71	C
27/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46430	R\$ 8.150,67	D
27/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46430	R\$ 827,00	D
27/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46430	R\$ 106,04	D
27/06/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO DA TM 031/22	46454	R\$ 513,54	C
27/06/2024	2.1.01.06.01.009	COB 2022		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO DA TM 031/22	46454	R\$ 513,54	D
27/06/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO REF. CORRELÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO DA TM 031/22	46455	R\$ 38,50	C
27/06/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO REF. CORRELÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO DA TM 031/22	46455	R\$ 38,50	D
27/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MUNICIPIO DE JACUTINGA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	46463	R\$ 355,00	C
27/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		MUNICIPIO DE JACUTINGA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	46463	R\$ 355,00	D
27/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM DO RIO GRANDE DO SUL - APOIO A FEDERAÇÃO - PERDAS CAUSADAS PELAS INUNDAÇÕES	46464	R\$ 7.500,00	C
27/06/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FED. TM DO RIO GRANDE DO SUL - APOIO A FEDERAÇÃO - PERDAS CAUSADAS PELAS INUNDAÇÕES	46464	R\$ 7.500,00	D
27/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GRAZIELA MAYUMI UENO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO MULTA PAGA PELA ATLETA	46465	R\$ 255,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	3.6.02.01.99.002	MULTAS		GRAZIELA MAYUMI UENO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO MULTA PAGA PELA ATLETA	46465	R\$ 255,00	D
27/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 05/2024	46466	R\$ 27,38	C
27/06/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 05/2024	46466	R\$ 26,68	D
27/06/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF PAGAMENTO DARF COD 5952 PCC 05/2024	46466	R\$ 0,70	D
27/06/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	46661	R\$ 0,03	C
27/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46661	R\$ 0,03	D
27/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÕES COLORIDAS EM A3 CONF. NF 42822 ELETRONICA AVENIDA CENTRAL LTDA	46710	R\$ 12,00	C
27/06/2024	3.6.03.04.04.007	COPIAS E REPRODUÇÕES		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÕES COLORIDAS EM A3 CONF. NF 42822 ELETRONICA AVENIDA CENTRAL LTDA	46710	R\$ 12,00	D
27/06/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CONF. NF 13 EMITIDA POR JOSE RENE FAUSTINO MORAIS	46711	R\$ 12,00	C
27/06/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CONF. NF 13 EMITIDA POR JOSE RENE FAUSTINO MORAIS	46711	R\$ 12,00	D
27/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX 26/06/24	46731	R\$ 9,90	C
27/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO DE PIX 26/06/24	46731	R\$ 9,90	D
27/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	46829	R\$ 11,00	C
27/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46829	R\$ 11,00	D
27/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 12145 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 06/2024	46830	R\$ 600,00	C
27/06/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 12145 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 06/2024	46830	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20982 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46950	R\$ 1.198,84	C
27/06/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20982 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46950	R\$ 1.198,84	D
27/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46951	R\$ 11,00	C
27/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46951	R\$ 11,00	D
27/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 012/24	46952	R\$ 121,90	C
27/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 012/24	46952	R\$ 121,90	D
27/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46953	R\$ 1,30	C
27/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	46953	R\$ 1,30	D
27/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47235	R\$ 1.333,04	C
27/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47235	R\$ 1.333,04	D
27/06/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47236	R\$ 0,03	C
27/06/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47236	R\$ 0,03	D
27/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47237	R\$ 611,00	C
27/06/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47237	R\$ 611,00	D
27/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 031/22	47238	R\$ 513,54	C
27/06/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 031/22	47238	R\$ 513,54	D
27/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 031/22 - CORREÇÃO FINANCEIRA	47239	R\$ 38,50	C
27/06/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 031/22 - CORREÇÃO FINANCEIRA	47239	R\$ 38,50	D
27/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47240	R\$ 9,90	C
27/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47240	R\$ 9,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47274	R\$ 538,75	C
27/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47274	R\$ 538,75	D
28/06/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 4158 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	46163	R\$ 685,10	C
28/06/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. 06/2024 NF 4158 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	46163	R\$ 33,95	C
28/06/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		VALOR A RECOLHER	46163	R\$ 10,95	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 4158 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	46163	R\$ 730,00	D
28/06/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 34 EMITIDA POR AMERICATT LTDA	46164	R\$ 13.410,00	C
28/06/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 34 EMITIDA POR AMERICATT LTDA	46164	R\$ 13.410,00	D
28/06/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ	46431	R\$ 1.045,00	C
28/06/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	46431	R\$ 1.215,00	C
28/06/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NA UNI TM	46431	R\$ 50,00	C
28/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	46431	R\$ 1.866,08	D
28/06/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	46431	R\$ 415,00	D
28/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	46431	R\$ 28,92	D
28/06/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 06/2024	46439	R\$ 9,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 06/2024	46439	R\$ 9,62	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA GLOSA CONF. SANEAMENTO TM 046/22	46452	R\$ 166,74	C
28/06/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA GLOSA CONF. SANEAMENTO TM 046/22	46452	R\$ 166,74	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO DA TM 046/22	46453	R\$ 2.038,34	C
28/06/2024	2.1.01.06.01.009	COB 2022		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO DA TM 046/22	46453	R\$ 2.038,34	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 06/2024	46457	R\$ 1.787,78	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 06/2024	46457	R\$ 1.787,78	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 06/2024	46458	R\$ 102,32	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 06/2024	46458	R\$ 102,32	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 06/2024	46459	R\$ 3,62	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 06/2024	46459	R\$ 3,62	D
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 06/2024	46460	R\$ 70,08	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 06/2024	46460	R\$ 70,08	D
28/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - REEMBOLSO DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	46461	R\$ 843,34	C
28/06/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		VILMAR SCHINDLER - REEMBOLSO DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES CONFORME COMPROVANTES	46461	R\$ 455,50	D
28/06/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		VILMAR SCHINDLER - REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONFORME COMPROVANTES	46461	R\$ 387,84	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 06/2024	46545	R\$ 208,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 06/2024	46545	R\$ 208,69	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 06/2024	46546	R\$ 8,24	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 06/2024	46546	R\$ 8,24	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 06/2024	46547	R\$ 3.587,63	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 06/2024	46547	R\$ 3.587,63	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 06/2024	46548	R\$ 79,55	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 06/2024	46548	R\$ 79,55	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 06/2024	46549	R\$ 85,98	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 06/2024	46549	R\$ 85,98	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 06/2024	46550	R\$ 657,79	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 06/2024	46550	R\$ 657,79	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 06/2024	46551	R\$ 4,15	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 06/2024	46551	R\$ 4,15	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 06/2024	46552	R\$ 7,17	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 06/2024	46552	R\$ 7,17	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 06/2024	46553	R\$ 99,21	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 06/2024	46553	R\$ 99,21	D
28/06/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 06/2024	46626	R\$ 13,01	C
28/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 06/2024	46626	R\$ 13,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 06/2024	46627	R\$ 1,26	C
28/06/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 06/2024	46627	R\$ 1,26	D
28/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 06/2024	46628	R\$ 8,98	C
28/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX C/C 13000291-2 N/MES 06/2024	46628	R\$ 8,98	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCARIA	46631	R\$ 11,00	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46631	R\$ 11,00	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19628 DESPESA COM PASSAGENS AERÉAS	46632	R\$ 1.689,73	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AERÉAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19628 DESPESA COM PASSAGENS AERÉAS	46632	R\$ 1.689,73	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 06/2024	46637	R\$ 10,48	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 06/2024	46637	R\$ 10,48	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 06/2024	46638	R\$ 24,92	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 06/2024	46638	R\$ 24,92	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 06/2024	46639	R\$ 58,72	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 06/2024	46639	R\$ 58,72	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 06/2024	46660	R\$ 189,32	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 06/2024	46660	R\$ 189,32	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 06/2024	46689	R\$ 0,30	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 06/2024	46689	R\$ 0,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 06/2024	46690	R\$ 11,68	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 06/2024	46690	R\$ 11,68	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 06/2024	46691	R\$ 10,29	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 06/2024	46691	R\$ 10,29	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 05/2024	46702	R\$ 81,71	C
28/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 05/2024	46702	R\$ 81,71	D
28/06/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 06/2024	46780	R\$ 2,49	C
28/06/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 06/2024	46780	R\$ 2,49	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	46782	R\$ 1,30	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46782	R\$ 1,30	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 091/24 TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 05/2024	46783	R\$ 21,04	C
28/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 091/24 TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 05/2024	46783	R\$ 21,04	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 06/2024	46816	R\$ 18,13	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 06/2024	46816	R\$ 18,13	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 06/2024	46817	R\$ 10,69	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 06/2024	46817	R\$ 10,69	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19629 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	46818	R\$ 11.828,11	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 19629 REF. DESPESA	46818	R\$ 11.828,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COM PASSAGENS AEREAS			
28/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	46819	R\$ 11,00	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46819	R\$ 11,00	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 06/2024	46826	R\$ 0,18	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 06/2024	46826	R\$ 0,18	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 06/2024	46827	R\$ 7,37	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 06/2024	46827	R\$ 7,37	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 06/2024	46828	R\$ 164,28	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 06/2024	46828	R\$ 164,28	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 06/2024	46917	R\$ 11,90	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 06/2024	46917	R\$ 11,90	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 06/2024	46918	R\$ 173,92	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 06/2024	46918	R\$ 173,92	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 06/2024	46919	R\$ 85,05	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 06/2024	46919	R\$ 85,05	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 06/2024	46920	R\$ 1,92	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 06/2024	46920	R\$ 1,92	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 06/2024	46921	R\$ 36,66	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 06/2024	46921	R\$ 36,66	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0391-8 06/2024	46922	R\$ 1.408,65	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0391-8 06/2024	46922	R\$ 1.408,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	46923	R\$ 36,50	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	46923	R\$ 36,50	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 06/2024	46937	R\$ 219,69	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 06/2024	46937	R\$ 219,69	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 06/2024	46938	R\$ 5,11	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 06/2024	46938	R\$ 5,11	D
28/06/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 06/2024	46945	R\$ 18,56	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 06/2024	46945	R\$ 18,56	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - PAGAMENTO FT 20253 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - WTT CONTENDER 2024	46946	R\$ 39.324,01	C
28/06/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - PAGAMENTO FT 20253 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - WTT CONTENDER 2024	46946	R\$ 39.324,01	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46947	R\$ 11,00	C
28/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	46947	R\$ 11,00	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	46948	R\$ 1,30	C
28/06/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	46948	R\$ 1,30	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUCAO DE SALDO REF. TM 034/24	46949	R\$ 12.337,25	C
28/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUCAO DE SALDO REF. TM 034/24	46949	R\$ 12.337,25	D
28/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECOMPOSICAO CEF 2990-9 REF. TM 046/22 CALCULO DE CORRECAO	47241	R\$ 166,74	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSICAO CEF 2990-9 REF. TM 046/22 CALCULO DE CORRECAO	47241	R\$ 166,74	D
28/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECOMPOSICAO CEF 2990-9 REF. TM 046/22	47242	R\$ 2.038,34	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSICAO CEF 2990-9 REF. TM 046/22	47242	R\$ 2.038,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47243	R\$ 1.700,73	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47243	R\$ 1.700,73	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47244	R\$ 51.673,56	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47244	R\$ 51.673,56	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47245	R\$ 20.000,00	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47245	R\$ 20.000,00	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47246	R\$ 81,71	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47246	R\$ 81,71	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47247	R\$ 82.000,00	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47247	R\$ 82.000,00	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47248	R\$ 12.037,84	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47248	R\$ 12.037,84	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47249	R\$ 16.146,54	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47249	R\$ 16.146,54	D
28/06/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47250	R\$ 9.043,28	C
28/06/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47250	R\$ 9.043,28	D
28/06/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47251	R\$ 2.205,08	C
28/06/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	47251	R\$ 2.205,08	D
28/06/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47275	R\$ 1.022,74	C
28/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47275	R\$ 1.022,74	D
28/06/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA	47276	R\$ 51,87	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ITAU C/C 24176-3 N/MES 06/2024			
28/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 06/2024	47276	R\$ 51,87	D
28/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 06/2024	47277	R\$ 6,92	C
28/06/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 06/2024	47277	R\$ 6,92	D
28/06/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 06/2024	47278	R\$ 20,26	C
28/06/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 06/2024	47278	R\$ 20,26	D
28/06/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 06/2024	47285	R\$ 0,75	C
28/06/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 06/2024	47285	R\$ 0,75	D
28/06/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 06/2024	47289	R\$ 1,00	C
28/06/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 06/2024	47289	R\$ 1,00	D
28/06/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 06/2024	47293	R\$ 0,73	C
28/06/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 06/2024	47293	R\$ 0,73	D
28/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CÚSTEO DE ATLETAS 06/2024	47371	R\$ 9.128,46	C
28/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CÚSTEO DE ATLETAS 06/2024	47371	R\$ 9.128,46	D
29/06/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 DESC VALE TRANSPORTE	44329	R\$ 1.933,87	C
29/06/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 INSS S/FOLHA	44329	R\$ 15.618,25	C
29/06/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 IRRF	44329	R\$ 14.190,96	C
29/06/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024	44329	R\$ 13.829,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IRRF AUTONOMO			
29/06/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	44329	R\$ 2.614,65	C
29/06/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	44329	R\$ 150,00	C
29/06/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 LÍQUIDO SALARIO	44329	R\$ 123.237,35	C
29/06/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 LÍQUIDO AUTONOMOS	44329	R\$ 73.609,88	C
29/06/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 INSS S/FERIAS	44329	R\$ 111,98	C
29/06/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 INSS S/FOLHA AUTONOMO	44329	R\$ 7.782,36	C
29/06/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	44329	R\$ 4.500,00	C
29/06/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 DESCONTO RPA-PROC.JUDICIAL TRIB.SP	44329	R\$ 682,50	C
29/06/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	44329	R\$ 800,00	C
29/06/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 BOLSA AUXILIO ATLETAS	44329	R\$ 12.316,50	C
29/06/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 SALÁRIOS	44329	R\$ 147.998,33	D
29/06/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 SERVIÇOS AUTONOMOS	44329	R\$ 108.220,71	D
29/06/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 BOLSA AUXÍLIO	44329	R\$ 800,00	D
29/06/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	44329	R\$ 9.858,73	D
29/06/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 AUXILIO MORADIA	44329	R\$ 4.500,00	D
29/06/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 FGTS	44330	R\$ 12.628,42	C
29/06/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 FGTS	44330	R\$ 12.628,42	D
29/06/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 IRRF S/FERIAS	44331	R\$ 22,49	C
29/06/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	44331	R\$ 2.726,19	C
29/06/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 INSS S/FERIAS	44331	R\$ 259,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 FÉRIAS	44331	R\$ 3.008,52	D
29/06/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 FGTS S/FERIAS	44332	R\$ 240,68	C
29/06/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 FGTS S/FERIAS	44332	R\$ 240,68	D
29/06/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 INSS EMPRESA	44333	R\$ 40.253,55	C
29/06/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 INSS EMPRESA	44333	R\$ 40.253,55	D
29/06/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 INSS AUTONOMO	44334	R\$ 19.044,14	C
29/06/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 INSS AUTONOMO	44334	R\$ 19.044,14	D
29/06/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 INSS S/FERIAS	44335	R\$ 767,15	C
29/06/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 INSS S/FERIAS	44335	R\$ 767,15	D
29/06/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 PIS S/FOLHA	44336	R\$ 1.578,56	C
29/06/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 PIS S/FOLHA	44336	R\$ 1.578,56	D
29/06/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 PIS S/FERIAS	44337	R\$ 30,09	C
29/06/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 06/2024 PIS S/FERIAS	44337	R\$ 30,09	D
29/06/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024.	44338	R\$ 17.932,51	C
29/06/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024.	44338	R\$ 17.932,51	D
29/06/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024.	44339	R\$ 4.555,91	C
29/06/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024.	44339	R\$ 4.555,91	D
29/06/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024.	44340	R\$ 1.429,25	C
29/06/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024.	44340	R\$ 1.429,25	D
29/06/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024.	44341	R\$ 178,67	C
29/06/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024.	44341	R\$ 178,67	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024.	44342	R\$ 13.339,19	C
29/06/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024.	44342	R\$ 13.339,19	D
29/06/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024.	44343	R\$ 3.401,47	C
29/06/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024.	44343	R\$ 3.401,47	D
29/06/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024.	44344	R\$ 1.067,10	C
29/06/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024.	44344	R\$ 1.067,10	D
29/06/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024.	44345	R\$ 133,32	C
29/06/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024.	44345	R\$ 133,32	D
29/06/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 06/2024	47299	R\$ 13.000,00	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 06/2024	47299	R\$ 13.000,00	D
29/06/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 06/2024	47300	R\$ 80.351,71	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 06/2024	47300	R\$ 80.351,71	D
29/06/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 06/2024	47301	R\$ 16.070,34	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 06/2024	47301	R\$ 16.070,34	D
29/06/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 06/2024	47302	R\$ 157.857,06	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 06/2024	47302	R\$ 157.857,06	D
29/06/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 06/2024	47303	R\$ 1.933,87	C
29/06/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 06/2024	47303	R\$ 1.933,87	D
29/06/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE	47304	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 06/2024			
29/06/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 06/2024	47304	R\$ 150,00	D
29/06/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 06/2024	47306	R\$ 40.253,55	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 06/2024	47306	R\$ 40.253,55	D
29/06/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 06/2024	47307	R\$ 12.628,42	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 06/2024	47307	R\$ 12.628,42	D
29/06/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 06/2024	47308	R\$ 1.578,56	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 06/2024	47308	R\$ 1.578,56	D
29/06/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 06/2024	47309	R\$ 2.614,65	C
29/06/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 06/2024	47309	R\$ 2.614,65	D
29/06/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 06/2024	47311	R\$ 800,00	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 06/2024	47311	R\$ 800,00	D
29/06/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 06/2024	47312	R\$ 4.500,00	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 06/2024	47312	R\$ 4.500,00	D
29/06/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 06/2024	47320	R\$ 3.008,52	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 06/2024	47320	R\$ 3.008,52	D
29/06/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 06/2024	47321	R\$ 767,15	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 06/2024	47321	R\$ 767,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 06/2024	47322	R\$ 240,68	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 06/2024	47322	R\$ 240,68	D
29/06/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 06/2024	47324	R\$ 30,09	C
29/06/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 06/2024	47324	R\$ 30,09	D
29/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM029/24	47337	R\$ 11.175,24	C
29/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM029/24	47337	R\$ 11.175,24	D
29/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM032/24	47339	R\$ 12.191,18	C
29/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM032/24	47339	R\$ 12.191,18	D
29/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM035/24	47341	R\$ 3.646,30	C
29/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM035/24	47341	R\$ 3.646,30	D
29/06/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM042/24	47347	R\$ 6.741,01	C
29/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM042/24	47347	R\$ 6.741,01	D
29/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 06/2024	47367	R\$ 1.023,23	C
29/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 06/2024	47367	R\$ 1.023,23	D
29/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 06/2024	47383	R\$ 1.152,49	C
29/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 06/2024	47383	R\$ 1.152,49	D
29/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 06/2024	47394	R\$ 23.181,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN.TECNICA 06/2024	47394	R\$ 23.181,61	D
29/06/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 06/2024	47425	R\$ 969,74	C
29/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO N/DATA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 06/2024	47425	R\$ 969,74	D
30/06/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 06/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 62024	46173	R\$ 44.835,23	C
30/06/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 06/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 62024	46173	R\$ 44.835,23	D
30/06/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PROVISÃO ISS A RECOLHER REF. 06/2024.	46174	R\$ 950,00	C
30/06/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		PROVISÃO ISS A RECOLHER REF. 06/2024.	46174	R\$ 950,00	D
30/06/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PROVISÃO COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF. 06/2024.	46175	R\$ 3.237,41	C
30/06/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PROVISÃO COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF. 06/2024.	46175	R\$ 3.237,41	D
30/06/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		TRANSFERENCIA DE VALORES A REALIZAR NO PROXIMO TRIMESTRE	47428	R\$ 1.194.656,41	C
30/06/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE VALORES A REALIZAR NO PROXIMO TRIMESTRE	47428	R\$ 1.194.656,41	D
30/06/2024	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	47432	R\$ 1.568,00	C
30/06/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	47432	R\$ 1.568,00	D
30/06/2024	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	47433	R\$ 3.294,92	C
30/06/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	47433	R\$ 3.294,92	D
30/06/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	47435	R\$ 14.408,71	C
30/06/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	47435	R\$ 14.408,71	D
30/06/2024	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	47438	R\$ 2.390,76	C
30/06/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E	47438	R\$ 2.390,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIP.		EQUIPAMENTOS			
30/06/2024	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	47439	R\$ 1.201,52	C
30/06/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	47439	R\$ 1.201,52	D
30/06/2024	1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	47440	R\$ 78,28	C
30/06/2024	3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	47440	R\$ 78,28	D
30/06/2024	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	47441	R\$ 264,18	C
30/06/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	47441	R\$ 264,18	D
30/06/2024	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	47442	R\$ 910,43	C
30/06/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	47442	R\$ 910,43	D
01/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR	47460	R\$ 1.194.656,41	C
01/07/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR	47460	R\$ 1.194.656,41	D
01/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47477	R\$ 2.660,00	C
01/07/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ	47477	R\$ 5.065,00	C
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47477	R\$ 7.008,18	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47477	R\$ 640,00	D
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47477	R\$ 76,82	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 20257 DESPESA COM SEGURO VIAGEM PERIODO 18-05 A 27-05-24	47511	R\$ 6.954,93	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 20257 DESPESA COM SEGURO VIAGEM PERIODO 18-05 A	47511	R\$ 6.954,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				27-05-24			
01/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	47512	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47512	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	47513	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47513	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 20251 REF. DESPESA COM PASSAGEM AEREA	47514	R\$ 5.621,35	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 20251 REF. DESPESA COM PASSAGEM AEREA	47514	R\$ 5.621,35	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	47515	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47515	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 20255 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	47516	R\$ 93.280,86	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 20255 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	47516	R\$ 93.280,86	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALARIO 06/2024	47544	R\$ 1.920,27	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALARIO 06/2024	47544	R\$ 1.920,27	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALARIO 06/2024	47545	R\$ 1.920,27	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALARIO 06/2024	47545	R\$ 1.920,27	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 06/2024	47546	R\$ 3.592,02	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 06/2024	47546	R\$ 3.592,02	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	47547	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47547	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	47548	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47548	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 06/2024	47549	R\$ 1.920,27	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 06/2024	47549	R\$ 1.920,27	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	47550	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47550	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO RPA 07/2024	47629	R\$ 1.780,00	C
01/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO RPA 07/2024	47629	R\$ 1.780,00	D
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 038262674 REF. 06/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	47630	R\$ 56,74	C
01/07/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 038262674 REF. 06/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	47630	R\$ 56,74	D
01/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47631	R\$ 5.774,75	C
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47631	R\$ 5.774,75	D
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS CONF. COMPROVANTE	47632	R\$ 1.405,53	C
01/07/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS COM REFEIÇÕES CONF. COMPROVANTES DIVERSOS	47632	R\$ 565,53	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTES CONF. COMPROVANTES DIVERSOS	47632	R\$ 840,00	D
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07/2024 CONF. BOLETO Nº 13820322 TICKET SERVICOS SA	47634	R\$ 2.072,70	C
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 70609982 TICKET SERVIÇOS S/A REF. TAXA DE	47634	R\$ 0,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO			
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 70609977 TICKET SERVIÇOS S/A REF. TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	47634	R\$ 1,80	D
01/07/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07/2024 CONF. BOLETO Nº 13820322 TICKET SERVICOS SA - PEDIDO Nº 15171969	47634	R\$ 2.070,00	D
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 20980	47635	R\$ 2.142,75	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 2702 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 20980	47635	R\$ 0,04	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 20980 REF DESPESA COM PASSAGENS AEREAS VIAGEM SR ALAOR E ALEXANDRE MACIEIRA	47635	R\$ 2.142,71	D
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HENRIQUE SUDATTI PORTO - REEMBOLSO DESPESAS CONF. COMPROVANTE	47636	R\$ 744,52	C
01/07/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		HENRIQUE SUDATTI PORTO - REEMBOLSO DESPESAS COM REFEIÇÕES CONF. COMPROVANTE	47636	R\$ 127,00	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		HENRIQUE SUDATTI PORTO - REEMBOLSO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONF. COMPROVANTE	47636	R\$ 617,52	D
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 038262675 REF. 06/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	47638	R\$ 56,74	C
01/07/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 038262675 REF. 06/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	47638	R\$ 56,74	D
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO PARCELA 26/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	47639	R\$ 6.408,34	C
01/07/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		COB - PAGAMENTO PARCELA 26/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	47639	R\$ 4.562,43	D
01/07/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA REF. PARCELA 26/48 -	47639	R\$ 1.845,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021			
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 06/2024	47688	R\$ 1.676,02	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 06/2024	47688	R\$ 1.676,02	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47689	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47689	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47454379 REF. VALE COMBUSTÍVEL 07/24	47690	R\$ 1.799,10	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47454379 REF. VALE COMBUSTÍVEL 07/24	47690	R\$ 1.799,10	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 06/2024	47691	R\$ 3.519,87	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 06/2024	47691	R\$ 3.519,87	D
01/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 047/24	47692	R\$ 130.098,53	C
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 047/24	47692	R\$ 130.098,53	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47693	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47693	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47694	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47694	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 06/2024	47695	R\$ 3.031,46	C
01/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 06/2024	47695	R\$ 3.031,46	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47696	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47696	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47697	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47697	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47698	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47698	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO RPA 06/2024	47699	R\$ 1.873,25	C
01/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO RPA 06/2024	47699	R\$ 1.873,25	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 06/2024	47700	R\$ 3.386,38	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 06/2024	47700	R\$ 3.386,38	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 06/2024	47701	R\$ 90,48	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 06/2024	47701	R\$ 90,48	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 06/2024	47702	R\$ 9.698,07	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 06/2024	47702	R\$ 9.698,07	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 189 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47703	R\$ 4.215,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 189 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47703	R\$ 4.215,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 07-2024 CONF. BOLETO 76806233 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	47704	R\$ 1.957,20	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 07-2024 CONF. BOLETO 76806233 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	47704	R\$ 1.957,20	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 06/2024	47705	R\$ 3.248,07	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 06/2024	47705	R\$ 3.248,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 06/2024	47706	R\$ 800,00	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 06/2024	47706	R\$ 800,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 06/2024	47707	R\$ 2.817,92	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 06/2024	47707	R\$ 2.817,92	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 06/2024	47729	R\$ 6.863,08	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 06/2024	47729	R\$ 6.863,08	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 06/2024	47730	R\$ 4.858,92	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 06/2024	47730	R\$ 4.858,92	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 06/2024	47731	R\$ 3.444,68	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 06/2024	47731	R\$ 3.444,68	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	47732	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47732	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 06/2024	47733	R\$ 5.369,51	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 06/2024	47733	R\$ 5.369,51	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	47734	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47734	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	47735	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47735	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 06/2024	47736	R\$ 4.533,67	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 06/2024	47736	R\$ 4.533,67	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	47737	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47737	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	47810	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47810	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	47811	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47811	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ISAAC GOMES ZAULI - SALÁRIO 06/2024	47812	R\$ 3.091,17	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ISAAC GOMES ZAULI - SALÁRIO 06/2024	47812	R\$ 3.091,17	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 06/2024	47813	R\$ 5.677,44	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 06/2024	47813	R\$ 5.677,44	D
01/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	47841	R\$ 12,23	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	47841	R\$ 12,23	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	47854	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47854	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 06/2024	47855	R\$ 3.230,43	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 06/2024	47855	R\$ 3.230,43	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11741	47904	R\$ 6.473,34	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11741	47904	R\$ 6.473,34	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1465	47905	R\$ 610,02	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1465	47905	R\$ 610,02	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 153831925 REF. INTERNET 06/2024	47906	R\$ 672,30	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 153831925 REF. INTERNET 06/2024	47906	R\$ 672,30	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 06/2024	47907	R\$ 8.169,08	C
01/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 06/2024	47907	R\$ 8.169,08	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 06/2024	47908	R\$ 4.595,27	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 06/2024	47908	R\$ 4.595,27	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 934	47909	R\$ 1.176,77	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 934	47909	R\$ 1.176,77	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47910	R\$ 1,30	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47910	R\$ 1,30	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9735	47911	R\$ 157,90	C
01/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9735	47911	R\$ 157,90	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47912	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47912	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47913	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47913	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. INTERNET 06/2024	47914	R\$ 229,89	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. INTERNET 06/2024	47914	R\$ 229,89	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 41112088 REF. INTERNET 06/2024	47915	R\$ 134,71	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 41112088 REF. INTERNET 06/2024	47915	R\$ 134,71	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47916	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47916	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47917	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47917	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 454 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. MENSALIDADE PABX VIRTUAL E GESTÃO DE LIGAÇÕES 06/2024	47918	R\$ 850,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 454 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. MENSALIDADE PABX VIRTUAL E GESTÃO DE LIGAÇÕES 06/2024	47918	R\$ 850,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47919	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47919	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47920	R\$ 1,30	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47920	R\$ 1,30	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47921	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47921	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47922	R\$ 1,30	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47922	R\$ 1,30	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 06/2024	47923	R\$ 4.066,41	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 06/2024	47923	R\$ 4.066,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 06/2024	47924	R\$ 5.100,45	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 06/2024	47924	R\$ 5.100,45	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 06/2024	47925	R\$ 2.837,23	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 06/2024	47925	R\$ 2.837,23	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 06/2024	47926	R\$ 21.412,91	C
01/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 06/2024	47926	R\$ 21.412,91	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	47940	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47940	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 7	47941	R\$ 3.500,00	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 7	47941	R\$ 3.500,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		46.668.954 HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO NF 9	47942	R\$ 8.330,00	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		46.668.954 HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO NF 9	47942	R\$ 8.330,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	47943	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47943	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO NF 19	47944	R\$ 6.850,00	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO NF 19	47944	R\$ 6.850,00	D
01/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 045/24	48314	R\$ 79.296,70	C
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 045/24	48314	R\$ 79.296,70	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 06/2024	48315	R\$ 4.301,05	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF	48315	R\$ 4.301,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 06/2024							
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48316	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48316	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48317	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48317	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47454381 REF. VALE COMBUSTÍVEL 07/24	48318	R\$ 600,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47454381 REF. VALE COMBUSTÍVEL 07/24	48318	R\$ 600,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 06/2024	48319	R\$ 3.789,51	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 06/2024	48319	R\$ 3.789,51	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 06/2024	48320	R\$ 7.143,94	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 06/2024	48320	R\$ 7.143,94	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 06/2024	48321	R\$ 3.257,26	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 06/2024	48321	R\$ 3.257,26	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48322	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48322	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47454382 REF. VALE COMBUSTÍVEL 07/24	48323	R\$ 1.106,76	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47454382 REF. VALE COMBUSTÍVEL 07/24	48323	R\$ 1.106,76	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 06/2024	48324	R\$ 3.001,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 06/2024	48324	R\$ 3.001,54	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48325	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48325	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 06/2024	48326	R\$ 4.963,20	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 06/2024	48326	R\$ 4.963,20	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48327	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48327	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48328	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48328	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48329	R\$ 12,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48329	R\$ 12,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 191 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	48330	R\$ 1.740,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 191 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	48330	R\$ 1.740,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48331	R\$ 1,30	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48331	R\$ 1,30	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48332	R\$ 1,30	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48332	R\$ 1,30	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48333	R\$ 1,30	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48333	R\$ 1,30	D
01/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 049/24	48334	R\$ 19.000,00	C
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 049/24	48334	R\$ 19.000,00	D
01/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 046/24	48335	R\$ 91.826,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 046/24	48335	R\$ 91.826,89	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 06/2024	48336	R\$ 3.616,95	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 06/2024	48336	R\$ 3.616,95	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 06/2024	48337	R\$ 3.118,63	C
01/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 06/2024	48337	R\$ 3.118,63	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 06/2024	48338	R\$ 5.706,00	C
01/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 06/2024	48338	R\$ 5.706,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48339	R\$ 56.162,28	C
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48339	R\$ 56.162,28	D
01/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO CARREIRO 06/2024	48340	R\$ 284,30	C
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO CARREIRO 06/2024	48340	R\$ 284,30	D
01/07/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		RECEBIMENTO REF. PARCELA 1/19 EMPRESTIMO - ADITIVO NELSON AYRES	48341	R\$ 2.000,00	C
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. PARCELA 1/19 EMPRESTIMO - ADITIVO NELSON AYRES	48341	R\$ 2.000,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48342	R\$ 94.685,42	C
01/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48342	R\$ 94.685,42	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48343	R\$ 17.360,40	C
01/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48343	R\$ 17.360,40	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	48344	R\$ 12.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	48344	R\$ 12.000,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48345	R\$ 4.977,44	C
01/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48345	R\$ 4.977,44	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48346	R\$ 0,01	C
01/07/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48346	R\$ 0,01	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48347	R\$ 8.792,61	C
01/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48347	R\$ 8.792,61	D
01/07/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48348	R\$ 12,23	C
01/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48348	R\$ 12,23	D
01/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - CLARO (R\$ 672,30)	48349	R\$ 399,90	C
01/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - CLARO (R\$ 672,30)	48349	R\$ 399,90	D
01/07/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48350	R\$ 24.717,67	C
01/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48350	R\$ 24.717,67	D
01/07/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARC 26/48	48486	R\$ 4.562,43	C
01/07/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARC 26/48	48486	R\$ 4.562,43	D
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000003661 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	48504	R\$ 387,71	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000003661 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	48504	R\$ 387,71	D
01/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 586 RPMINFORMATICA REF COMPRA DE 01	48505	R\$ 3.774,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROTEADOR E 01 NOBREAK			
01/07/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 586 RPMINFORMATICA REF COMPRA DE 01 ROTEADOR E 01 NOBREAK	48505	R\$ 3.774,61	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO, PARA EM PARIS - JOGOS OLIMPICOS 2024, PERIODO 24/07 A 11/08/24	48641	R\$ 27.262,62	C
01/07/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO, PARA EM PARIS - JOGOS OLIMPICOS 2024, PERIODO 24/07 A 11/08/24	48641	R\$ 27.262,62	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM SRA ROSIANE MELO PARA O CAMPEONATO MUNDIAL MASTERS - ROMA 2024	48650	R\$ 3.120,00	C
01/07/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM SRA ROSIANE MELO PARA O CAMPEONATO MUNDIAL MASTERS - ROMA 2024	48650	R\$ 3.120,00	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM DE VILMAR SCHINDLER REF. EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DO PARAGUAI, DE 11/06 A 16/06/24	48652	R\$ 7.608,24	C
01/07/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM DE VILMAR SCHINDLER REF. EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DO PARAGUAI, DE 11/06 A 16/06/24	48652	R\$ 7.608,24	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM DE ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO REF. EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DO	48653	R\$ 7.608,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARAGUAI, DE 11/06 A 16/06/24			
01/07/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM DE ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO REF. EVENTO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DO PARAGUAI, DE 11/06 A 16/06/24	48653	R\$ 7.608,24	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM DE ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO REF. CONGRESSO FEDERAÇÃO AUSTRIACA - ITTF FA40 19TH SLOVENIA PARA OPEN 2024, PERIODO 30/04 A 13/05/2024.	48654	R\$ 19.542,60	C
01/07/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM DE ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO REF. CONGRESSO FEDERAÇÃO AUSTRIACA - ITTF FA40 19TH SLOVENIA PARA OPEN 2024, PERIODO 30/04 A 13/05/2024.	48654	R\$ 19.542,60	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		AJUSTE PARA MELOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 403460028 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF. TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DO WTT CONTENDER 2024	48655	R\$ 133.035,38	C
01/07/2024	3.6.03.01.19.003	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		AJUSTE PARA MELOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 403460028 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF. TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DO WTT CONTENDER 2024	48655	R\$ 133.035,38	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PASSAGENS TERRESTRES DE CAMILA CARDOSO REF. EVENTO TMB PLATINUM CICLO I 2024	48656	R\$ 158,23	C
01/07/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PASSAGENS TERRESTRES DE CAMILA CARDOSO REF. EVENTO TMB PLATINUM CICLO I 2024	48656	R\$ 158,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE VILMAR SCHINDLER, PARA AS FINAIS DO CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA POR EQUIPES BUSAN 2024 - COREA	48657	R\$ 13.943,44	C
01/07/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE VILMAR SCHINDLER, PARA AS FINAIS DO CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA POR EQUIPES BUSAN 2024 - COREA	48657	R\$ 13.943,44	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO PARA COPA PAN-AMERICANA PERIODO 17/01 ATÉ 22/01	48658	R\$ 2.598,69	C
01/07/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO PARA COPA PAN-AMERICANA PERIODO 17/01 ATÉ 22/01	48658	R\$ 2.598,69	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO PARA COPA PAN-AMERICANA PERIODO 17/01 ATÉ 22/01	48659	R\$ 4.483,51	C
01/07/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO PARA COPA PAN-AMERICANA PERIODO 17/01 ATÉ 22/01	48659	R\$ 4.483,51	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE EQUIPES BUSAN PERIODO 16/02 ATE 01/03	48660	R\$ 17.705,52	C
01/07/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS	48660	R\$ 17.705,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE EQUIPES BUSAN PERIODO 16/02 ATE 01/03			
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202 JOYCE PAIS DE LIMA REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDEOS E TRANSMISSÃO EM CANAL DE YOUTUBE E TRANSMISSÃO EM STREAMING AO VIVO DO TMB CHALLENGES PLUS PALMAS	48669	R\$ 12.340,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202 JOYCE PAIS DE LIMA REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VÍDEOS E TRANSMISSÃO EM CANAL DE YOUTUBE E TRANSMISSÃO EM STREAMING AO VIVO DO TMB CHALLENGES PLUS PALMAS	48669	R\$ 12.340,00	D
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 194 F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EM 06/2024	48670	R\$ 2.560,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 194 F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EM 06/2024	48670	R\$ 2.560,00	D
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 193 F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA 06/2024.	48671	R\$ 4.160,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 193 F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA 06/2024.	48671	R\$ 4.160,00	D
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 18097 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. CESSÃO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA TWYGO	48672	R\$ 907,57	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 18097 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE	48672	R\$ 907,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SISTEMAS LTDA REF. CESSÃO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA TWYGO			
01/07/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		COMPLEMENTO DE PROVISAO IRRF COD 1708 N/MES 06/2024 REF. NF 3542378 SERSA S/A	48809	R\$ 2,16	C
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		COMPLEMENTO DE PROVISAO IRRF COD 1708 N/MES 06/2024 REF. NF 3542378 SERSA S/A	48809	R\$ 2,16	D
01/07/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		COMPLEMENTO DE PROVISAO PCC COD 5952 N/MES 06/2024 REF. NF 3542378 SERSA S/A	48810	R\$ 6,69	C
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		COMPLEMENTO DE PROVISAO PCC COD 5952 N/MES 06/2024 REF. NF 3542378 SERSA S/A	48810	R\$ 6,69	D
01/07/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		ESTONO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM 07/06/24 CONF. SANEAMENTO TC 206/23	48819	R\$ 157,51	C
01/07/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		ESTONO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM 07/06/24 CONF. SANEAMENTO TC 206/23	48819	R\$ 157,51	D
01/07/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		ESTONO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM 10/05/24 CONF. SANEAMENTO TC 052/23	48820	R\$ 11,18	C
01/07/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		ESTONO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM 10/05/24 CONF. SANEAMENTO TC 052/23	48820	R\$ 11,18	D
01/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		ESTONO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM 12/01/24 TC 441/23 SUPORTE MULTIDISCIPLINAR PARA A SELEÇÃO PARALÍMPICA 11/2023	48821	R\$ 625,84	C
01/07/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		ESTONO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM 12/01/24 TC 441/23 SUPORTE MULTIDISCIPLINAR PARA A SELEÇÃO PARALÍMPICA 11/2023	48821	R\$ 625,84	D
01/07/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		DESPESA COM INTERNET 06/2024 NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 06/2024 REF. CONTA 153831925	48822	R\$ 399,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CLARO S/A			
01/07/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		DESPESA COM INTERNET 06/2024 NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 06/2024 REF. CONTA 153831925 CLARO S/A	48822	R\$ 399,90	D
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		AJUSTE REF. TARIFA BANCARIA CEF 3341-8 DE 25/04/24 NÃO RECONHECIDA PELA TC 179/24	48827	R\$ 69,00	C
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		AJUSTE REF. TARIFA BANCARIA CEF 3341-8 DE 25/04/24 NÃO RECONHECIDA PELA TC 179/24	48827	R\$ 69,00	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE CONSUMO CONF. DIVERSOS COMPROVANTES DURANTE EVENTO AVERTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVAQUIA - TC 180/24	48829	R\$ 2.029,71	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE CONSUMO CONF. DIVERSOS COMPROVANTES DURANTE EVENTO AVERTO F20 MONTENEGRO E F40 ESLOVAQUIA - TC 180/24	48829	R\$ 2.029,71	D
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		RECONHECIMENTO DE DESPESAS COM IOF CONF. COMPROVANTES GETMONEY - TC 180/24	48830	R\$ 64,88	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		RECONHECIMENTO DE DESPESAS COM IOF CONF. COMPROVANTES GETMONEY - TC 180/24	48830	R\$ 64,88	D
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		RECONHECIMENTO DE DESPESAS COM VARIAÇÃO CAMBIAL - TC 180/24	48831	R\$ 54,58	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		RECONHECIMENTO DE DESPESAS COM VARIAÇÃO CAMBIAL - TC 180/24	48831	R\$ 54,58	D
01/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CEF 0391-8 DE 27/05/24 RECONHECIDA PELA TC 218/24	48837	R\$ 55,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		RECONHECIMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CEF 0391-8 DE 27/05/24 RECONHECIDA PELA TC 218/24	48837	R\$ 55,00	D
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 1378 AG 21 SOLUÇÕES LTDA	49608	R\$ 350,00	C
01/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 1378 AG 21	49608	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOLUÇÕES LTDA			
01/07/2024	3.6.07.01.01.009	CPB - IMOBILIZADO		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TC 256/24 CONF. NF.15889 BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	50779	R\$ 4.463,07	C
01/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TC 256/24 CONF. NF.15889 BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	50779	R\$ 4.463,07	D
01/07/2024	3.6.07.01.01.009	CPB - IMOBILIZADO		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TC 256/24 CONF. NF 15661 BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	50780	R\$ 670,50	C
01/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TC 256/24 CONF. NF 15661 BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	50780	R\$ 670,50	D
01/07/2024	3.6.07.01.01.009	CPB - IMOBILIZADO		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TC 256/24 CONF. NF 27679 MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA	50781	R\$ 34.599,35	C
01/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TC 256/24 CONF. NF 27679 MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA	50781	R\$ 34.599,35	D
01/07/2024	3.6.07.01.01.009	CPB - IMOBILIZADO		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TC 256/24 CONF. NF 12478 TUDO BELO ESTETICA LTDA	50782	R\$ 2.043,45	C
01/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TC 256/24 CONF. NF 12478 TUDO BELO ESTETICA LTDA	50782	R\$ 2.043,45	D
01/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		AJUSTE REF. RECOMPOSIÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS EM 05/2024 REF. PAGAMENTO BOLETO ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. EM 21/02/24 - COMPRA CANCELADA	50868	R\$ 705,62	C
01/07/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		AJUSTE REF. RECOMPOSIÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS EM 05/2024 REF. PAGAMENTO BOLETO ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. EM 21/02/24 - COMPRA CANCELADA	50868	R\$ 705,62	D
01/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 1484 EMITIDA POR HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA	50878	R\$ 64,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 1484 EMITIDA POR HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA	50878	R\$ 64,00	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		ESTORNO DE PROVISAO NF 15825 EMITIDA POR PLAST REI POR CANCELAMENTO DE COMPRA	50880	R\$ 188,00	C
01/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ESTORNO DE PROVISAO NF 15825 EMITIDA POR PLAST REI POR CANCELAMENTO DE COMPRA	50880	R\$ 188,00	D
01/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 41311 EMITIDA POR KALUNGA S/A	50882	R\$ 136,00	C
01/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 41311 EMITIDA POR KALUNGA S/A	50882	R\$ 136,00	D
01/07/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		ESTORNO DE PROVISÃO POR CANCELAMENTO DE COMPRA CONF. NF 3433 J. A. UTILIDADE E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 29/01/24	50883	R\$ 185,38	C
01/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ESTORNO DE PROVISÃO POR CANCELAMENTO DE COMPRA CONF. NF 3433 J. A. UTILIDADE E SERVICOS LTDA, EMITIDA EM 29/01/24	50883	R\$ 185,38	D
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AJUSTE REF. PAGAMENTO NF 202400000000812 CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO, REALIZADO EM 25/04/24	50884	R\$ 13,14	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AJUSTE REF. PAGAMENTO NF 202400000000812 CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO, REALIZADO EM 25/04/24	50884	R\$ 13,14	D
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO POR CANCELAMENTO DE NF 202400000000813 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	50885	R\$ 81,50	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO POR CANCELAMENTO DE NF 202400000000813 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	50885	R\$ 81,50	D
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2514 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 20517, PAGA EM 22/05/24 PELA TM23/24	50886	R\$ 0,01	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2514 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 20517, PAGA EM 22/05/24 PELA TM23/24	50886	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2505 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 20258, PAGA EM 28/05/24 PELA TM29/24	50887	R\$ 0,01	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2505 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 20258, PAGA EM 28/05/24 PELA TM29/24	50887	R\$ 0,01	D
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2406 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 19042, PAGA EM 08/05/24 COM RECURSOS PROPRIOS	50888	R\$ 0,01	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2406 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 19042, PAGA EM 08/05/24 COM RECURSOS PROPRIOS	50888	R\$ 0,01	D
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2666 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 21134, PAGA EM 20/06/24 PELA TM032/24	50889	R\$ 0,01	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2666 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 21134, PAGA EM 20/06/24 PELA TM032/24	50889	R\$ 0,01	D
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2404 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 18892, PAGA EM 08/05/24 PELA TM019/24	50890	R\$ 0,05	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2404 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 18892, PAGA EM 08/05/24 PELA TM019/24	50890	R\$ 0,05	D
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2412 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 19047 PAGA EM 10/05/24 PELA TM023/24	50891	R\$ 0,01	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2412 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 19047 PAGA EM 10/05/24 PELA TM023/24	50891	R\$ 0,01	D
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2696 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 21566 PAGA EM 26/06/24 PELA TM044/24	50892	R\$ 0,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2696 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 21566 PAGA EM 26/06/24 PELA TM044/24	50892	R\$ 0,03	D
01/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2591 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 19626 PAGA EM 07/06/24 COM RECURSOS PROPRIOS	50893	R\$ 0,02	C
01/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2591 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 19626 PAGA EM 07/06/24 COM RECURSOS PROPRIOS	50893	R\$ 0,02	D
01/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 404955158 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF. SERVIÇOS TECNICOS ANAMARIA SEBE, REALIZADO EM 12/04/24	50894	R\$ 10.353,33	C
01/07/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 404955158 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF. SERVIÇOS TECNICOS ANAMARIA SEBE, REALIZADO EM 12/04/24	50894	R\$ 10.353,33	D
01/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		AJUSTE DE PROVISÃO REF. VALORES PAGO A MAIOR RPA	50895	R\$ 19,55	C
01/07/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		AJUSTE DE PROVISÃO REF. VALORES PAGO A MAIOR RPA	50895	R\$ 19,55	D
02/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 1197 CARGO ONIX RIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46400	R\$ 6.455,98	C
02/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 1197 CARGO ONIX RIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46400	R\$ 6.455,98	D
02/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47478	R\$ 3.770,00	C
02/07/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE	47478	R\$ 13.170,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ			
02/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47478	R\$ 215,00	C
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47478	R\$ 15.906,43	D
02/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47478	R\$ 113,57	D
02/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47478	R\$ 1.135,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCÁRIA	47535	R\$ 69,00	C
02/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47535	R\$ 69,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCÁRIA	47536	R\$ 68,89	C
02/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47536	R\$ 68,89	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		AMERICATT LTDA - PAGAMENTO NF 34	47537	R\$ 13.410,00	C
02/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AMERICATT LTDA - PAGAMENTO NF 34	47537	R\$ 13.410,00	D
02/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 296/24 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	47538	R\$ 57.127,00	C
02/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 296/24 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	47538	R\$ 57.127,00	D
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO PERNAMBUCANA DE TENIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	47620	R\$ 10.000,00	C
02/07/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERACAO PERNAMBUCANA DE TENIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	47620	R\$ 10.000,00	D
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DE SAO PAULO - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	47621	R\$ 10.000,00	C
02/07/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DE SAO PAULO - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	47621	R\$ 10.000,00	D
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TÊNIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO	47622	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS			
02/07/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TÊNIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	47622	R\$ 10.000,00	D
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PAGAMENTO DE TAXA JUDICIAL REF. AÇÃO CAUTELAR IPTU - PROCESSO Nº 0167616-60.2021.8.19.0001	47623	R\$ 987,43	C
02/07/2024	3.6.03.04.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PAGAMENTO DE TAXA JUDICIAL REF. AÇÃO CAUTELAR IPTU - PROCESSO Nº 0167616-60.2021.8.19.0001	47623	R\$ 987,43	D
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO PIAUÍ - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	47624	R\$ 10.000,00	C
02/07/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERAÇÃO TENIS DE MESA DO PIAUÍ - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	47624	R\$ 10.000,00	D
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 06/24	47625	R\$ 118,00	C
02/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 06/24	47625	R\$ 118,00	D
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	47626	R\$ 297,21	C
02/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	47626	R\$ 297,21	D
02/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47627	R\$ 14.784,01	C
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47627	R\$ 14.784,01	D
02/07/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	47628	R\$ 10.000,00	C
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	47628	R\$ 10.000,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47681	R\$ 12,00	C
02/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47681	R\$ 12,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47682	R\$ 12,00	C
02/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47682	R\$ 12,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47683	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47683	R\$ 12,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 439 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA	47684	R\$ 8.000,00	C
02/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 439 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA	47684	R\$ 8.000,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 933	47685	R\$ 8.750,00	C
02/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 933	47685	R\$ 8.750,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 29	47686	R\$ 5.000,00	C
02/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 29	47686	R\$ 5.000,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 26548 LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	47687	R\$ 11.347,76	C
02/07/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO NF 26548 LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	47687	R\$ 11.347,76	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47900	R\$ 2,00	C
02/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47900	R\$ 2,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47901	R\$ 2,00	C
02/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47901	R\$ 2,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47902	R\$ 12,00	C
02/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47902	R\$ 12,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 13 LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA	47903	R\$ 4.000,00	C
02/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 13 LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA	47903	R\$ 4.000,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 190 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	48313	R\$ 3.300,00	C
02/07/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 190 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	48313	R\$ 3.300,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48351	R\$ 10.064,88	C
02/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48351	R\$ 10.064,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE EXTRATO.			
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TARIFAS BANCARIAS	48352	R\$ 50,00	C
02/07/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TARIFAS BANCARIAS	48352	R\$ 50,00	D
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0393-4 REF. TARIFAS BANCARIAS	48353	R\$ 50,00	C
02/07/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0393-4 REF. TARIFAS BANCARIAS	48353	R\$ 50,00	D
02/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PATRICIA BASTOS 06/2024	48354	R\$ 112,19	C
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PATRICIA BASTOS 06/2024	48354	R\$ 112,19	D
02/07/2024	1.1.02.01.02.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		RECEBIMENTO EMPRESTIMO PARCELA 3/14 PAULO EDUARDO CONF. ADITIVO DE CONTRATO	48355	R\$ 700,00	C
02/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO EMPRESTIMO PARCELA 3/14 PAULO EDUARDO CONF. ADITIVO DE CONTRATO	48355	R\$ 700,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48356	R\$ 50.000,00	C
02/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48356	R\$ 50.000,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48357	R\$ 6.340,62	C
02/07/2024	1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48357	R\$ 6.340,62	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 933 CLAUDIA MENDES	48358	R\$ 4.375,00	C
02/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 933 CLAUDIA MENDES	48358	R\$ 4.375,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - LUMAR NF 26548	48359	R\$ 5.673,88	C
02/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - LUMAR NF 26548	48359	R\$ 5.673,88	D
02/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF AO PAGAMENTO NF 13 LUIS MIGUEL - TM042/24	48360	R\$ 4.000,00	C
02/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF AO PAGAMENTO NF 13 LUIS MIGUEL -	48360	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TM042/24							
02/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2728	48507	R\$ 0,02	C
02/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2728	48507	R\$ 0,02	D
02/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 2679790 ATACADAO PAPELEX LTDA REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	48509	R\$ 1.008,04	C
02/07/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 2679790 ATACADAO PAPELEX LTDA REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	48509	R\$ 1.008,04	D
02/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 06/2024	48825	R\$ 10.116,38	C
02/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 06/2024	48825	R\$ 10.116,38	D
02/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTR. PREST. SERVIÇO 06/2024	48826	R\$ 589,79	C
02/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTR. PREST. SERVIÇO 06/2024	48826	R\$ 589,79	D
02/07/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO REF. NF 34 EMITIDA POR AMERICATT LTDA	50941	R\$ 13.410,00	C
02/07/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		RECONHECIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO REF. NF 34 EMITIDA POR AMERICATT LTDA	50941	R\$ 13.410,00	D
03/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 2024/1043 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46401	R\$ 1.759,99	C
03/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2024/1043 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46401	R\$ 1.759,99	D
03/07/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II -		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	47479	R\$ 11.650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2024 - RJ		PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ			
03/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47479	R\$ 170,00	C
03/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47479	R\$ 3.420,00	C
03/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47479	R\$ 14.132,23	D
03/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47479	R\$ 1.020,00	D
03/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47479	R\$ 87,77	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAG BOLETO	47504	R\$ 50,98	C
03/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 3241 EMPORIO K COMERCIAL LTDA	47504	R\$ 31,30	D
03/07/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGEM - PAG BOLETO 143360 - DESPSA COM FRETE	47504	R\$ 19,68	D
03/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 07/2024	47543	R\$ 26.266,69	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - RECEBIMENTO REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 07/2024	47543	R\$ 26.266,69	D
03/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DANIELLE COELHO SCHROEDER - REEMBOLSO DESPESAS CONFORME COMPROVANTE	47616	R\$ 131,83	C
03/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		DANIELLE COELHO SCHROEDER - REEMBOLSO DESPESAS CONFORME COMPROVANTE	47616	R\$ 131,83	D
03/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 06/2024	47617	R\$ 4.111,52	C
03/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 06/2024	47617	R\$ 4.111,52	D
03/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - PAGAMENTO NF 429 REF. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	47618	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - PAGAMENTO NF 429 REF. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	47618	R\$ 2.000,00	D
03/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO ISS 06/2024	47619	R\$ 950,00	C
03/07/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 06/2024	47619	R\$ 950,00	D
03/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 07/2024	47640	R\$ 27,45	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 07/2024	47640	R\$ 27,45	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 07/2024	47641	R\$ 52,01	C
03/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 07/2024	47641	R\$ 52,01	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MAGAZINE LUIZA S/A - PAGAMENTO NF 43291	47680	R\$ 3.008,70	C
03/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		MAGAZINE LUIZA S/A - PAGAMENTO NF 43291	47680	R\$ 3.008,70	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 179/24	47720	R\$ 28.730,99	C
03/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 179/24	47720	R\$ 28.730,99	D
03/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 07/2024	47728	R\$ 72.789,00	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 07/2024	47728	R\$ 72.789,00	D
03/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO DE SPARRINGS 07/2024	47775	R\$ 32.825,00	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO DE SPARRINGS 07/2024	47775	R\$ 32.825,00	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 031/24	47776	R\$ 12.898,85	C
03/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 031/24	47776	R\$ 12.898,85	D
03/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE	47805	R\$ 16.220,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRESTADORES DE SERVIÇO 07/2024			
03/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 07/2024	47805	R\$ 16.220,00	D
03/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 07/2024	47807	R\$ 17.330,89	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 07/2024	47807	R\$ 17.330,89	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47479256 REF. VALE COMBUSTÍVEL 07/24	47808	R\$ 1.060,00	C
03/07/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47479256 REF. VALE COMBUSTÍVEL 07/24	47808	R\$ 1.060,00	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 199 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47809	R\$ 690,00	C
03/07/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 199 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47809	R\$ 690,00	D
03/07/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 420110224 REF. INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024 - RECEBIDO DE: YILDIZLAR YATIRIM HOLDING A.S - TURQUIA	47839	R\$ 5.140,70	C
03/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 420110224 REF. INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024 - RECEBIDO DE: YILDIZLAR YATIRIM HOLDING A.S - TURQUIA	47839	R\$ 5.140,70	D
03/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	47840	R\$ 19,53	C
03/07/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	47840	R\$ 19,53	D
03/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 07/2024	47853	R\$ 7.339,60	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 07/2024	47853	R\$ 7.339,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 07/2024	47889	R\$ 140.619,61	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 07/2024	47889	R\$ 140.619,61	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 200 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47890	R\$ 2.760,00	C
03/07/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 200 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47890	R\$ 2.760,00	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 65468638 REF. COND. 07/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	47891	R\$ 587,13	C
03/07/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 65468638 REF. COND. 07/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	47891	R\$ 587,13	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 07/2024	47892	R\$ 4.500,00	C
03/07/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 07/2024	47892	R\$ 4.500,00	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47479251 REF. VALE COMBUSTÍVEL 07/24	47893	R\$ 1.628,40	C
03/07/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47479251 REF. VALE COMBUSTÍVEL 07/24	47893	R\$ 1.628,40	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 202400000000605 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA	47894	R\$ 63,00	C
03/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 202400000000605 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA	47894	R\$ 63,00	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 13499 BAZAR MAJJ LTDA EPP REF. COMPRA DE 01 RALO INOX P/PIA	47895	R\$ 18,00	C
03/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 13499 BAZAR MAJJ LTDA EPP REF. COMPRA DE 01 RALO INOX P/PIA	47895	R\$ 18,00	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47896	R\$ 12,00	C
03/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47896	R\$ 12,00	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 586	47897	R\$ 3.774,61	C
03/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		RODRIGO PAULA MACHADO - PAGAMENTO NF 586	47897	R\$ 3.774,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6568637 REF. COND. 07/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	47898	R\$ 587,13	C
03/07/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6568637 REF. COND. 07/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	47898	R\$ 587,13	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47899	R\$ 12,00	C
03/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47899	R\$ 12,00	D
03/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEPARTAMENTO DE EVENTOS 07/2024	47939	R\$ 51.135,00	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEPARTAMENTO DE EVENTOS 07/2024	47939	R\$ 51.135,00	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48311	R\$ 2,00	C
03/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48311	R\$ 2,00	D
03/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TM 028/24 - SUPLEMENTO	48312	R\$ 25.000,00	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TM 028/24 - SUPLEMENTO	48312	R\$ 25.000,00	D
03/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	48361	R\$ 200,00	C
03/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	48361	R\$ 200,00	D
03/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	48362	R\$ 200,00	C
03/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	48362	R\$ 200,00	D
03/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	48363	R\$ 500,00	C
03/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	48363	R\$ 500,00	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48364	R\$ 28.730,99	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48364	R\$ 28.730,99	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48365	R\$ 15.580,89	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48365	R\$ 15.580,89	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48366	R\$ 5.121,17	C
03/07/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48366	R\$ 5.121,17	D
03/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	48367	R\$ 5.811,47	C
03/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	48367	R\$ 5.811,47	D
03/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEPOSITO RECEBIDO CPB REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS INDEVIDA TC031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 05/2024	48368	R\$ 12.898,85	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		DEPOSITO RECEBIDO CPB REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS INDEVIDA TC031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 05/2024	48368	R\$ 12.898,85	D
03/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3360-4 REF. TC 198/24	48369	R\$ 69,00	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3360-4 REF. TC 198/24	48369	R\$ 69,00	D
03/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3360-4 REF. TC 198/24	48370	R\$ 69,00	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3360-4 REF. TC 198/24	48370	R\$ 69,00	D
03/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3360-4 REF. TC 198/24	48371	R\$ 0,01	C
03/07/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3360-4 REF. TC 198/24	48371	R\$ 0,01	D
03/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48487	R\$ 5.900,87	C
03/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48487	R\$ 5.900,87	D
03/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 43291 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A REF COMPRA DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG S23	48510	R\$ 3.008,70	C
03/07/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		VALOR NF 43291 EMITIDA POR MAGAZINE LUIZA S/A REF COMPRA DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG S23	48510	R\$ 3.008,70	D
03/07/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ EM 03/07/2024 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU REF NF 370	48597	R\$ 320,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ EM 03/07/2024 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU REF NF 370	48597	R\$ 320,00	D
03/07/2024	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM 047/24 CONF. NF 43291 MAGAZINE LUIZA S/A	48661	R\$ 3.008,70	C
03/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM 047/24 CONF. NF 43291 MAGAZINE LUIZA S/A	48661	R\$ 3.008,70	D
03/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 179/24	48828	R\$ 28.738,09	C
03/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 179/24	48828	R\$ 28.738,09	D
03/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		VALOR REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA CEF 3360-4 EM 06/05/24 NÃO RECONHECIDA PELA TC 198/24	48834	R\$ 69,00	C
03/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA CEF 3360-4 EM 06/05/24 NÃO RECONHECIDA PELA TC 198/24	48834	R\$ 69,00	D
03/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		VALOR REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA CEF 3360-4 EM 25/06/24 NÃO RECONHECIDA PELA TC 198/24	48835	R\$ 69,00	C
03/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA CEF 3360-4 EM 25/06/24 NÃO RECONHECIDA PELA TC 198/24	48835	R\$ 69,00	D
03/07/2024	3.6.07.01.01.009	CPB - IMOBILIZADO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NF 586 RPMINFORMATICA - TC 540/23 MAN. ADMIN. 07/2024	58400	R\$ 3.774,61	C
03/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NF 586 RPMINFORMATICA - TC 540/23 MAN. ADMIN. 07/2024	58400	R\$ 3.774,61	D
04/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47480	R\$ 1.965,00	C
04/07/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ	47480	R\$ 18.115,00	C
04/07/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO NA UNIVERSIDADE	47480	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO TENIS DE MESA			
04/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47480	R\$ 19.440,23	D
04/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47480	R\$ 565,00	D
04/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47480	R\$ 104,77	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		CLAUDIOMIRO SEGATTO - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, NOS DIAS 05 A 11/07/24 - SP	47526	R\$ 1.078,00	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CLAUDIOMIRO SEGATTO - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, NOS DIAS 05 A 11/07/24 - SP	47526	R\$ 1.078,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, NOS DIAS 05 A 11/07/24 - SP	47527	R\$ 1.078,00	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, NOS DIAS 05 A 11/07/24 - SP	47527	R\$ 1.078,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, NOS DIAS 05 A 11/07/24 - SP	47528	R\$ 1.078,00	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, NOS DIAS 05 A 11/07/24 - SP	47528	R\$ 1.078,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, NOS DIAS 05 A 11/07/24 - SP	47529	R\$ 1.078,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, NOS DIAS 05 A 11/07/24 - SP	47529	R\$ 1.078,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCÁRIA	47530	R\$ 12,00	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47530	R\$ 12,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCÁRIA	47531	R\$ 12,00	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47531	R\$ 12,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		ISAAC GOMES ZAULI - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, NOS DIAS 05 A 11/07/24 - SP	47532	R\$ 1.078,00	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ISAAC GOMES ZAULI - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA O PERIODO DA 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, NOS DIAS 05 A 11/07/24 - SP	47532	R\$ 1.078,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCÁRIA	47533	R\$ 12,00	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47533	R\$ 12,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCÁRIA	47534	R\$ 12,00	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47534	R\$ 12,00	D
04/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 07/2024	47554	R\$ 296,28	C
04/07/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 07/2024	47554	R\$ 296,28	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 07/2024	47555	R\$ 443,03	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 07/2024	47555	R\$ 443,03	D
04/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ASSOCIACAO JOINVILENSE DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	47611	R\$ 380,00	C
04/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASSOCIACAO JOINVILENSE DE TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	47611	R\$ 380,00	D
04/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA	47612	R\$ 23.707,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 26/08 A 10/09/24 - JOGOS PARALIMPICOS - PARIS			
04/07/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 26/08 A 10/09/24 - JOGOS PARALIMPICOS - PARIS	47612	R\$ 23.707,60	D
04/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 22073 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	47613	R\$ 674,70	C
04/07/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 22073 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	47613	R\$ 674,68	D
04/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 2728 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO REF. FATURA Nº 22073	47613	R\$ 0,02	D
04/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NUMERÁRIO - 0016881 - NFBHZ - DESPESAS COM IMPORTAÇÃO UNIFORME E EQUIPAMENTO	47614	R\$ 38.161,28	C
04/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NUMERÁRIO - 0016881 - NFBHZ - DESPESAS COM IMPORTAÇÃO UNIFORME E EQUIPAMENTO	47614	R\$ 38.161,28	D
04/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47615	R\$ 38.530,14	C
04/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47615	R\$ 38.530,14	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	47679	R\$ 2.664,66	C
04/07/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - PAGAMENTO FÉRIAS 07/2024	47679	R\$ 2.664,66	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 180/24	47864	R\$ 232.458,22	C
04/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 180/24	47864	R\$ 232.458,22	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 06/2024	47887	R\$ 118,57	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET	47887	R\$ 118,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06/2024			
04/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 731352 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 06/2024	47888	R\$ 1.049,43	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 731352 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 06/2024	47888	R\$ 1.049,43	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1626	47937	R\$ 13.161,83	C
04/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1626	47937	R\$ 13.161,83	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	47938	R\$ 12,00	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47938	R\$ 12,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48301	R\$ 12,00	C
04/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48301	R\$ 12,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 06/2024	48302	R\$ 3.029,19	C
04/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 06/2024	48302	R\$ 3.029,19	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 06/2024	48303	R\$ 2.713,82	C
04/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 06/2024	48303	R\$ 2.713,82	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 06/2024	48304	R\$ 3.092,07	C
04/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 06/2024	48304	R\$ 3.092,07	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 06/2024	48305	R\$ 4.334,79	C
04/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 06/2024	48305	R\$ 4.334,79	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 06/2024	48306	R\$ 2.713,82	C
04/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 06/2024	48306	R\$ 2.713,82	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48307	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48307	R\$ 12,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48308	R\$ 12,00	C
04/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48308	R\$ 12,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48309	R\$ 12,00	C
04/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48309	R\$ 12,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48310	R\$ 12,00	C
04/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48310	R\$ 12,00	D
04/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	48372	R\$ 5.121,17	C
04/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	48372	R\$ 5.121,17	D
04/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS LUCILANE MACIEL 06/2024	48373	R\$ 104,94	C
04/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS LUCILANE MACIEL 06/2024	48373	R\$ 104,94	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48374	R\$ 232.458,22	C
04/07/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48374	R\$ 232.458,22	D
04/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO SANDRO JOSE ABRAO - TC 296/24	48375	R\$ 1.000,00	C
04/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO SANDRO JOSE ABRAO - TC 296/24	48375	R\$ 1.000,00	D
04/07/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48376	R\$ 5.121,17	C
04/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48376	R\$ 5.121,17	D
04/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - NF 358 BAZAR TERRA	48377	R\$ 115,00	C
04/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - NF 358 BAZAR TERRA	48377	R\$ 115,00	D
04/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - NF 9735 R & S MATERIAL DE LIMPEZA	48378	R\$ 157,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - NF 9735 R & S MATERIAL DE LIMPEZA	48378	R\$ 157,90	D
04/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 3241 EMITIDA POR EMPORIO K COMERCIAL LTDA REF COMPRA DE 01 CORDÃO PROLONGADOR 5M	48511	R\$ 31,30	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF 3241 EMITIDA POR EMPORIO K COMERCIAL LTDA REF COMPRA DE 01 CORDÃO PROLONGADOR 5M	48511	R\$ 31,30	D
04/07/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 371	48598	R\$ 10.000,00	C
04/07/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 371	48598	R\$ 10.000,00	D
04/07/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		BAIXA EM NF 370 EMITIDA PARA INSTITUTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEÁRIO CAMBORIU CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO 411284273 N/DATA	48789	R\$ 320,00	C
04/07/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		BAIXA EM NF 370 EMITIDA PARA INSTITUTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEÁRIO CAMBORIU CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO 411284273 N/DATA	48789	R\$ 320,00	D
04/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO PARA SPARRING - NÍVEL A	48815	R\$ 20.625,00	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		PROVISÃO BOLSA AUXILIO PARA SPARRING - NÍVEL A	48815	R\$ 20.625,00	D
04/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO MORADIA ATLETAS	48816	R\$ 10.125,00	C
04/07/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		PROVISÃO BOLSA AUXILIO MORADIA ATLETAS	48816	R\$ 10.125,00	D
04/07/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AJUSTE REF. DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 06/2024 REF. NF 358 BAZAR TERRA LTDA	48823	R\$ 115,00	C
04/07/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		AJUSTE REF. DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 06/2024 REF. NF 358 BAZAR TERRA LTDA	48823	R\$ 115,00	D
04/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 180/24	48832	R\$ 232.515,70	C
04/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	48832	R\$ 232.515,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF. TC 180/24			
05/07/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DA UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	47481	R\$ 50,00	C
05/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 20254 MG	47481	R\$ 675,00	C
05/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47481	R\$ 1.900,00	C
05/07/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ	47481	R\$ 1.200,00	C
05/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47481	R\$ 3.183,62	D
05/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47481	R\$ 61,38	D
05/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47481	R\$ 580,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. RESSANEAMENTO TM 046/22	47553	R\$ 0,81	C
05/07/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. RESSANEAMENTO TM 046/22	47553	R\$ 0,81	D
05/07/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E EVENTOS - DEPOSITO RECEBIDO REF FATURA 19045 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS (ATLETA PERDEU O VOO)	47607	R\$ 267,32	C
05/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E EVENTOS - DEPOSITO RECEBIDO REF FATURA 19045 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS (ATLETA PERDEU O VOO)	47607	R\$ 267,32	D
05/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO JOEL ALVES RIBEIRO	47608	R\$ 1.750,00	C
05/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO JOEL ALVES RIBEIRO	47608	R\$ 1.750,00	D
05/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N°	47609	R\$ 10.335,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000420694161 - INGRESSOS DOS JOGOS DE PARIS - SR VILMAR			
05/07/2024	3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000420694161 - INGRESSOS DOS JOGOS DE PARIS - SR VILMAR	47609	R\$ 8.748,32	D
05/07/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 000420694161 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	47609	R\$ 33,24	D
05/07/2024	3.6.03.04.05.015	IRRF COD 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 000420694161 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	47609	R\$ 1.554,28	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 233111 ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	47677	R\$ 374,00	C
05/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 233111 ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	47677	R\$ 374,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4158	47678	R\$ 685,10	C
05/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4158	47678	R\$ 685,10	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47753	R\$ 2.500,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47753	R\$ 2.500,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47754	R\$ 2.500,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47754	R\$ 2.500,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47755	R\$ 2.500,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47755	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47756	R\$ 1.125,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47756	R\$ 1.125,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUKASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47757	R\$ 2.500,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUKASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47757	R\$ 2.500,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	47758	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47758	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	47759	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47759	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024 - PARTE 1	47760	R\$ 1.125,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024 - PARTE 1	47760	R\$ 1.125,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47761	R\$ 1.125,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47761	R\$ 1.125,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47762	R\$ 1.125,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47762	R\$ 1.125,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47763	R\$ 2.500,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA	47763	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INCETIVO A SPARRINGS 07/2024							
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	47764	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47764	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	47765	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47765	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47766	R\$ 1.875,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47766	R\$ 1.875,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	47767	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47767	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	47768	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47768	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	47769	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47769	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	47770	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47770	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GUILHEME RODRIGUES RIBEIRO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47771	R\$ 2.500,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GUILHEME RODRIGUES RIBEIRO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47771	R\$ 2.500,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	47772	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47772	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024	47773	R\$ 2.500,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, -	47773	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024			
05/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47774	R\$ 1.125,00	C
05/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47774	R\$ 1.125,00	D
05/07/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	47794	R\$ 13,30	C
05/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	47794	R\$ 13,30	D
05/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47830	R\$ 14,97	C
05/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47830	R\$ 14,97	D
05/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47831	R\$ 19,73	C
05/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47831	R\$ 19,73	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 164/24	47833	R\$ 4.887,77	C
05/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 164/24	47833	R\$ 4.887,77	D
05/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. - PAGAMENTO NF 3735 REF. COMPRA DE ARMARIOS ARMÁRIOS - PARCELA 2/2	47837	R\$ 2.800,00	C
05/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. - PAGAMENTO NF 3735 REF. COMPRA DE ARMARIOS ARMÁRIOS - PARCELA 2/2	47837	R\$ 2.800,00	D
05/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	47838	R\$ 9,90	C
05/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	47838	R\$ 9,90	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 197 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47851	R\$ 690,00	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 197 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47851	R\$ 690,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47490339 REF. VALE COMBUSTÍVEL 07/24	47852	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47490339 REF. VALE COMBUSTÍVEL 07/24	47852	R\$ 600,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 180/24	47863	R\$ 57,48	C
05/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 180/24	47863	R\$ 57,48	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47885	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47885	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-227/24 REF. DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MES 06-2024	47886	R\$ 557,00	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-227/24 REF. DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MES 06-2024	47886	R\$ 557,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 07/2024	47929	R\$ 9,65	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 07/2024	47929	R\$ 9,65	D
05/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 07/2024	47930	R\$ 7,63	C
05/07/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 07/2024	47930	R\$ 7,63	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 20979 DESPESAS COM PASSAGENS AREAS	48293	R\$ 5.111,20	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 20979 DESPESAS COM PASSAGENS AREAS	48293	R\$ 5.111,20	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48294	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48294	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 21567 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	48295	R\$ 4.311,49	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 21567 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	48295	R\$ 4.311,49	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48296	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48296	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 22080 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	48297	R\$ 355,58	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 22080 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	48297	R\$ 355,58	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48298	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48298	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48299	R\$ 12,00	C
05/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48299	R\$ 12,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 7121884 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 06/2024 JEAN RENE	48300	R\$ 19.999,95	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 7121884 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 06/2024 JEAN RENE	48300	R\$ 19.924,24	D
05/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 7121884 COTAÇÃO DTVM S.A.	48300	R\$ 75,71	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48379	R\$ 57,48	C
05/07/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48379	R\$ 57,48	D
05/07/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48380	R\$ 4.787,77	C
05/07/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48380	R\$ 4.787,77	D
05/07/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48381	R\$ 2.809,90	C
05/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48381	R\$ 2.809,90	D
05/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 046/22 - CORREÇÃO FINANCEIRA	48382	R\$ 0,81	C
05/07/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF. TM 046/22 - CORREÇÃO FINANCEIRA	48382	R\$ 0,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 138296 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	48512	R\$ 66,15	C
05/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 138296 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	48512	R\$ 66,15	D
05/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48632	R\$ 8.635,72	C
05/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48632	R\$ 8.635,72	D
05/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 164/24	48833	R\$ 4.888,45	C
05/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 164/24	48833	R\$ 4.888,45	D
08/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 2024/1047 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46402	R\$ 2.983,00	C
08/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2024/1047 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0016988 - NFBHZ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	46402	R\$ 2.983,00	D
08/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47482	R\$ 2.240,00	C
08/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47482	R\$ 4.490,00	C
08/07/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	47482	R\$ 4.187,50	C
08/07/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DA UNIVERSIDADE DE TENIS DE MESA	47482	R\$ 25,00	C
08/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47482	R\$ 9.395,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47482	R\$ 1.175,00	D
08/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47482	R\$ 372,50	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47672	R\$ 12,00	C
08/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47672	R\$ 12,00	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47673	R\$ 12,00	C
08/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47673	R\$ 12,00	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 06/2024	47674	R\$ 1.246,00	C
08/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 06/2024	47674	R\$ 1.246,00	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47675	R\$ 12,00	C
08/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47675	R\$ 12,00	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 8809 PREVIMUNO CENTRO DE IMUNIZACAO LTDA	47676	R\$ 1.008,88	C
08/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 8809 PREVIMUNO CENTRO DE IMUNIZACAO LTDA	47676	R\$ 1.008,88	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 179/24	47719	R\$ 7,09	C
08/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 179/24	47719	R\$ 7,09	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		LETHICIA RODRIGUES LACERDA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47748	R\$ 1.125,00	C
08/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LETHICIA RODRIGUES LACERDA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47748	R\$ 1.125,00	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	47749	R\$ 12,00	C
08/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47749	R\$ 12,00	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47750	R\$ 1.125,00	C
08/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47750	R\$ 1.125,00	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47751	R\$ 1.125,00	C
08/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47751	R\$ 1.125,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47752	R\$ 1.125,00	C
08/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47752	R\$ 1.125,00	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 198/24	47785	R\$ 6.479,14	C
08/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 198/24	47785	R\$ 6.479,14	D
08/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 N/MES 07/2024	47786	R\$ 8,69	C
08/07/2024	1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 N/MES 07/2024	47786	R\$ 8,69	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 N/MES 07/2024	47787	R\$ 0,38	C
08/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 N/MES 07/2024	47787	R\$ 0,38	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 N/MES 07/2024	47788	R\$ 6,95	C
08/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3360-4 N/MES 07/2024	47788	R\$ 6,95	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	47935	R\$ 12,00	C
08/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47935	R\$ 12,00	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		14.815.289 JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO NF 202	47936	R\$ 12.340,00	C
08/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		14.815.289 JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO NF 202	47936	R\$ 12.340,00	D
08/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 050/24	48290	R\$ 230.325,09	C
08/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 050/24	48290	R\$ 230.325,09	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48291	R\$ 12,00	C
08/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48291	R\$ 12,00	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCO ANTONIO DILLENBURG - PAGAMENTO RPA 06/2024	48292	R\$ 1.557,50	C
08/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCO ANTONIO DILLENBURG - PAGAMENTO RPA 06/2024	48292	R\$ 1.557,50	D
08/07/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		RECEBIMENTO REF. PARCELA 1/8 EMPRESTIMO HUGO HOYAMA	48383	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. PARCELA 1/8 EMPRESTIMO HUGO HOYAMA	48383	R\$ 1.000,00	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48384	R\$ 7,10	C
08/07/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48384	R\$ 7,10	D
08/07/2024	1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48385	R\$ 6.341,13	C
08/07/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48385	R\$ 6.341,13	D
08/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 8809 PREVIMUNO CLINICA DE VACINACAO LTDA	48513	R\$ 1.008,88	C
08/07/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 8809 PREVIMUNO CLINICA DE VACINACAO LTDA	48513	R\$ 49,99	C
08/07/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 8809 PREVIMUNO CLINICA DE VACINACAO LTDA	48513	R\$ 16,13	C
08/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 8809 PREVIMUNO CLINICA DE VACINACAO LTDA REF SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA GRIPE QUADRIVALENTE 2024	48513	R\$ 1.075,00	D
08/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 8810 PREVIMUNO CLINICA DE VACINACAO LTDA	48514	R\$ 1.041,73	C
08/07/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 8810 PREVIMUNO CLINICA DE VACINACAO LTDA	48514	R\$ 51,62	C
08/07/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 8810 PREVIMUNO CLINICA DE VACINACAO LTDA	48514	R\$ 16,65	C
08/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 8810 PREVIMUNO CLINICA DE VACINACAO LTDA REF SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA GRIPE QUADRIVALENTE 2024	48514	R\$ 1.110,00	D
08/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 233111 EMITIDA POR ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI REF COMPRA DE 01 LAVADORA DE ALTA PRESSAO COMPACTA	48515	R\$ 374,00	C
08/07/2024	3.6.03.03.01.041	MAQUINAS/EQUIPAMENTO S		VALOR NF 233111 EMITIDA POR ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI REF COMPRA	48515	R\$ 374,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE 01 LAVADORA DE ALTA PRESSAO COMPACTA			
08/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 2523036 EMITIDA POR LIVRARIA CULTURA S.A	48516	R\$ 352,81	C
08/07/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF 2523036 EMITIDA POR LIVRARIA CULTURA S.A	48516	R\$ 352,81	D
08/07/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ EM 08/07/2024 MUNICIPIO DE BIRIGUI REF NF 372	48599	R\$ 235,00	C
08/07/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ EM 08/07/2024 MUNICIPIO DE BIRIGUI REF NF 372	48599	R\$ 235,00	D
08/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48633	R\$ 10.395,01	C
08/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48633	R\$ 10.395,01	D
08/07/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		BAIXA EM NF 372 EMITIDA PARA MUNICIPIO DE BIRIGUI CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO414587059 PAGO EM 28/06/24	48790	R\$ 235,00	C
08/07/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		BAIXA EM NF 372 EMITIDA PARA MUNICIPIO DE BIRIGUI CONF. RECEBIMENTO DE BOLETO414587059 PAGO EM 28/06/24	48790	R\$ 235,00	D
08/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 198/24	48836	R\$ 6.479,92	C
08/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 198/24	48836	R\$ 6.479,92	D
08/07/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2523036 EMITIDA POR LIVRARIA CULTURA S.A REF. CANCELAMENTO DE COMPRA	50869	R\$ 352,81	C
08/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ESTORNO DE PROVISÃO NF 2523036 EMITIDA POR LIVRARIA CULTURA S.A REF. CANCELAMENTO DE COMPRA	50869	R\$ 352,81	D
09/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47483	R\$ 2.365,32	C
09/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47483	R\$ 380,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO WTT CONTENDER RJ 2024	47483	R\$ 927,00	C
09/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47483	R\$ 3.263,83	D
09/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47483	R\$ 370,00	D
09/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47483	R\$ 38,49	D
09/07/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. RESSANEAMENTO TM 031/22	47552	R\$ 0,71	C
09/07/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. RESSANEAMENTO TM 031/22	47552	R\$ 0,71	D
09/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 1027 QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	47671	R\$ 2.577,73	C
09/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 1027 QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	47671	R\$ 2.577,73	D
09/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIO FARIAS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 06/2024	48283	R\$ 1.246,00	C
09/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIO FARIAS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 06/2024	48283	R\$ 1.246,00	D
09/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48284	R\$ 2,00	C
09/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48284	R\$ 2,00	D
09/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48285	R\$ 2,00	C
09/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48285	R\$ 2,00	D
09/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 048/24	48286	R\$ 907,57	C
09/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 048/24	48286	R\$ 907,57	D
09/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48287	R\$ 2,00	C
09/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48287	R\$ 2,00	D
09/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO DE 10/07 A 19/07/24	48288	R\$ 1.540,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO DE 10/07 A 19/07/24	48288	R\$ 1.540,00	D
09/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 10/07 A 19/07/24	48289	R\$ 1.540,00	C
09/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 10/07 A 19/07/24	48289	R\$ 1.540,00	D
09/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TM 044/24 - PAGAMENTO RPA ROSIANE MELO	48386	R\$ 1.246,00	C
09/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TM 044/24 - PAGAMENTO RPA ROSIANE MELO	48386	R\$ 1.246,00	D
09/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48387	R\$ 32.375,16	C
09/07/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48387	R\$ 32.375,16	D
09/07/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48388	R\$ 16.155,16	C
09/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48388	R\$ 16.155,16	D
09/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF TM 031/22	48389	R\$ 0,71	C
09/07/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9 REF TM 031/22	48389	R\$ 0,71	D
09/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO ISAAC ZAULI - TC 274/24	48390	R\$ 3.000,00	C
09/07/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO ISAAC ZAULI - TC 274/24	48390	R\$ 3.000,00	D
09/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48634	R\$ 3.263,12	C
09/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48634	R\$ 3.263,12	D
09/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE COFINS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48794	R\$ 8.104,93	C
09/07/2024	3.6.03.04.05.003	COFINS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO DE COFINS S/IMPORTAÇÃO	48794	R\$ 8.104,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS			
09/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO COFINS S/IMPORTAÇÃO, CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48796	R\$ 24.749,98	C
09/07/2024	3.6.03.04.05.003	COFINS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO COFINS S/IMPORTAÇÃO, CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48796	R\$ 24.749,98	D
09/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE IMPOSTO S/IMPORTAÇÃO, CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48797	R\$ 26.635,93	C
09/07/2024	3.6.03.04.05.006	I.I.		PAGAMENTO DE IMPOSTO S/IMPORTAÇÃO, CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48797	R\$ 26.635,93	D
09/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE PIS S/IMPORTAÇÃO, CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48798	R\$ 1.598,16	C
09/07/2024	3.6.03.04.05.006	I.I.		PAGAMENTO DE PIS S/IMPORTAÇÃO, CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48798	R\$ 1.598,16	D
09/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX, CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48800	R\$ 308,48	C
09/07/2024	3.6.03.04.05.005	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX, CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48800	R\$ 308,48	D
10/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47484	R\$ 1.270,00	C
10/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47484	R\$ 970,00	C
10/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC.	47484	R\$ 1.931,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INST. DE PAGAMENTOS S.A.			
10/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47484	R\$ 290,00	D
10/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47484	R\$ 18,98	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 198 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47541	R\$ 690,00	C
10/07/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2024 CONF. NF 198 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47541	R\$ 690,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11889760 REF. VALE COMBUSTIVEL 07-2024	47542	R\$ 1.283,40	C
10/07/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11889760 REF. VALE COMBUSTIVEL 07-2024	47542	R\$ 1.283,40	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 035/24	47670	R\$ 3.646,30	C
10/07/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 035/24	47670	R\$ 3.646,30	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	47717	R\$ 0,25	C
10/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47717	R\$ 0,25	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47525140 REF. VALE COMBUSTIVEL 07/24	47727	R\$ 2.212,06	C
10/07/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47525140 REF. VALE COMBUSTIVEL 07/24	47727	R\$ 2.212,06	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCÁRIA	47782	R\$ 50,00	C
10/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	47782	R\$ 50,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	47803	R\$ 12,00	C
10/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47803	R\$ 12,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		PAGAMENTO NF 959 SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA REF. SUPORTE PARA DESENVOLVIMENO DE CAPACIDADE COGNITIVAS	47804	R\$ 8.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 959 SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA REF. SUPORTE PARA DESENVOLVIMENO DE CAPACIDADE COGNITIVAS	47804	R\$ 8.800,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		ESTORNO REF. PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 07/2024	47832	R\$ 0,01	C
10/07/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/MES 07/2024	47832	R\$ 0,01	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		TARIFA BANCÁRIA	47834	R\$ 50,00	C
10/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	47834	R\$ 50,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº21568 DESPESA COM SEGURO VIAGEM PERIODO 17/06 A 24/06/24	47948	R\$ 2.695,68	C
10/07/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº21568 DESPESA COM SEGURO VIAGEM PERIODO 17/06 A 24/06/24	47948	R\$ 2.695,68	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 21564 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	47949	R\$ 65.107,00	C
10/07/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 21564 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	47949	R\$ 65.107,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		TARIFA BANCARIA	47950	R\$ 12,00	C
10/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47950	R\$ 12,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		TARIFA BANCARIA	47951	R\$ 12,00	C
10/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47951	R\$ 12,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NF 038132 BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA	48278	R\$ 753,72	C
10/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 038132 BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA	48278	R\$ 753,72	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48279	R\$ 12,00	C
10/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48279	R\$ 12,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RAPHAEL AZEVEDO DIAS - PAGAMENTO RPA 07/2024	48280	R\$ 1.869,00	C
10/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RAPHAEL AZEVEDO DIAS - PAGAMENTO RPA 07/2024	48280	R\$ 1.869,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48281	R\$ 12,00	C
10/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48281	R\$ 12,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 07/2024	48282	R\$ 1.869,00	C
10/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 07/2024	48282	R\$ 1.869,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48391	R\$ 0,25	C
10/07/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48391	R\$ 0,25	D
10/07/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48392	R\$ 8.812,00	C
10/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48392	R\$ 8.812,00	D
10/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 29356465 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF PLANO DE SAUDE 07/2024	48517	R\$ 13.055,64	C
10/07/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		NF 29356465 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF PLANO DE SAUDE 07/2024	48517	R\$ 2.085,07	D
10/07/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		NF 29356465 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF PLANO DE SAUDE 07/2024	48517	R\$ 10.970,57	D
10/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 1027 EMITIDA POR QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA REF.04 CADEIRAS GIRATORIAS QUALIFLEX	48518	R\$ 2.577,73	C
10/07/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF 1027 EMITIDA POR QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA REF.04 CADEIRAS GIRATORIAS QUALIFLEX	48518	R\$ 2.577,73	D
10/07/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS HILLA DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 373	48600	R\$ 1.972,70	C
10/07/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS HILLA DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 373	48600	R\$ 1.972,70	D
10/07/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS HILLA DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 374	48601	R\$ 2.771,48	C
10/07/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS HILLA DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 374	48601	R\$ 2.771,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48635	R\$ 1.931,02	C
10/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48635	R\$ 1.931,02	D
10/07/2024	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM047/24 CONF. NF 1027 QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	48662	R\$ 2.577,73	C
10/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM047/24 CONF. NF 1027 QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	48662	R\$ 2.577,73	D
10/07/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		BAIXA EM NF 373 HILLA DISTRIBUIDORA LTDA CONF. DEPOSITO RECEBIDO EM 12/06/24	48787	R\$ 1.972,70	C
10/07/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		BAIXA EM NF 373 HILLA DISTRIBUIDORA LTDA CONF. DEPOSITO RECEBIDO EM 12/06/24	48787	R\$ 1.972,70	D
10/07/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		BAIXA EM NF 374 HILLA DISTRIBUIDORA LTDA CONF. DEPOSITO RECEBIDO EM 12/06/24	48788	R\$ 2.771,48	C
10/07/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		BAIXA EM NF 374 HILLA DISTRIBUIDORA LTDA CONF. DEPOSITO RECEBIDO EM 12/06/24	48788	R\$ 2.771,48	D
10/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO TAXA DE ARMAZENAGEM CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48793	R\$ 484,37	C
10/07/2024	3.6.03.04.05.005	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO TAXA DE ARMAZENAGEM CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48793	R\$ 484,37	D
11/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47485	R\$ 590,00	C
11/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47485	R\$ 2.090,00	C
11/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47485	R\$ 2.147,75	D
11/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47485	R\$ 505,00	D
11/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	47485	R\$ 27,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA			
11/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LEONARDO DE OLIVEIRA PINHEIRO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	47598	R\$ 380,00	C
11/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		LEONARDO DE OLIVEIRA PINHEIRO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	47598	R\$ 380,00	D
11/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SANDRO JOSÉ ABRÃO - REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM CONF. COMPROVANTES	47599	R\$ 1.822,33	C
11/07/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM CONF. COMPROVANTES	47599	R\$ 1.822,33	D
11/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VICTOR BERNARDO CARDILLO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	47602	R\$ 215,00	C
11/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		VICTOR BERNARDO CARDILLO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	47602	R\$ 215,00	D
11/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROBSON MARCELO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	47603	R\$ 295,00	C
11/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ROBSON MARCELO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	47603	R\$ 295,00	D
11/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 442 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA REF. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	47604	R\$ 2.000,00	C
11/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 442 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA REF. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	47604	R\$ 2.000,00	D
11/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 8810 PREVIMUNO CENTRO DE IMUNIZACAO LTDA	47605	R\$ 1.041,73	C
11/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 8810 PREVIMUNO CENTRO DE IMUNIZACAO LTDA	47605	R\$ 1.041,73	D
11/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47606	R\$ 3.606,31	C
11/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47606	R\$ 3.606,31	D
11/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 06/2024	47669	R\$ 12.869,10	C
11/07/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 06/2024	47669	R\$ 12.869,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 198/24	47784	R\$ 0,84	C
11/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 198/24	47784	R\$ 0,84	D
11/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	47799	R\$ 12,00	C
11/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47799	R\$ 12,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 194	47800	R\$ 2.560,00	C
11/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 194	47800	R\$ 2.560,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 193 REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA	47801	R\$ 4.160,00	C
11/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 193 REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA	47801	R\$ 4.160,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	47802	R\$ 12,00	C
11/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47802	R\$ 12,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA 00383018204-9 REF. DESPESAS COM MICROSOFT OFFICE EXCHANGE 06/2024	47884	R\$ 4.735,60	C
11/07/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA 00383018204-9 REF. DESPESAS COM MICROSOFT OFFICE EXCHANGE 06/2024	47884	R\$ 4.735,60	D
11/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NF 8583528 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	48276	R\$ 3.139,45	C
11/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 8583528 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	48276	R\$ 3.139,45	D
11/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 051/24	48277	R\$ 66.220,00	C
11/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 051/24	48277	R\$ 66.220,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48393	R\$ 341.596,00	C
11/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48393	R\$ 341.596,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48394	R\$ 6.744,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48394	R\$ 6.744,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.01.070	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48395	R\$ 0,85	C
11/07/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48395	R\$ 0,85	D
11/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48396	R\$ 3.138,54	C
11/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48396	R\$ 3.138,54	D
11/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 38132 EMITIDA POR BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA REF COMPRA DE 01 PEDESTAL DE TV VIDEOCONFERENCIA	48519	R\$ 753,72	C
11/07/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		VALOR NF 38132 EMITIDA POR BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA REF COMPRA DE 01 PEDESTAL DE TV VIDEOCONFERENCIA	48519	R\$ 753,72	D
11/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 12801 EMITIDA POR CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP REF COMPRA DE 20 CUBOS EM POLIONDAS COM ADESIVAGEM	48520	R\$ 6.000,00	C
11/07/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF 12801 EMITIDA POR CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP REF COMPRA DE 20 CUBOS EM POLIONDAS COM ADESIVAGEM	48520	R\$ 6.000,00	D
11/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002709 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	49610	R\$ 1.371,00	C
11/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002709 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	49610	R\$ 1.371,00	D
11/07/2024	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM045/24 - NF 38132 EMITIDA POR BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA	50907	R\$ 753,72	C
11/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM045/24 - NF 38132 EMITIDA POR BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA	50907	R\$ 753,72	D
12/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47486	R\$ 695,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47486	R\$ 1.565,00	C
12/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47486	R\$ 2.140,90	D
12/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47486	R\$ 14,10	D
12/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47486	R\$ 105,00	D
12/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - DEPOSITO RECEBIDO REF A NUMERÁRIO 0016988NFBHZ	47597	R\$ 1.179,11	C
12/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - DEPOSITO RECEBIDO REF A NUMERÁRIO 0016988NFBHZ	47597	R\$ 1.179,11	D
12/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	47667	R\$ 12,00	C
12/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47667	R\$ 12,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RONDINELE SILVA ALVES - PAGAMENTO RPA 07/2024	47668	R\$ 623,00	C
12/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RONDINELE SILVA ALVES - PAGAMENTO RPA 07/2024	47668	R\$ 623,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 031/24	47746	R\$ 9.128,46	C
12/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 031/24	47746	R\$ 9.128,46	D
12/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47747	R\$ 1.125,00	C
12/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 07/2024	47747	R\$ 1.125,00	D
12/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM QUADRO DECORATIVO CONF. NOTA FISCAL 13758 MAGAZILA COMERCIO ONLINE LTDA	47829	R\$ 348,90	C
12/07/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM QUADRO DECORATIVO CONF. NOTA FISCAL 13758 MAGAZILA COMERCIO ONLINE LTDA	47829	R\$ 348,90	D
12/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 06/2024	47836	R\$ 165,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 06/2024	47836	R\$ 165,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48271	R\$ 12,00	C
12/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48271	R\$ 12,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 18097	48272	R\$ 907,57	C
12/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 18097	48272	R\$ 907,57	D
12/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LILIAN BARBOSA ROCHA	48273	R\$ 2.689,80	C
12/07/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LILIAN BARBOSA ROCHA	48273	R\$ 2.689,80	D
12/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LARISSA STEVANATO CASLINE	48274	R\$ 2.207,32	C
12/07/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LARISSA STEVANATO CASLINE	48274	R\$ 2.207,32	D
12/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48275	R\$ 12,00	C
12/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48275	R\$ 12,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48397	R\$ 4.973,69	C
12/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48397	R\$ 4.973,69	D
12/07/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48398	R\$ 7.048,46	C
12/07/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48398	R\$ 7.048,46	D
12/07/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48399	R\$ 165,00	C
12/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48399	R\$ 165,00	D
12/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4 EM 16/05/24	48400	R\$ 855,00	C
12/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4 EM 16/05/24	48400	R\$ 855,00	D
12/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		BAIXA EM ADIANTAMENTOS PARA LA MAGLIA WEAR INDUSTRIA E COMERCIO	48522	R\$ 18.330,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA CONF. EMISSÃO DE NF 19059			
12/07/2024	3.6.03.04.04.028	UNIFORMES		VALOR PAGO A MENOR REF. NF 19059 LA MAGLIA WEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48522	R\$ 1.040,00	C
12/07/2024	3.6.03.04.04.028	UNIFORMES		VALOR NF 19059 EMITIDA POR LA MAGLIA WEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA OLIMPIADAS 2024	48522	R\$ 19.370,00	D
12/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 14972107 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	48523	R\$ 39,92	C
12/07/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 14972107 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	48523	R\$ 39,92	D
12/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48636	R\$ 3.320,01	C
12/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48636	R\$ 3.320,01	D
12/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 85 DOIS IRMAOS COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDA REF: REPARO NA TUBULAÇÃO, TROCA DE VÁLVULA, MATERIAL E MÃO DE OBRA	48673	R\$ 510,00	C
12/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 85 DOIS IRMAOS COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDA REF: REPARO NA TUBULAÇÃO, TROCA DE VÁLVULA, MATERIAL E MÃO DE OBRA	48673	R\$ 510,00	D
12/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DACTE Nº 7516 CARGO ONIX RIO LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ-AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48795	R\$ 4.472,52	C
12/07/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PAGAMENTO DACTE Nº 7516 CARGO ONIX RIO LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ-AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48795	R\$ 4.472,52	D
13/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 257 SERMUGION SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	48524	R\$ 4.879,25	C
13/07/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS -		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952	48524	R\$ 241,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5952		REF. NF 257 SERMUGION SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
13/07/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 257 SERMUGION SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	48524	R\$ 77,99	C
13/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 257 SERMUGION SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA SEDE CBTM	48524	R\$ 5.199,00	D
13/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 8583528 EMITIDA POR CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA REF.01 TV SAMSUNG	48525	R\$ 3.139,45	C
13/07/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF 8583528 EMITIDA POR CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA REF.01 TV SAMSUNG	48525	R\$ 3.139,45	D
13/07/2024	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM045/24 - NF 8583528 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	48663	R\$ 3.139,45	C
13/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM045/24 - NF 8583528 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	48663	R\$ 3.139,45	D
15/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47487	R\$ 3.635,00	C
15/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47487	R\$ 2.120,00	C
15/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47487	R\$ 4.943,43	D
15/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47487	R\$ 705,00	D
15/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47487	R\$ 106,57	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		PAGAMENTO NF 724 NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA REF ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	47525	R\$ 8.335,21	C
15/07/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO NF 724 NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA REF ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO 7ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	47525	R\$ 8.335,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO EDITORA ABRIL S/A	47594	R\$ 49,90	C
15/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 14972107 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	47594	R\$ 39,92	D
15/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA REF. DEBITO AUTOMATICO EDITORA ABRIL S/A	47594	R\$ 9,98	D
15/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SISDEB REDECARD S A	47595	R\$ 35,05	C
15/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		SISDEB REDECARD S A	47595	R\$ 35,05	D
15/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47596	R\$ 1.985,97	C
15/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47596	R\$ 1.985,97	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS 06/2024	47660	R\$ 113.488,83	C
15/07/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REF 06-2024	47660	R\$ 1.608,65	D
15/07/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PAGAMENTO DE IRRF S/SALARIOS - 0561 REF 06-2024	47660	R\$ 14.213,45	D
15/07/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		PAGAMENTO DE IRRF S/AUTONOMOS - 0588 REF 06-2024	47660	R\$ 13.829,47	D
15/07/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 06-2024	47660	R\$ 83.837,26	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 06-2024	47664	R\$ 384,92	C
15/07/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 06-2024	47664	R\$ 384,92	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 257 SERMUGION SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	47665	R\$ 4.879,25	C
15/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 257 SERMUGION SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	47665	R\$ 4.879,25	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 06-2024	47666	R\$ 124,16	C
15/07/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 06-2024	47666	R\$ 124,16	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	47850	R\$ 2,00	C
15/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47850	R\$ 2,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47880	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47880	R\$ 2,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47881	R\$ 2,00	C
15/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47881	R\$ 2,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47882	R\$ 2,00	C
15/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47882	R\$ 2,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 85 DOIS IRMAOS COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDA	47883	R\$ 510,00	C
15/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 85 DOIS IRMAOS COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS LTDA	47883	R\$ 510,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48266	R\$ 2,00	C
15/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48266	R\$ 2,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48267	R\$ 2,00	C
15/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48267	R\$ 2,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48268	R\$ 2,00	C
15/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48268	R\$ 2,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48269	R\$ 2,00	C
15/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48269	R\$ 2,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48270	R\$ 2,00	C
15/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48270	R\$ 2,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TC 540/23	48401	R\$ 30.647,50	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TC 540/23	48401	R\$ 30.647,50	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TM 043/24	48402	R\$ 19.691,65	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TM 043/24	48402	R\$ 19.691,65	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 06/2024 - TC 540/23	48403	R\$ 350,97	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 06/2024 - TC 540/23	48403	R\$ 350,97	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TM 044/24	48404	R\$ 15.925,32	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF:	48404	R\$ 15.925,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TM 044/24			
15/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TC 542/23	48405	R\$ 18.427,56	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TC 542/23	48405	R\$ 18.427,56	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TC 158/24	48406	R\$ 5.919,43	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TC 158/24	48406	R\$ 5.919,43	D
15/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - RECURSOS PRÓPRIOS	48407	R\$ 6.844,44	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - RECURSOS PRÓPRIOS	48407	R\$ 6.844,44	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TC 128/24	48408	R\$ 4.783,65	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TC 128/24	48408	R\$ 4.783,65	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TC 091/24	48409	R\$ 1.744,60	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TC 091/24	48409	R\$ 1.744,60	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TM 041/24	48410	R\$ 683,50	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TM 041/24	48410	R\$ 683,50	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TM 038/24	48411	R\$ 651,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TM 038/24	48411	R\$ 651,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TM 029/24	48412	R\$ 1.116,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 06/24 - TM 029/24	48412	R\$ 1.116,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48413	R\$ 64.651,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48413	R\$ 64.651,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF	48414	R\$ 113,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COD 1708 06/2024 - TC 540/23			
15/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 06/2024 - TC 540/23	48414	R\$ 113,21	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48415	R\$ 38.077,47	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48415	R\$ 38.077,47	D
15/07/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48416	R\$ 5.919,43	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48416	R\$ 5.919,43	D
15/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO DANIEL PETEROSI TC 218/24	48417	R\$ 4.774,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO DANIEL PETEROSI TC 218/24	48417	R\$ 4.774,00	D
15/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 22098 EMITIDA POR REMA ARTE ESPORTE LTDA. REF. COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO II - 2024	48527	R\$ 56.670,87	C
15/07/2024	3.6.03.03.01.038	TROFÉUS E MEDALHAS		VALOR NF 22098 EMITIDA POR REMA ARTE ESPORTE LTDA. REF. COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO II - 2024	48527	R\$ 56.670,87	D
15/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE TAXA DO SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049- NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48799	R\$ 746,00	C
15/07/2024	3.6.03.04.05.005	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO DE TAXA DO SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049- NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48799	R\$ 746,00	D
15/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO PARA ATLETA	48818	R\$ 4.000,00	C
15/07/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		PROVISÃO BOLSA AUXILIO PARA ATLETA	48818	R\$ 4.000,00	D
15/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PERDA EM VARIAÇÃO CAMBIAL REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTAMENTO	48838	R\$ 226,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE DESPESA DE CONSUMO TC 218/24			
15/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		PERDA EM VARIAÇÃO CAMBIAL REF. DEVOÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE CONSUMO TC 218/24	48838	R\$ 226,00	D
16/07/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	47488	R\$ 697,95	C
16/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47488	R\$ 3.870,00	C
16/07/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ	47488	R\$ 3.960,00	C
16/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47488	R\$ 590,00	C
16/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47488	R\$ 8.708,37	D
16/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47488	R\$ 310,00	D
16/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47488	R\$ 99,58	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 29356465 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A.	47658	R\$ 13.055,64	C
16/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 29356465 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A.	47658	R\$ 13.055,64	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		SINCH BR S.A - PAGAMENTO NF 7890	47659	R\$ 999,00	C
16/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		SINCH BR S.A - PAGAMENTO NF 7890	47659	R\$ 999,00	D
16/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 07/2024 - RENDA FIXA	47738	R\$ 114,15	C
16/07/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 07/2024 - RENDA FIXA	47738	R\$ 114,15	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 07/2024	47739	R\$ 79,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 07/2024	47739	R\$ 79,29	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47879	R\$ 2,00	C
16/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47879	R\$ 2,00	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48264	R\$ 2,00	C
16/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48264	R\$ 2,00	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48265	R\$ 2,00	C
16/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48265	R\$ 2,00	D
16/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE RPA RONDINELE SILVA ALVES - 12/07/2024	48418	R\$ 623,00	C
16/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		DEVOLUÇÃO DE RPA RONDINELE SILVA ALVES - 12/07/2024	48418	R\$ 623,00	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 07/24 TC 540/23	48419	R\$ 4.773,21	C
16/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 07/24 TC 540/23	48419	R\$ 4.773,21	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48420	R\$ 25.000,00	C
16/07/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48420	R\$ 25.000,00	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48421	R\$ 1.370,64	C
16/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48421	R\$ 1.370,64	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 07/24 TM 045/24	48422	R\$ 500,14	C
16/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 07/24 TM 045/24	48422	R\$ 500,14	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 07/24 TM 046/24	48423	R\$ 866,50	C
16/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 07/24 TM 046/24	48423	R\$ 866,50	D
16/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 07/24 RP	48424	R\$ 2.085,07	C
16/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 07/24 RP	48424	R\$ 2.085,07	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.057	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48425	R\$ 29.896,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48425	R\$ 29.896,23	D
16/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA	48426	R\$ 52.000,00	C
16/07/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA	48426	R\$ 52.000,00	D
16/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 3726106 SERASA S. A.	48529	R\$ 547,09	C
16/07/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 3726106 SERASA S.A.	48529	R\$ 26,68	C
16/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3726106 SERASA S.A	48529	R\$ 573,77	D
16/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48637	R\$ 6.623,31	C
16/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48637	R\$ 6.623,31	D
16/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 2024/1121 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48801	R\$ 1.641,20	C
16/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2024/1121 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48801	R\$ 1.641,20	D
16/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 2024/1120 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48802	R\$ 2.983,00	C
16/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2024/1120 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017049-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	48802	R\$ 2.983,00	D
17/07/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	47489	R\$ 697,95	C
17/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47489	R\$ 2.440,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47489	R\$ 510,00	C
17/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47489	R\$ 3.348,38	D
17/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47489	R\$ 250,00	D
17/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47489	R\$ 49,57	D
17/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 218/24	47508	R\$ 100.000,00	C
17/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 218/24	47508	R\$ 100.000,00	D
17/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCARIA	47509	R\$ 2,00	C
17/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47509	R\$ 2,00	D
17/07/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48427	R\$ 95.228,00	C
17/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48427	R\$ 95.228,00	D
17/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48428	R\$ 28.800,00	C
17/07/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48428	R\$ 28.800,00	D
17/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48638	R\$ 3.348,38	C
17/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48638	R\$ 3.348,38	D
17/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0391-8 N/ MES 07/2024	48676	R\$ 568,69	C
17/07/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0391-8 N/ MES 07/2024	48676	R\$ 568,69	D
18/07/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ	47490	R\$ 760,00	C
18/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47490	R\$ 2.670,00	C
18/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47490	R\$ 3.251,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47490	R\$ 120,00	D
18/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47490	R\$ 58,92	D
18/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 218/24	47507	R\$ 32.827,92	C
18/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 218/24	47507	R\$ 32.827,92	D
18/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 01/11	47593	R\$ 190,21	C
18/07/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 01/11	47593	R\$ 190,21	D
18/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 06/2024	47806	R\$ 969,74	C
18/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 06/2024	47806	R\$ 969,74	D
18/07/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	47848	R\$ 2,00	C
18/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47848	R\$ 2,00	D
18/07/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 06/2024	47849	R\$ 1.023,23	C
18/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 06/2024	47849	R\$ 1.023,23	D
18/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO JOGOS OLÍMPICOS 2024, PERÍODO 21/07 A 14/08/2024 □ TM 051/24,	48260	R\$ 14.939,75	C
18/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM - EVENTO JOGOS OLÍMPICOS 2024, PERÍODO 21/07 A 14/08/2024 □ TM 051/24,	48260	R\$ 14.939,75	D
18/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 07/2024	48261	R\$ 3.766,64	C
18/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 07/2024	48261	R\$ 3.766,64	D
18/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48262	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48262	R\$ 12,00	D
18/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48263	R\$ 12,00	C
18/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48263	R\$ 12,00	D
18/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48429	R\$ 18.730,39	C
18/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48429	R\$ 18.730,39	D
18/07/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48430	R\$ 969,74	C
18/07/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48430	R\$ 969,74	D
18/07/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48431	R\$ 32.827,92	C
18/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48431	R\$ 32.827,92	D
18/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA	48432	R\$ 30.000,00	C
18/07/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA	48432	R\$ 30.000,00	D
18/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 3890 EMITIDA POR CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA REF.GAVETEIRO MÓVEL	48531	R\$ 815,00	C
18/07/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		VALOR NF 3890 EMITIDA POR CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA REF.GAVETEIRO MÓVEL	48531	R\$ 815,00	D
18/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48639	R\$ 3.060,87	C
18/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48639	R\$ 3.060,87	D
18/07/2024	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM047/24 REF. NF 3890 CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA.	48664	R\$ 815,00	C
18/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO PELA TM047/24 REF. NF 3890 CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA.	48664	R\$ 815,00	D
18/07/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSF.PARA COMODATO 04 MESAS PARA TENIS DE MESA NF.7543 HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	50741	R\$ 7.200,00	C
18/07/2024	1.3.02.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSF.PARA COMODATO 04 MESAS PARA TENIS DE MESA NF.7543 HOBBY	50741	R\$ 7.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			
19/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47491	R\$ 2.050,00	C
19/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47491	R\$ 1.610,00	C
19/07/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	47491	R\$ 465,30	C
19/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47491	R\$ 3.698,38	D
19/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47491	R\$ 300,00	D
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47491	R\$ 126,92	D
19/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 3.302,40	C
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 223,60	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 223,60	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 223,60	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE AURELIO DA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 86,00	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 223,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 223,60	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		JOSE RICARDO CARVALHO BENVINDO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 86,00	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		SELMO CAETANO DA SILVA JR - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 223,60	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		LUIZ HENRIQUE DE CAMPOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 86,00	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 223,60	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		JORGE LUIZ DE SOUZA LOUREIRO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 223,60	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		DANILO FERREIRA DE SOUZA BATISTA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 86,00	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 86,00	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		ELIAS DA SILVA LINS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 86,00	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 223,60	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		LUZINALDO BARBOSA QUEIROZ - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO	47492	R\$ 86,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024			
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		CARLOS ROBERTO NERI RIBEIRO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 86,00	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO VIEIRA DA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 86,00	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 223,60	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		DIORLANDO JORGE DA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47492	R\$ 86,00	D
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024 - 8 STAFFS EXTRAS (LOCAL)	47492	R\$ 206,40	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCARIA	47506	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47506	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	47523	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47523	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 22079 REF. DESPESA COM PASSAGEM AEREA	47524	R\$ 2.225,94	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 22079 REF. DESPESA COM PASSAGEM AEREA	47524	R\$ 2.225,94	D
19/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 21565 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	47585	R\$ 7.993,69	C
19/07/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 21565 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	47585	R\$ 7.993,69	D
19/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 3726106	47586	R\$ 547,09	C
19/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 3726106	47586	R\$ 547,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM DESPACHO DE BAGAGENS EM VIAGEM AO CHALLENGE PLUS MANAUS - TERESINA - RIO	47587	R\$ 420,00	C
19/07/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM DESPACHO DE BAGAGENS EM VIAGEM AO CHALLENGE PLUS MANAUS - TERESINA - RIO	47587	R\$ 420,00	D
19/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO N° 340486 REF. INTERNET 07/2024 DO DEPOSITO CBTM - EST. ROBERTO BURLE MARX, 4197	47588	R\$ 79,90	C
19/07/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		GLOBALCOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO N° 340486 REF. INTERNET 07/2024 DO DEPOSITO CBTM - EST. ROBERTO BURLE MARX, 4197	47588	R\$ 79,90	D
19/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CLAUDINEY APARECIDO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	47589	R\$ 360,00	C
19/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		CLAUDINEY APARECIDO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	47589	R\$ 360,00	D
19/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRÉ AVELINO RUIVO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	47590	R\$ 320,00	C
19/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ANDRÉ AVELINO RUIVO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TRA	47590	R\$ 320,00	D
19/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMERSON BRAS DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47591	R\$ 165,20	C
19/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		EMERSON BRAS DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE STAFFS DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II - RJ - 2024	47591	R\$ 165,20	D
19/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47592	R\$ 14.125,95	C
19/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47592	R\$ 14.125,95	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. - PAGAMENTO NF 3890	47657	R\$ 815,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		CUELLAR TORRES MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. - PAGAMENTO NF 3890	47657	R\$ 815,00	D
19/07/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DE GRU REF. LOCAÇÃO DA ARENA CARIOCA 1 E ESTACIONAMENTOS DO PARQUE OLIMPICO DA BARRA DA TIJUCA, PERIODO DE 15 A 27/0, PARA EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - 2024 CICLO II	47792	R\$ 16.373,27	C
19/07/2024	3.6.03.01.20.015	ALUGUEL		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DE GRU REF. LOCAÇÃO DA ARENA CARIOCA 1 E ESTACIONAMENTOS DO PARQUE OLIMPICO DA BARRA DA TIJUCA, PERIODO DE 15 A 27/0, PARA EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - 2024 CICLO II	47792	R\$ 16.373,27	D
19/07/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	47793	R\$ 58,70	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	47793	R\$ 58,70	D
19/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 4339 SERRALHERIA E DECORACOES UNIVERSAL LTDA REF. DESPESA COM CODIFICAÇÃO DE CONTROLE DO PORTÃO SEDE CBTM	47827	R\$ 40,00	C
19/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 4339 SERRALHERIA E DECORACOES UNIVERSAL LTDA REF. DESPESA COM CODIFICAÇÃO DE CONTROLE DO PORTÃO SEDE CBTM	47827	R\$ 40,00	D
19/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47828	R\$ 25,06	C
19/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47828	R\$ 25,06	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO DE 23 A 29-07 REF. EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II - 2024	48198	R\$ 665,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO DE 23 A 29-07 REF. EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II - 2024	48198	R\$ 665,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CRISLAINE CINELLI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48199	R\$ 168,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CRISLAINE CINELLI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48199	R\$ 168,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 07/2024	48200	R\$ 4.664,85	C
19/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 07/2024	48200	R\$ 4.664,85	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 07/2024	48201	R\$ 2.000,00	C
19/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 07/2024	48201	R\$ 2.000,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48202	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48202	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48203	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48203	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48204	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48204	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48205	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48205	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48206	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48206	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48207	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48207	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48208	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48208	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48209	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48209	R\$ 250,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48210	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48210	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48211	R\$ 198,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48211	R\$ 198,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48212	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48212	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48213	R\$ 208,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48213	R\$ 208,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48214	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48214	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48215	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48215	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48216	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48216	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARLOS DA CRUZ MONTES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48217	R\$ 118,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARLOS DA CRUZ MONTES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48217	R\$ 118,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48218	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48218	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48219	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48219	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48220	R\$ 375,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48220	R\$ 375,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		WELYSON LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48221	R\$ 208,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		WELYSON LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48221	R\$ 208,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48222	R\$ 426,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48222	R\$ 426,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48223	R\$ 749,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48223	R\$ 749,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48224	R\$ 438,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48224	R\$ 438,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48225	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48225	R\$ 480,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48226	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48226	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48227	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48227	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48228	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48228	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48229	R\$ 300,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48229	R\$ 300,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO DE 20/07/2024 A 29/07/2024 REF. EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ	48230	R\$ 665,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO DE 20/07/2024 A 29/07/2024 REF. EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ	48230	R\$ 665,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48231	R\$ 260,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48231	R\$ 260,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		STANLLEY LEANDRO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48232	R\$ 420,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		STANLLEY LEANDRO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48232	R\$ 420,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE	48233	R\$ 260,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024							
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48233	R\$ 260,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO DE 20/07/2024 A 29/07/2024 REF. EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ	48234	R\$ 950,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO DE 20/07/2024 A 29/07/2024 REF. EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ	48234	R\$ 950,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 07/2024	48235	R\$ 2.000,00	C
19/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 07/2024	48235	R\$ 2.000,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO DE 20/07/2024 A 29/07/2024 REF. EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ	48236	R\$ 950,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO DE 20/07/2024 A 29/07/2024 REF. EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ	48236	R\$ 950,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48237	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48237	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48238	R\$ 560,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48238	R\$ 560,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48239	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48239	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48240	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48240	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48241	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48241	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48242	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48242	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GEISON RAFAEL SCHAWANKE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48243	R\$ 168,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		GEISON RAFAEL SCHAWANKE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48243	R\$ 168,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48244	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48244	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 07/2024	48245	R\$ 2.986,80	C
19/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 07/2024	48245	R\$ 2.986,80	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48246	R\$ 375,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48246	R\$ 375,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48247	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48247	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48248	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48248	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48249	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48249	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 07/2024	48250	R\$ 4.664,85	C
19/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 07/2024	48250	R\$ 4.664,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48251	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48251	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48252	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48252	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48253	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48253	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48254	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48254	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48255	R\$ 2,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48255	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48256	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48256	R\$ 12,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48257	R\$ 118,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48257	R\$ 118,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48258	R\$ 118,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48258	R\$ 118,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GLAUCIA CAMARGO TAVARES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48259	R\$ 118,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		GLAUCIA CAMARGO TAVARES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48259	R\$ 118,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48433	R\$ 36.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48433	R\$ 36.000,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48434	R\$ 19.000,00	C
19/07/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48434	R\$ 19.000,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48435	R\$ 42.942,72	C
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48435	R\$ 42.942,72	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 050/24	48436	R\$ 5.000,00	C
19/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 050/24	48436	R\$ 5.000,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO BB 27337-6 REF. TM050/24 - PAGAMENTO GRU	48437	R\$ 16.373,27	C
19/07/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		RECOMPOSIÇÃO BB 27337-6 REF. TM050/24 - PAGAMENTO GRU	48437	R\$ 16.373,27	D
19/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM036/24 - PASSAGENS AEREAS	48438	R\$ 4.536,05	C
19/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM036/24 - PASSAGENS AEREAS	48438	R\$ 4.536,05	D
19/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO BB 27337-6 REF. TARIFAS BANCÁRIAS	48439	R\$ 100,00	C
19/07/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		RECOMPOSIÇÃO BB 27337-6 REF. TARIFAS BANCÁRIAS	48439	R\$ 100,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48440	R\$ 2,00	C
19/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48440	R\$ 2,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48441	R\$ 2.232,04	C
19/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48441	R\$ 2.232,04	D
19/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTIGENCIA CONF. NF 42896 ELETRONICA AVENIDA CENTRAL LTDA - TM050/24	48534	R\$ 12,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTIGENCIA CONF. NF 42896 ELETRONICA AVENIDA CENTRAL LTDA - TM050/24	48534	R\$ 12,00	D
19/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5393 MEGA	48535	R\$ 380,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
19/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5393 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	48535	R\$ 380,00	D
19/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5394 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	48536	R\$ 795,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5394 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	48536	R\$ 795,00	D
19/07/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9249787	48592	R\$ 366.736,78	C
19/07/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9249787	48592	R\$ 366.736,78	D
19/07/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9249856	48593	R\$ 517.768,18	C
19/07/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9249856	48593	R\$ 517.768,18	D
19/07/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9250110	48594	R\$ 91.807,76	C
19/07/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9250110	48594	R\$ 91.807,76	D
19/07/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9250247	48595	R\$ 82.464,91	C
19/07/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9250247	48595	R\$ 82.464,91	D
19/07/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9250305	48596	R\$ 145.491,90	C
19/07/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9250305	48596	R\$ 145.491,90	D
19/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTIGENCIA CONF. NF 84 EMITIDA POR ADELSON VIEIRA - TM050/24	48665	R\$ 64,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTIGENCIA CONF. NF 84 EMITIDA POR ADELSON VIEIRA - TM050/24	48665	R\$ 64,00	D
19/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 218/24	48839	R\$ 132.836,38	C
19/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 218/24	48839	R\$ 132.836,38	D
19/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 446 TFW MARKETING E PARTICIPAÇÕES LTDA REF.	49604	R\$ 8.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM			
19/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 446 TFW MARKETING E PARTICIPAÇÕES LTDA REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	49604	R\$ 8.000,00	D
19/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 20 ANA CARLA SOARES SILVA SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE CADASTRO NO SISTEMA CBTM- WEB E APOIO ADMINISTRATIVO N/MES 07/2024.	50796	R\$ 6.850,00	C
19/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 20 ANA CARLA SOARES SILVA SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE CADASTRO NO SISTEMA CBTM- WEB E APOIO ADMINISTRATIVO N/MES 07/2024.	50796	R\$ 6.850,00	D
19/07/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		VALOR REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NÃO RECONHECIDO PELA TM036/24 - REF. FATURA 20253 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES	50899	R\$ 4.536,05	C
19/07/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NÃO RECONHECIDO PELA TM036/24 - REF. FATURA 20253 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES	50899	R\$ 4.536,05	D
20/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 386523 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	49607	R\$ 455,58	C
20/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 386523 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	49607	R\$ 455,58	D
22/07/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		FED. TM MARANHÃO - RECEBIMENTO DE ANUIDADE 2024	47493	R\$ 2.235,00	C
22/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47493	R\$ 4.185,00	C
22/07/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	47493	R\$ 2.321,45	C
22/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III -		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	47493	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
2024 - MG				PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG			
22/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47493	R\$ 7.779,05	D
22/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47493	R\$ 995,00	D
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47493	R\$ 167,40	D
22/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO II 2024	47584	R\$ 849,00	C
22/07/2024	3.6.03.01.20.009	DIÁRIAS DE VIAGEM		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO II 2024	47584	R\$ 849,00	D
22/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47825	R\$ 19,91	C
22/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47825	R\$ 19,91	D
22/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47826	R\$ 11,92	C
22/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47826	R\$ 11,92	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48169	R\$ 208,00	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48169	R\$ 208,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAULA DAMASCENO CARVALHO DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48170	R\$ 228,00	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		PAULA DAMASCENO CARVALHO DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48170	R\$ 228,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48171	R\$ 500,00	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48171	R\$ 500,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48172	R\$ 749,00	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48172	R\$ 749,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48173	R\$ 12,00	C
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48173	R\$ 12,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48174	R\$ 12,00	C
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48174	R\$ 12,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48175	R\$ 12,00	C
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48175	R\$ 12,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48176	R\$ 12,00	C
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48176	R\$ 12,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		IGOR YAN MARCONDES VIANA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48177	R\$ 168,00	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		IGOR YAN MARCONDES VIANA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48177	R\$ 168,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48178	R\$ 208,00	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48178	R\$ 208,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ	48179	R\$ 520,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2024			
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48179	R\$ 520,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ADEMIR MONTEIRO DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48180	R\$ 198,00	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ADEMIR MONTEIRO DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48180	R\$ 198,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48181	R\$ 12,00	C
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48181	R\$ 12,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48182	R\$ 12,00	C
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48182	R\$ 12,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48183	R\$ 12,00	C
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48183	R\$ 12,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		T. C. GASTRONOMIA LTDA - PAGAMENTO NF 125 REF. ALIMENTAÇÃO NO CURSO GESTÃO DE EVENTOS	48184	R\$ 2.238,90	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		T. C. GASTRONOMIA LTDA - PAGAMENTO NF 125 REF. ALIMENTAÇÃO NO CURSO GESTÃO DE EVENTOS	48184	R\$ 2.238,90	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO BOLETO 42307222 DESPESA COM SEGURO DO EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ, CONF. APOLICE Nº 171.86.100240346180000	48185	R\$ 1.673,12	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO BOLETO 42307222 DESPESA COM SEGURO DO EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ, CONF. APOLICE Nº 171.86.100240346180000	48185	R\$ 1.673,12	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BIANCA BRANDALISE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48186	R\$ 258,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		BIANCA BRANDALISE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48186	R\$ 258,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDUARDO NOGUEIRA IIKIU - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48187	R\$ 178,00	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		EDUARDO NOGUEIRA IIKIU - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48187	R\$ 178,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FELIPE BERARDI UNTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48188	R\$ 426,00	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FELIPE BERARDI UNTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48188	R\$ 426,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48189	R\$ 12,00	C
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48189	R\$ 12,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48190	R\$ 12,00	C
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48190	R\$ 12,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48191	R\$ 12,00	C
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48191	R\$ 12,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48192	R\$ 2,00	C
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48192	R\$ 2,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48193	R\$ 2,00	C
22/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48193	R\$ 2,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48194	R\$ 118,00	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48194	R\$ 118,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48195	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48195	R\$ 118,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ISABELLA CRISTINA DE FARÃES PORTO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48196	R\$ 118,00	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ISABELLA CRISTINA DE FARÃES PORTO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48196	R\$ 118,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48197	R\$ 118,00	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48197	R\$ 118,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48442	R\$ 8.149,02	C
22/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48442	R\$ 8.149,02	D
22/07/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. 07/2024 REF NF 26712	48537	R\$ 11.347,76	C
22/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. 07/2024 REF NF 26712	48537	R\$ 11.347,76	D
22/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48640	R\$ 6.930,05	C
22/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48640	R\$ 6.930,05	D
22/07/2024	3.6.02.01.10.001	ANUIDADE		AJUSTE DE PROVISAO REF. ANUIDADE 2024 DA FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO MARANHÃO	50850	R\$ 1.455,00	C
22/07/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		AJUSTE DE PROVISAO REF. ANUIDADE 2024 DA FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO MARANHÃO	50850	R\$ 1.455,00	D
23/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47494	R\$ 1.935,00	C
23/07/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		JULIANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - RECEBIMENTO REF. ACERTO COM A	47494	R\$ 394,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CBTM - PARC 6/10			
23/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47494	R\$ 1.085,00	C
23/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47494	R\$ 2.714,54	D
23/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47494	R\$ 660,00	D
23/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47494	R\$ 39,64	D
23/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARIS - JOGOS OLIMPICOS 2024, PERIODO 24/07 A 11/08/24	47580	R\$ 27.262,63	C
23/07/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARIS - JOGOS OLIMPICOS 2024, PERIODO 24/07 A 11/08/24	47580	R\$ 27.262,63	D
23/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS CONFORME COMPROVANTES	47581	R\$ 2.583,03	C
23/07/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES EM VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS CONFORME COMPROVANTES	47581	R\$ 2.193,03	D
23/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS DE TAXI	47581	R\$ 390,00	D
23/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47583	R\$ 27.131,12	C
23/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47583	R\$ 27.131,12	D
23/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE 99 TAXI	47822	R\$ 10,20	C
23/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE 99 TAXI	47822	R\$ 10,20	D
23/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47823	R\$ 19,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47823	R\$ 19,95	D
23/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47824	R\$ 19,73	C
23/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47824	R\$ 19,73	D
23/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO BOLETO 07/2024	47934	R\$ 5.923,76	C
23/07/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO BOLETO 07/2024	47934	R\$ 5.923,76	D
23/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REF. DESCONTO EM FOLHA DE SALARIOS 06/2024 FUNCIONARIO MARCELO CAVICHIO UNTI - PROCESSO Nº 1006972-48.2014.8.26.0011	48163	R\$ 682,50	C
23/07/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REF. DESCONTO EM FOLHA DE SALARIOS 06/2024 FUNCIONARIO MARCELO CAVICHIO UNTI - PROCESSO Nº 1006972-48.2014.8.26.0011	48163	R\$ 682,50	D
23/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48164	R\$ 12,00	C
23/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48164	R\$ 12,00	D
23/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SEGUROS SURA S.A. - PAGAMENTO REF SEGURO DO DEPOSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DA CBTM, NO ENDEREÇO ESTRADA ROBERTO BURLE MARX, Nº 4197, BARRA DE GUARATIBA - RIO DE JANEIRO, NO PERIODO 17/07/2024 A 17/07/2025 , CONF. APOLICE Nº 67686	48165	R\$ 4.910,80	C
23/07/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		SEGUROS SURA S.A. - PAGAMENTO REF SEGURO DO DEPOSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DA CBTM, NO ENDEREÇO ESTRADA ROBERTO BURLE MARX, Nº 4197, BARRA DE GUARATIBA - RIO DE JANEIRO, NO PERIODO 17/07/2024 A 17/07/2025 , CONF. APOLICE Nº 67686	48165	R\$ 4.910,80	D
23/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REF.	48166	R\$ 682,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESCONTO EM FOLHA DE SALARIOS 05/2024 FUNCIONARIO MARCELO CAVICHIO UNTI - PROCESSO Nº 1006972- 48.2014.8.26.0011			
23/07/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL REF. DESCONTO EM FOLHA DE SALARIOS 05/2024 FUNCIONARIO MARCELO CAVICHIO UNTI - PROCESSO Nº 1006972- 48.2014.8.26.0011	48166	R\$ 682,50	D
23/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NF 58 ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA REF SERVIÇOS DE LIMPEZA - TMB PLATINUN CICLO II	48167	R\$ 7.160,00	C
23/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 58 ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA REF SERVIÇOS DE LIMPEZA - TMB PLATINUN CICLO II	48167	R\$ 7.160,00	D
23/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48168	R\$ 118,00	C
23/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48168	R\$ 118,00	D
23/07/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48443	R\$ 5.314,59	C
23/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48443	R\$ 5.314,59	D
23/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48444	R\$ 13.565,80	C
23/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48444	R\$ 13.565,80	D
23/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 07/24 TC 542/23	48445	R\$ 127,15	C
23/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 07/24 TC 542/23	48445	R\$ 127,15	D
23/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 73 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA REF SERVIÇOS ARQUITETONICOS DE PROJETO DE INTERIOR E FACHADA PARA A PROVISÃO DE JANELA NA SALA DA PRESIDENCIA SEDE CBTM	48541	R\$ 650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	1.3.01.01.01.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		NF 73 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA REF SERVIÇOS ARQUITETONICOS DE PROJETO DE INTERIOR E FACHADA PARA A PROVISÃO DE JANELA NA SALA DA PRESIDENCIA SEDE CBTM	48541	R\$ 650,00	D
23/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF NF 12186 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - TM050/24	48542	R\$ 221,70	C
23/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF NF 12186 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - TM050/24	48542	R\$ 221,70	D
23/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF NF 12193 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - TM050/24	48544	R\$ 380,00	C
23/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF NF 12193 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - TM050/24	48544	R\$ 380,00	D
23/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 149847 EMITIDA POR VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA	48545	R\$ 1.386,00	C
23/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 149847 EMITIDA POR VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA	48545	R\$ 1.386,00	D
23/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84218 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48546	R\$ 83,31	C
23/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84218 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48546	R\$ 83,31	D
23/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF. NF 137193 KALUNGA S/A - TM050/24	48548	R\$ 128,00	C
23/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF. NF 137193 KALUNGA S/A - TM050/24	48548	R\$ 128,00	D
23/07/2024	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO		BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS CONF. NF 73 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA - TC 540/23 - MAN.ADM 07/2024	48674	R\$ 650,00	C
23/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS CONF. NF 73 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO FISCALIZACAO E	48674	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXECUCAO DE OBRAS LTDA - TC 540/23 - MAN.ADM 07/2024			
24/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47495	R\$ 1.090,00	C
24/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47495	R\$ 1.925,00	C
24/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47495	R\$ 2.643,39	D
24/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - PIX TRANSF CONFED24/07	47495	R\$ 350,00	D
24/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47495	R\$ 21,61	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	47521	R\$ 12,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47521	R\$ 12,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA - PAGAMENTO NF 12801	47522	R\$ 6.000,00	C
24/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		CLARO COMUNICACAO VISUAL LTDA - PAGAMENTO NF 12801	47522	R\$ 6.000,00	D
24/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 447 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA REF. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	47574	R\$ 2.000,00	C
24/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 447 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA REF. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	47574	R\$ 2.000,00	D
24/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 17 FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA REF. Prestação de Serviço de atualização do banco de contatos da Presidência e demais serviços relacionados ao Presidente.	47575	R\$ 4.000,00	C
24/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 17 FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA REF. Prestação de Serviço de atualização do banco de contatos da Presidência e demais serviços relacionados ao Presidente.	47575	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE DOAÇÃO A FEDERAÇÃO DE BARBADOS - ITTF	47576	R\$ 26.060,16	C
24/07/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		PAGAMENTO DE DOAÇÃO A FEDERAÇÃO DE BARBADOS - ITTF	47576	R\$ 26.060,16	D
24/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 06/2024	47577	R\$ 3.237,41	C
24/07/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 06/2024	47577	R\$ 3.237,41	D
24/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000424159427 - PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DE PARIS - SR VILMAR	47578	R\$ 35.214,55	C
24/07/2024	3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 000424159427 - PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DE PARIS - SR VILMAR	47578	R\$ 32.984,12	D
24/07/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 000424159427 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	47578	R\$ 125,34	D
24/07/2024	3.6.03.04.05.015	IRRF COD 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 000424159427 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	47578	R\$ 2.105,09	D
24/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47579	R\$ 67.894,16	C
24/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	47579	R\$ 67.894,16	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 59645148 REF. PLANO ODONTOLOGICO 07/24	47656	R\$ 584,89	C
24/07/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 59645148 REF. PLANO ODONTOLOGICO 07/2024	47656	R\$ 25,43	D
24/07/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 59645148 REF. PLANO ODONTOLOGICO 07/2024	47656	R\$ 559,46	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	47714	R\$ 1,30	C
24/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47714	R\$ 1,30	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	47715	R\$ 36,50	C
24/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47715	R\$ 36,50	D
24/07/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		RECEBIMENTO REF. PROGRAMA DE	47716	R\$ 640.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO FILIADAS AO COB PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GLOSADAS DOS CONVENIOS DO MINISTERIO DO ESPORTE - CONVENIOS Nº: 751711/2010, 776484/2012 E 7778762012			
24/07/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RECEBIMENTO REF. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO FILIADAS AO COB PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GLOSADAS DOS CONVENIOS DO MINISTERIO DO ESPORTE - CONVENIOS Nº: 751711/2010, 776484/2012 E 7778762012	47716	R\$ 640.000,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2028 CONF. NF 202 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47726	R\$ 3.450,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 07-2028 CONF. NF 202 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	47726	R\$ 3.450,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 07/2024	47876	R\$ 221,94	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 07/2024	47876	R\$ 221,94	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO NF 14961881 REF: 07/2024	47877	R\$ 119,99	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO NF 14961881 REF: 07/2024	47877	R\$ 119,99	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF: 07/2024	47878	R\$ 355,39	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF: 07/2024	47878	R\$ 355,39	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALICE HARUE TAMANAHA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48140	R\$ 142,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ALICE HARUE TAMANAHA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48140	R\$ 142,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		KLEBER AUGUSTO RIBEIRO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE	48141	R\$ 284,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIAGEM - TM 033/24			
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		KLEBER AUGUSTO RIBEIRO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48141	R\$ 284,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIOVANNA INGRID BARROSO DA COSTA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48142	R\$ 284,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		GIOVANNA INGRID BARROSO DA COSTA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48142	R\$ 284,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48143	R\$ 12,00	C
24/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48143	R\$ 12,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48144	R\$ 2,00	C
24/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48144	R\$ 2,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LIVIA MARIA ARAGAO CUNHA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48145	R\$ 142,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LIVIA MARIA ARAGAO CUNHA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48145	R\$ 142,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CAROLINA DE SOUZA RODRIGUES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48146	R\$ 142,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CAROLINA DE SOUZA RODRIGUES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48146	R\$ 142,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CAROLINE COELHO SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48147	R\$ 142,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CAROLINE COELHO SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48147	R\$ 142,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DANILA BOM DIM WEIZMAN - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48148	R\$ 142,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		DANILA BOM DIM WEIZMAN - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48148	R\$ 142,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		STEFANY LILIANA CHAPARRO SANCHEZ - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE	48149	R\$ 142,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIAGEM - TM 033/24			
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		STEFANY LILIANA CHAPARRO SANCHEZ - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48149	R\$ 142,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAMELLA ARAUJO GONCALVES DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48150	R\$ 142,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		PAMELLA ARAUJO GONCALVES DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48150	R\$ 142,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		THAIS VERISSIMO CORREA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48151	R\$ 142,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		THAIS VERISSIMO CORREA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48151	R\$ 142,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ISABELLE KARINE CARNEIRO TANAKA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48152	R\$ 142,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ISABELLE KARINE CARNEIRO TANAKA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48152	R\$ 142,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JESSICA CRISTINA LIMEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48153	R\$ 142,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JESSICA CRISTINA LIMEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TM 033/24	48153	R\$ 142,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NFS-E 202428 AGDA SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA REF. 50% DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS E ÁREA DE COMPETIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE STAFF DO EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II	48154	R\$ 8.700,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NFS-E 202428 AGDA SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA REF. 50% DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS E ÁREA	48154	R\$ 8.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE COMPETIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE STAFF DO EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II			
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 22608 REF. DESPESA COM PASSAGEM AEREA	48155	R\$ 1.672,80	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 22608 REF. DESPESA COM PASSAGEM AEREA	48155	R\$ 1.672,80	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ERIKA TIEMI KIMURA -PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO 27/07/2024 A 28/07/2024 REF. EVENTO TREINAMENTO CAMPEONATO DE MULHERES TMB 2024	48156	R\$ 142,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ERIKA TIEMI KIMURA -PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO 27/07/2024 A 28/07/2024 REF. EVENTO TREINAMENTO CAMPEONATO DE MULHERES TMB 2024	48156	R\$ 142,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ROSIANE RADUAN ALEXANDRINO KAJIYAMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO 27/07/2024 A 28/07/2024 REF. EVENTO TREINAMENTO CAMPEONATO DE MULHERES TMB 2024	48157	R\$ 142,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ROSIANE RADUAN ALEXANDRINO KAJIYAMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO 27/07/2024 A 28/07/2024 REF. EVENTO TREINAMENTO CAMPEONATO DE MULHERES TMB 2024	48157	R\$ 142,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48158	R\$ 2,00	C
24/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48158	R\$ 2,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LAURA AMARAL GASPARDI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO 27/07/2024 A 28/07/2024 REF. EVENTO TREINAMENTO CAMPEONATO DE MULHERES TMB 2024	48159	R\$ 142,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LAURA AMARAL GASPARDI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO 27/07/2024 A 28/07/2024 REF. EVENTO TREINAMENTO CAMPEONATO DE MULHERES TMB 2024	48159	R\$ 142,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48160	R\$ 12,00	C
24/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48160	R\$ 12,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48161	R\$ 12,00	C
24/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48161	R\$ 12,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCIA BENEDITA FERRAZ LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48162	R\$ 325,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUCIA BENEDITA FERRAZ LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - TMB PLATINUM CICLO II - RJ 2024	48162	R\$ 325,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48446	R\$ 13.355,24	C
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48446	R\$ 13.355,24	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 07/24 TM 045/24	48447	R\$ 127,15	C
24/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 07/24 TM 045/24	48447	R\$ 127,15	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 07/24 TM 046/24	48448	R\$ 76,29	C
24/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 07/24 TM 046/24	48448	R\$ 76,29	D
24/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 07/24 RP	48449	R\$ 25,43	C
24/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 07/24 RP	48449	R\$ 25,43	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48450	R\$ 6.012,00	C
24/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48450	R\$ 6.012,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48451	R\$ 3.531,54	C
24/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48451	R\$ 3.531,54	D
24/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1473 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	48550	R\$ 610,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 1473 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS	48550	R\$ 30,23	C
24/07/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 1473 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS	48550	R\$ 9,75	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1473 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 07-2024	48550	R\$ 650,00	D
24/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84298 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48551	R\$ 27,43	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84298 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48551	R\$ 27,43	D
24/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 8 HELTON LUIS BAUR JÚNIOR REF. SERVIÇOS 07/2024	48675	R\$ 3.500,00	C
24/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 8 HELTON LUIS BAUR JÚNIOR REF. SERVIÇOS 07/2024	48675	R\$ 3.500,00	D
25/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47496	R\$ 795,00	C
25/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47496	R\$ 1.350,00	C
25/07/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	47496	R\$ 918,50	C
25/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47496	R\$ 2.761,65	D
25/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47496	R\$ 250,00	D
25/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47496	R\$ 51,85	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	47520	R\$ 69,00	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47520	R\$ 69,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCARIA	47551	R\$ 69,00	C
25/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47551	R\$ 69,00	D
25/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SEVERINO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 07/2024	47573	R\$ 676,40	C
25/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SEVERINO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 07/2024	47573	R\$ 676,40	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	47713	R\$ 69,00	C
25/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47713	R\$ 69,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	47725	R\$ 69,00	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47725	R\$ 69,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	47798	R\$ 69,00	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	47798	R\$ 69,00	D
25/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM GASOLINA CONF. RECIBO EM ANEXO - MARCELO UNTI VEIO PEGAR AS BARRAS DE CEREAIS	47821	R\$ 74,28	C
25/07/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM GASOLINA CONF. RECIBO EM ANEXO - MARCELO UNTI VEIO PEGAR AS BARRAS DE CEREAIS	47821	R\$ 74,28	D
25/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	47835	R\$ 16,00	C
25/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	47835	R\$ 16,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	47843	R\$ 69,00	C
25/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47843	R\$ 69,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	47847	R\$ 69,00	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47847	R\$ 69,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	47859	R\$ 69,00	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47859	R\$ 69,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ATACADAO PAPELEX LTDA - PAGAMENTO NF 2679790	47873	R\$ 1.008,04	C
25/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ATACADAO PAPELEX LTDA - PAGAMENTO NF 2679790	47873	R\$ 1.008,04	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47874	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47874	R\$ 2,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47875	R\$ 69,00	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47875	R\$ 69,00	D
25/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 07/2024	47927	R\$ 59,52	C
25/07/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 07/2024	47927	R\$ 59,52	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 07/2024	47928	R\$ 0,17	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 07/2024	47928	R\$ 0,17	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23 MAN. DEPARTAMENTO DE EVENTOS 06/2024	47933	R\$ 1.152,49	C
25/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23 MAN. DEPARTAMENTO DE EVENTOS 06/2024	47933	R\$ 1.152,49	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48138	R\$ 69,00	C
25/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48138	R\$ 69,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NF 126 T. C. GASTRONOMIA LTDA REF. ALIMENTAÇÃO NO CURSO GESTÃO DE EVENTOS	48139	R\$ 2.282,80	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO NF 126 T. C. GASTRONOMIA LTDA REF. ALIMENTAÇÃO NO CURSO GESTÃO DE EVENTOS	48139	R\$ 2.282,80	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48452	R\$ 1.152,49	C
25/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48452	R\$ 1.152,49	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48453	R\$ 69,00	C
25/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48453	R\$ 69,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48454	R\$ 2.351,80	C
25/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48454	R\$ 2.351,80	D
25/07/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48455	R\$ 16,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2					
25/07/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48455	R\$ 16,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 07/24 TC 540/23	48456	R\$ 76,29	C
25/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 07/24 TC 540/23	48456	R\$ 76,29	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48457	R\$ 69,00	C
25/07/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48457	R\$ 69,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48458	R\$ 69,00	C
25/07/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48458	R\$ 69,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48459	R\$ 69,00	C
25/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48459	R\$ 69,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48460	R\$ 69,00	C
25/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48460	R\$ 69,00	D
25/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000001674 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF SUPORTE REMOTO MENSAL, DIREITO DE USO DE BACKUP NA NUVEM DE PONTO ELETRONICO REF. MES 07-2024	48553	R\$ 81,50	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000001674 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF SUPORTE REMOTO MENSAL, DIREITO DE USO DE BACKUP NA NUVEM DE PONTO ELETRONICO REF. MES 07-2024	48553	R\$ 81,50	D
25/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 31 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE REF. MES 07-2024	48554	R\$ 5.000,00	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 31 ANA PAULA	48554	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE REF. MES 07-2024			
25/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 239 TRECOS E PREGOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP - TM050/24	48555	R\$ 180,00	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 239 TRECOS E PREGOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP - TM050/24	48555	R\$ 180,00	D
25/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84359 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO TM050/24	48556	R\$ 14,51	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84359 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO TM050/24	48556	R\$ 14,51	D
25/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84389 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48558	R\$ 7,50	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84389 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48558	R\$ 7,50	D
25/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 137249 KALUNGA S/A - TM050/24	48560	R\$ 76,40	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 137249 KALUNGA S/A - TM050/24	48560	R\$ 76,40	D
25/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48642	R\$ 2.085,25	C
25/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48642	R\$ 2.085,25	D
25/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11 LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA REF. SERVIÇOS DE MARCENARIA NA SEDE	49605	R\$ 1.300,00	C
25/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11 LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA REF. SERVIÇOS DE MARCENARIA NA SEDE	49605	R\$ 1.300,00	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 218/24	47505	R\$ 8,44	C
26/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 218/24	47505	R\$ 8,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 07/2024	47517	R\$ 2.055,90	C
26/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 07/2024	47517	R\$ 2.055,90	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	47518	R\$ 12,00	C
26/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47518	R\$ 12,00	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		DANIELLA ALESSANDRA GUIMARAES LOPES - PAGAMENTO RPA 07/2024	47519	R\$ 1.068,00	C
26/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANIELLA ALESSANDRA GUIMARAES LOPES - PAGAMENTO RPA 07/2024	47519	R\$ 1.068,00	D
26/07/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - DEPOSITO RECEBIDO REF A NUMERÁRIO 0017049NFBHZ	47572	R\$ 2.839,76	C
26/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - DEPOSITO RECEBIDO REF A NUMERÁRIO 0017049NFBHZ	47572	R\$ 2.839,76	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	47711	R\$ 12,00	C
26/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47711	R\$ 12,00	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		TARIFA BANCARIA	47712	R\$ 12,00	C
26/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47712	R\$ 12,00	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCARIA	47718	R\$ 0,01	C
26/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47718	R\$ 0,01	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.069	CEF - AG 0206 C/C 3360-4		TARIFA BANCARIA	47783	R\$ 0,01	C
26/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47783	R\$ 0,01	D
26/07/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. CONVÊNIO 777876/2012	47789	R\$ 109.774,07	C
26/07/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. DESPESAS GLOSADAS DO CONVÊNIO 777876/2012	47789	R\$ 55.080,64	D
26/07/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CORREÇÃO FINANCEIRA REF PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MINISTERIO DO ESPORTE REF. CONVÊNIO 777876/2012	47789	R\$ 54.281,15	D
26/07/2024	2.2.01.01.01.005	SICONV 777876/2012 - PREP. OLIMPICA		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF.	47789	R\$ 412,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONVÊNIO 777876/2012			
26/07/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. CONVÊNIO 776484/2012	47790	R\$ 198.949,88	C
26/07/2024	2.2.01.01.01.003	SICONV 776484/2012		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. CONVÊNIO 776484/2012	47790	R\$ 124.532,76	D
26/07/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CORREÇÃO FINANCEIRA REF - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MINISTERIO DO ESPORTE REF. CONVÊNIO 776484/2012	47790	R\$ 74.417,12	D
26/07/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. CONVÊNIO 751711/2010	47791	R\$ 325.107,85	C
26/07/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. DESPESAS GLOSADAS NO CONVÊNIO 751711/2010	47791	R\$ 21.643,66	D
26/07/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CORREÇÃO FINANCEIRA REF PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MINISTERIO DO ESPORTE REF. CONVÊNIO 751711/2010	47791	R\$ 166.466,78	D
26/07/2024	2.2.01.01.01.001	SICONV 751711/2010 - REAL.TREIN.OLIMP. BRASIL/ EXTERIOR		MINISTERIO DO ESPORTE - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. CONVÊNIO 751711/2010	47791	R\$ 136.997,41	D
26/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47816	R\$ 44,95	C
26/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47816	R\$ 44,95	D
26/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47817	R\$ 40,98	C
26/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47817	R\$ 40,98	D
26/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47818	R\$ 24,95	C
26/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE	47818	R\$ 24,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UBER			
26/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47819	R\$ 52,95	C
26/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47819	R\$ 52,95	D
26/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47820	R\$ 44,95	C
26/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47820	R\$ 44,95	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 540/23 MAN. ADMIN. 06/2024	47871	R\$ 6.913,51	C
26/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 540/23 MAN. ADMIN. 06/2024	47871	R\$ 6.913,51	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	47872	R\$ 2,00	C
26/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47872	R\$ 2,00	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 22906 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	48132	R\$ 1.169,01	C
26/07/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 22906 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	48132	R\$ 1.169,01	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48133	R\$ 12,00	C
26/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48133	R\$ 12,00	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48134	R\$ 12,00	C
26/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48134	R\$ 12,00	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NF 59 ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA - REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - TMB PLATINUN CICLO II	48135	R\$ 5.982,50	C
26/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 59 ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA - REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - TMB PLATINUN CICLO II	48135	R\$ 5.982,50	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48136	R\$ 12,00	C
26/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48136	R\$ 12,00	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		REMA ARTE ESPORTE LTDA - PAGAMENTO NF 22098	48137	R\$ 56.670,87	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		REMA ARTE ESPORTE LTDA - PAGAMENTO NF 22098	48137	R\$ 56.670,87	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	48461	R\$ 869,00	C
26/07/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	48461	R\$ 869,00	D
26/07/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	48462	R\$ 6.078,00	C
26/07/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	48462	R\$ 6.078,00	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	48463	R\$ 639.000,00	C
26/07/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	48463	R\$ 639.000,00	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48464	R\$ 63.840,38	C
26/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48464	R\$ 63.840,38	D
26/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 036/24 - WTT CONTENDER	48465	R\$ 18,00	C
26/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 036/24 - WTT CONTENDER	48465	R\$ 18,00	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.006	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48466	R\$ 8,46	C
26/07/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48466	R\$ 8,46	D
26/07/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48467	R\$ 3.135,90	C
26/07/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48467	R\$ 3.135,90	D
26/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84429 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48562	R\$ 243,39	C
26/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84429 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48562	R\$ 243,39	D
26/07/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9272456	48564	R\$ 145.491,90	C
26/07/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9272456	48564	R\$ 145.491,90	D
26/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48644	R\$ 2.839,76	C
26/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48644	R\$ 2.839,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEDEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 06/2024	48824	R\$ 6.913,51	C
26/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEDEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 540/23 MAN. ADMIN. 06/2024	48824	R\$ 6.913,51	D
27/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF. NF 240 TRECOS E PREGOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP - TM050/24	48565	R\$ 28,00	C
27/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF. NF 240 TRECOS E PREGOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP - TM050/24	48565	R\$ 28,00	D
27/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF. NF 7303 SHALON INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO PROFISSIONAL LTDA - TM050/24	48566	R\$ 30,00	C
27/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPEZA DE CONTINGENCIA CONF. NF 7303 SHALON INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO PROFISSIONAL LTDA - TM050/24	48566	R\$ 30,00	D
28/07/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9266773	48567	R\$ 366.736,78	C
28/07/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9266773	48567	R\$ 366.736,78	D
28/07/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9266957	48568	R\$ 517.768,18	C
28/07/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9266957	48568	R\$ 517.768,18	D
28/07/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9272185	48569	R\$ 91.807,76	C
28/07/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9272185	48569	R\$ 91.807,76	D
28/07/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9272413	48570	R\$ 82.464,91	C
28/07/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO REF NF 9272413	48570	R\$ 82.464,91	D
28/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 489 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	49609	R\$ 850,00	C
28/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 489 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	49609	R\$ 850,00	D
29/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC	47497	R\$ 826,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				142/23			
29/07/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TC 142/23	47497	R\$ 86,58	D
29/07/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 142/23	47497	R\$ 740,00	D
29/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TC 143/23	47498	R\$ 760,17	C
29/07/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 143/23	47498	R\$ 665,63	D
29/07/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TC 143/23	47498	R\$ 94,54	D
29/07/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES EM CURSO DA UNIVERSADE DO TENIS DE MESA	47499	R\$ 100,00	C
29/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47499	R\$ 4.392,00	C
29/07/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	47499	R\$ 790,00	C
29/07/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ	47499	R\$ 235,00	C
29/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47499	R\$ 1.345,00	C
29/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47499	R\$ 5.662,13	D
29/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47499	R\$ 1.082,00	D
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47499	R\$ 117,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24	47540	R\$ 10.116,37	C
29/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24	47540	R\$ 10.116,37	D
29/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 424863999 REF. DESPESA COM CURSO ONLINE - RECEBEDOR: ITTF	47571	R\$ 2.563,00	C
29/07/2024	3.6.03.04.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 424863999 REF. DESPESA COM CURSO ONLINE - RECEBEDOR: ITTF	47571	R\$ 2.553,30	D
29/07/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOR REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 424863999 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	47571	R\$ 9,70	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCARIA	47796	R\$ 2,00	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47796	R\$ 2,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 06/2024	47797	R\$ 589,79	C
29/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 06/2024	47797	R\$ 589,79	D
29/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47815	R\$ 9,97	C
29/07/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	47815	R\$ 9,97	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23 MAN. TECNICA 06/2024	47932	R\$ 23.024,89	C
29/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23 MAN. TECNICA 06/2024	47932	R\$ 23.024,89	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48091	R\$ 2,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48091	R\$ 2,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48092	R\$ 12,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48092	R\$ 12,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48093	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48093	R\$ 2,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48094	R\$ 12,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48094	R\$ 12,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48095	R\$ 2,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48095	R\$ 2,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48096	R\$ 12,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48096	R\$ 12,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48097	R\$ 2,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48097	R\$ 2,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		AMERICA NET S.A. - PAGAMENTO NF 159249 REF. LINK TEMPORARIO PARA EVENTOS - TMB PLATINUM CICLO II - 2024 - RJ	48098	R\$ 7.800,00	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		AMERICA NET S.A. - PAGAMENTO NF 159249 REF. LINK TEMPORARIO PARA EVENTOS - TMB PLATINUM CICLO II - 2024 - RJ	48098	R\$ 7.800,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48099	R\$ 2.310,44	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48099	R\$ 2.310,44	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NF 61 ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA REF SERVIÇOS DE LIMPEZA - TMB PLATINUN CICLO II	48100	R\$ 7.160,00	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 61 ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA REF SERVIÇOS DE LIMPEZA - TMB PLATINUN CICLO II	48100	R\$ 7.160,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48101	R\$ 3.369,61	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48101	R\$ 3.369,61	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NF 60 ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - TMB PLATINUN CICLO II	48102	R\$ 5.982,50	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 60 ARIEL VALENTE SERVIÇOS LTDA REF SERVIÇOS DE SEGURANÇA - TMB PLATINUN CICLO II	48102	R\$ 5.982,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48103	R\$ 2,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48103	R\$ 2,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48104	R\$ 2,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48104	R\$ 2,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48105	R\$ 2,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48105	R\$ 2,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48106	R\$ 12,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48106	R\$ 12,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NFS-E 202430 AGDA SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA REF. PARTE FINAL (50%) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS E ÁREA DE COMPETIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE STAFF DO EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II	48107	R\$ 8.700,00	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NFS-E 202430 AGDA SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA REF. PARTE FINAL (50%) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS E ÁREA DE COMPETIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE STAFF DO EVENTO TMB PLATINUM - CICLO II	48107	R\$ 8.700,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48108	R\$ 3.369,61	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48108	R\$ 3.369,61	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48109	R\$ 2.310,44	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48109	R\$ 2.310,44	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 07/2024	48110	R\$ 2.310,44	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 07/2024	48110	R\$ 2.310,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48111	R\$ 12,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48111	R\$ 12,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48112	R\$ 12,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48112	R\$ 12,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA 07/2024	48113	R\$ 3.369,61	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA 07/2024	48113	R\$ 3.369,61	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48114	R\$ 2,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48114	R\$ 2,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48115	R\$ 12,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48115	R\$ 12,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48116	R\$ 12,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48116	R\$ 12,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48117	R\$ 2,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48117	R\$ 2,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48118	R\$ 3.369,61	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48118	R\$ 3.369,61	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA 07/2024	48119	R\$ 2.310,44	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA 07/2024	48119	R\$ 2.310,44	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ DE SOUZA LOUREIRO - PAGAMENTO RPA 07/2024	48120	R\$ 2.310,44	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ DE SOUZA LOUREIRO - PAGAMENTO RPA 07/2024	48120	R\$ 2.310,44	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO RPA 07/2024	48121	R\$ 2.310,44	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO RPA 07/2024	48121	R\$ 2.310,44	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO RPA 07/2024	48122	R\$ 4.644,90	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE		HENRIQUE SUDATTI PORTO -	48122	R\$ 4.644,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		PAGAMENTO RPA 07/2024			
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 07/2024	48123	R\$ 3.369,61	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 07/2024	48123	R\$ 3.369,61	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA 07/2024	48124	R\$ 2.770,91	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA 07/2024	48124	R\$ 2.770,91	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 07/2024	48125	R\$ 4.644,90	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 07/2024	48125	R\$ 4.644,90	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 07/2024	48126	R\$ 2.310,44	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 07/2024	48126	R\$ 2.310,44	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48127	R\$ 12,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48127	R\$ 12,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 22607 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	48128	R\$ 2.425,94	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2810 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 22607	48128	R\$ 0,02	D
29/07/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 22607 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	48128	R\$ 2.425,92	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48129	R\$ 12,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48129	R\$ 12,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48130	R\$ 12,00	C
29/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48130	R\$ 12,00	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 07/2024	48131	R\$ 2.310,44	C
29/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 07/2024	48131	R\$ 2.310,44	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.047	CEF - AG 0206 C/C 2990-9		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	48468	R\$ 710,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	48468	R\$ 710,63	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48469	R\$ 78.900,09	C
29/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48469	R\$ 78.900,09	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48470	R\$ 9.606,73	C
29/07/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48470	R\$ 9.606,73	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48471	R\$ 591,79	C
29/07/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48471	R\$ 591,79	D
29/07/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48472	R\$ 23.024,89	C
29/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48472	R\$ 23.024,89	D
29/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 4268 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	48571	R\$ 685,10	C
29/07/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 4268 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	48571	R\$ 33,95	C
29/07/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 4268 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	48571	R\$ 10,95	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 4268 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO REF SERVIÇOS 07-2024	48571	R\$ 730,00	D
29/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 3 ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA REF COORDENAÇÃO DOS GESTORES DE EVENTOS MES 07-2024	48572	R\$ 3.000,00	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 3 ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA REF COORDENAÇÃO DOS GESTORES DE EVENTOS MES 07-2024	48572	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF NF 1632 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF MANUTENÇÃO SISTEMA CBTM WEB MES 07-2024	48575	R\$ 13.161,83	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF NF 1632 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF MANUTENÇÃO SISTEMA CBTM WEB MES 07-2024	48575	R\$ 13.161,83	D
29/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11860 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	48576	R\$ 6.473,34	C
29/07/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 11860 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	48576	R\$ 320,74	C
29/07/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 11860 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	48576	R\$ 103,46	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 11860 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 07-2024	48576	R\$ 6.897,54	D
29/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19377 EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA REF	48578	R\$ 43,63	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19377 EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA REF	48578	R\$ 43,63	D
29/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84564 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48580	R\$ 32,26	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84564 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48580	R\$ 32,26	D
29/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84566 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48582	R\$ 22,99	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84566 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48582	R\$ 22,99	D
29/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84568 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48584	R\$ 124,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. NF 84568 SUP. MUNDIAL LTDA - ABELARDO - TM050/24	48584	R\$ 124,64	D
29/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48643	R\$ 1.512,38	C
29/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48643	R\$ 1.512,38	D
29/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. RECIBOS DE UBER - TM050/24	48666	R\$ 152,39	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONTINGENCIA CONF. RECIBOS DE UBER - TM050/24	48666	R\$ 152,39	D
29/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 52 MARCELO MARIANO FEITOSA REF. SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA NO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II 2024	49606	R\$ 7.000,00	C
29/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 52 MARCELO MARIANO FEITOSA REF. SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA NO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II 2024	49606	R\$ 7.000,00	D
30/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47500	R\$ 2.725,00	C
30/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47500	R\$ 1.315,00	C
30/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47500	R\$ 3.483,96	D
30/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47500	R\$ 510,00	D
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47500	R\$ 46,04	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA ME - PAGAMENTO NF 149847	47654	R\$ 1.386,00	C
30/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA ME - PAGAMENTO NF 149847	47654	R\$ 1.386,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 138296	47655	R\$ 66,15	C
30/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 138296	47655	R\$ 66,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA 3ª DETECÇÃO DE TALENTOS, PERIODO 22/07/24 A 26/07/24 - RJ	47740	R\$ 770,00	C
30/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA 3ª DETECÇÃO DE TALENTOS, PERIODO 22/07/24 A 26/07/24 - RJ	47740	R\$ 770,00	D
30/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECUROS REF. TC 310/24 3ª DETECÇÃO DE TALENTOS	47741	R\$ 15.597,00	C
30/07/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RECEBIMENTO DE RECUROS REF. TC 310/24 3ª DETECÇÃO DE TALENTOS	47741	R\$ 15.597,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	47742	R\$ 66,74	C
30/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47742	R\$ 66,74	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	47743	R\$ 69,00	C
30/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47743	R\$ 69,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	47744	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47744	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA 3ª DETECÇÃO DE TALENTOS, PERIODO 22/07/24 A 26/07/24 - RJ	47745	R\$ 770,00	C
30/07/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO AUXÍLIO CONVOCAÇÃO PARA 3ª DETECÇÃO DE TALENTOS, PERIODO 22/07/24 A 26/07/24 - RJ	47745	R\$ 770,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM021/23	47780	R\$ 95,00	C
30/07/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TM021/23	47780	R\$ 95,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM021/23	47781	R\$ 5,07	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA REF. TM021/23	47781	R\$ 5,07	D
30/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESA COM MATERIAIS DE	47814	R\$ 157,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESCRITORIO CONF. CUPOM FISCAL Nº 121837 KALUNGA S/A			
30/07/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO CONF. CUPOM FISCAL Nº 121837 KALUNGA S/A	47814	R\$ 157,20	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		PAGAMENTO DE DEOLUÇÃO DE SALDO AO COB REF. DOAÇÃO RECEBIDA EM 31/01/24, NO VALOR DE R\$ 305.000,00	47842	R\$ 533,85	C
30/07/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		PAGAMENTO DE DEOLUÇÃO DE SALDO AO COB REF. DOAÇÃO RECEBIDA EM 31/01/24, NO VALOR DE R\$ 305.000,00	47842	R\$ 533,85	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TAIRFA BANCARIA	47869	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TAIRFA BANCARIA	47869	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 73 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA	47870	R\$ 650,00	C
30/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 73 ESTUDIO CONCEITUAL GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS LTDA	47870	R\$ 650,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DIORLANDO JORGE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48015	R\$ 1.260,24	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DIORLANDO JORGE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48015	R\$ 1.260,24	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48016	R\$ 1.050,20	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48016	R\$ 1.050,20	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48017	R\$ 1.050,20	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48017	R\$ 1.050,20	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARLOS DA CRUZ MONTES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48018	R\$ 1.214,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARLOS DA CRUZ MONTES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48018	R\$ 1.214,85	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ADEMIR MONTEIRO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48019	R\$ 1.050,20	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ADEMIR MONTEIRO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48019	R\$ 1.050,20	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48020	R\$ 1.050,20	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48020	R\$ 1.050,20	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		IGOR YAN MARCONDES VIANA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48021	R\$ 1.050,20	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		IGOR YAN MARCONDES VIANA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48021	R\$ 1.050,20	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		STANLLEY LEANDRO - PAGAMENTO RPA 07/2024	48022	R\$ 1.050,20	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		STANLLEY LEANDRO - PAGAMENTO RPA 07/2024	48022	R\$ 1.050,20	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48023	R\$ 1.557,50	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48023	R\$ 1.557,50	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FELIPE BERARDI UNTI - PAGAMENTO RPA 07/2024	48024	R\$ 1.260,24	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FELIPE BERARDI UNTI - PAGAMENTO RPA 07/2024	48024	R\$ 1.260,24	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SUZANA RIBEIRO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48025	R\$ 1.260,24	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SUZANA RIBEIRO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48025	R\$ 1.260,24	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DANILO FERREIRA DE SOUZA BATISTA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48026	R\$ 1.260,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANILO FERREIRA DE SOUZA BATISTA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48026	R\$ 1.260,24	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48027	R\$ 1.757,75	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48027	R\$ 1.757,75	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48028	R\$ 1.835,63	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48028	R\$ 1.835,63	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48029	R\$ 1.214,85	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48029	R\$ 1.214,85	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		WELYSN LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48030	R\$ 1.050,20	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WELYSN LEVY SILVA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48030	R\$ 1.050,20	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5394	48031	R\$ 795,00	C
30/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5394	48031	R\$ 795,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CRISLAINE CINELLI - PAGAMENTO RPA 07/2024	48032	R\$ 1.050,20	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CRISLAINE CINELLI - PAGAMENTO RPA 07/2024	48032	R\$ 1.050,20	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48033	R\$ 1.757,75	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48033	R\$ 1.757,75	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO RPA 07/2024	48034	R\$ 1.214,85	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO RPA 07/2024	48034	R\$ 1.214,85	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCIO VIEIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48035	R\$ 1.260,24	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCIO VIEIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48035	R\$ 1.260,24	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48036	R\$ 1.646,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48036	R\$ 1.646,50	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48037	R\$ 1.214,85	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48037	R\$ 1.214,85	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48038	R\$ 1.835,63	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48038	R\$ 1.835,63	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48039	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48039	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		AUGUSTO MAURICIO CAMELO TARDIO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48040	R\$ 1.824,50	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		AUGUSTO MAURICIO CAMELO TARDIO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48040	R\$ 1.824,50	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48041	R\$ 1.757,75	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48041	R\$ 1.757,75	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48042	R\$ 1.835,63	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48042	R\$ 1.835,63	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NF 23066 EXPRESS REMOÇÕES LTDA REF. COBERTURA MEDICA COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA NO EVENTO - TMB PLATINUM - CICLO II	48043	R\$ 10.950,00	C
30/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 23066 EXPRESS REMOÇÕES LTDA REF. COBERTURA MEDICA COM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA NO EVENTO - TMB PLATINUM - CICLO II	48043	R\$ 10.950,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS	48044	R\$ 1.214,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TÉCNICOS			
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48044	R\$ 1.214,85	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48045	R\$ 1.050,20	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48045	R\$ 1.050,20	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JUVENAL JOSE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48046	R\$ 2.109,30	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JUVENAL JOSE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48046	R\$ 2.109,30	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDA SILVERIO LEDIG - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48047	R\$ 1.260,24	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDA SILVERIO LEDIG - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48047	R\$ 1.260,24	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48048	R\$ 2.078,15	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48048	R\$ 2.078,15	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GLAUCIA CAMARGO TAVARES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48049	R\$ 1.535,25	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GLAUCIA CAMARGO TAVARES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48049	R\$ 1.535,25	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCIA BENEDITA FERRAZ LIMA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48050	R\$ 1.682,10	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUCIA BENEDITA FERRAZ LIMA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48050	R\$ 1.682,10	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48051	R\$ 1.214,85	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48051	R\$ 1.214,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48052	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48052	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48053	R\$ 1.214,85	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48053	R\$ 1.214,85	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48054	R\$ 1.050,20	C
30/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48054	R\$ 1.050,20	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48055	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48055	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48056	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48056	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48057	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48057	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48058	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48058	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48059	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48059	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48060	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48060	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48061	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48061	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48062	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48062	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48063	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48063	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48064	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48064	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48065	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48065	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48066	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48066	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48067	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48067	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48068	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48068	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48069	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48069	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48070	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48070	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48071	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48071	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48072	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48072	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48073	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48073	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48074	R\$ 12,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48074	R\$ 12,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48075	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48075	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48076	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48076	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48077	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48077	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48078	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48078	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48079	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48079	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48080	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48080	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48081	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48081	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48082	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48082	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48083	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48083	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48084	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48084	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48085	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48085	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48086	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48086	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48087	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48087	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48088	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48088	R\$ 2,00	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48089	R\$ 2,00	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48089	R\$ 2,00	D
30/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM050/24	48090	R\$ 82.545,10	C
30/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM050/24	48090	R\$ 82.545,10	D
30/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 021/23	48473	R\$ 95,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 021/23	48473	R\$ 95,00	D
30/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 021/23	48474	R\$ 5,07	C
30/07/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF. TM 021/23	48474	R\$ 5,07	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48475	R\$ 533,85	C
30/07/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N DATA	48475	R\$ 533,85	D
30/07/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48476	R\$ 308,72	C
30/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48476	R\$ 308,72	D
30/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 942 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	48586	R\$ 1.176,77	C
30/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 942 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	48586	R\$ 1.176,77	D
30/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 943 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	48587	R\$ 8.750,00	C
30/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 943 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	48587	R\$ 8.750,00	D
30/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48645	R\$ 3.383,89	C
30/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48645	R\$ 3.383,89	D
30/07/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 07/2024	48647	R\$ 62,67	C
30/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 07/2024	48647	R\$ 62,67	D
30/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 07/2024	48648	R\$ 13,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 07/2024	48648	R\$ 13,24	D
30/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 07/2024	48649	R\$ 3,49	C
30/07/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF RETIDO S/RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 07/2024	48649	R\$ 3,49	D
30/07/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		PROVISÃO PREMIAÇÃO PARA ATLETAS - 2º E 3º LUGAR NO TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ 07/2024.	48814	R\$ 8.000,00	C
30/07/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		PROVISÃO PREMIAÇÃO PARA ATLETAS - 2º E 3º LUGAR NO TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ 07/2024.	48814	R\$ 8.000,00	D
30/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 986 SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA REF. SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADE COGNITIVAS	49613	R\$ 8.800,00	C
30/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 986 SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA REF. SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADE COGNITIVAS	49613	R\$ 8.800,00	D
30/07/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM038/24	50900	R\$ 26.378,94	C
30/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM038/24	50900	R\$ 26.378,94	D
31/07/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 DESC VALE TRANSPORTE	46358	R\$ 1.895,25	C
31/07/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 INSS S/FOLHA	46358	R\$ 15.325,51	C
31/07/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 IRRF	46358	R\$ 13.929,79	C
31/07/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 IRRF AUTONOMO	46358	R\$ 14.484,04	C
31/07/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	46358	R\$ 2.614,65	C
31/07/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	46358	R\$ 150,00	C
31/07/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024	46358	R\$ 121.161,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LÍQUIDO SALARIO							
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 LÍQUIDO AUTONOMOS	46358	R\$ 216.502,74	C
31/07/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 INSS S/FERIAS	46358	R\$ 255,88	C
31/07/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 INSS S/FOLHA AUTONOMO	46358	R\$ 25.464,61	C
31/07/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	46358	R\$ 4.500,00	C
31/07/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 DESCONTO RPA-PROC.JUDICIAL TRIB.SP	46358	R\$ 682,50	C
31/07/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIARIOS	46358	R\$ 800,00	C
31/07/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		VALOR LIQUIDO DE PREMIAÇÃO DE ATLETAS A PAGAR N/MES 07/2024	46358	R\$ 7.732,32	C
31/07/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		VALOR LIQUIDO DE BOLSA AUXILIO ATLETA A PAGAR N/MES 07/2024	46358	R\$ 12.316,50	C
31/07/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 SALÁRIOS	46358	R\$ 145.219,55	D
31/07/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 SERVIÇOS AUTONOMOS	46358	R\$ 277.182,71	D
31/07/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 BOLSA AUXÍLIO	46358	R\$ 800,00	D
31/07/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 HORA EXTRA	46358	R\$ 254,27	D
31/07/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	46358	R\$ 9.858,73	D
31/07/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 AUXILIO MORADIA	46358	R\$ 4.500,00	D
31/07/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 FGTS	46359	R\$ 12.426,47	C
31/07/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 FGTS	46359	R\$ 12.426,47	D
31/07/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 IRRF S/FERIAS	46360	R\$ 52,42	C
31/07/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	46360	R\$ 7.561,78	C
31/07/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 INSS S/FERIAS	46360	R\$ 563,92	C
31/07/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 FÉRIAS	46360	R\$ 6.668,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 ABONO FÉRIAS	46360	R\$ 1.509,27	D
31/07/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 FGTS S/FERIAS	46361	R\$ 533,50	C
31/07/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 FGTS S/FERIAS	46361	R\$ 533,50	D
31/07/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 INSS EMPRESA	46362	R\$ 39.609,78	C
31/07/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 INSS EMPRESA	46362	R\$ 39.609,78	D
31/07/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 INSS AUTONOMO	46363	R\$ 51.236,54	C
31/07/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 INSS AUTONOMO	46363	R\$ 51.236,54	D
31/07/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 INSS S/FERIAS	46364	R\$ 1.700,55	C
31/07/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 INSS S/FERIAS	46364	R\$ 1.700,55	D
31/07/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 PIS S/FOLHA	46365	R\$ 1.553,33	C
31/07/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 PIS S/FOLHA	46365	R\$ 1.553,33	D
31/07/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 PIS S/FERIAS	46366	R\$ 66,68	C
31/07/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 07/2024 PIS S/FERIAS	46366	R\$ 66,68	D
31/07/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024.	46367	R\$ 17.947,51	C
31/07/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024.	46367	R\$ 17.947,51	D
31/07/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024.	46368	R\$ 4.559,63	C
31/07/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024.	46368	R\$ 4.559,63	D
31/07/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024.	46369	R\$ 1.430,44	C
31/07/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024.	46369	R\$ 1.430,44	D
31/07/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024.	46370	R\$ 178,81	C
31/07/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024.	46370	R\$ 178,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	46371	R\$ 384,86	C
31/07/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	46371	R\$ 384,86	D
31/07/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	46372	R\$ 120,74	C
31/07/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	46372	R\$ 120,74	D
31/07/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024.	46373	R\$ 13.357,55	C
31/07/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024.	46373	R\$ 13.357,55	D
31/07/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024.	46374	R\$ 3.406,24	C
31/07/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024.	46374	R\$ 3.406,24	D
31/07/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024.	46375	R\$ 1.068,65	C
31/07/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024.	46375	R\$ 1.068,65	D
31/07/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024.	46376	R\$ 133,60	C
31/07/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024.	46376	R\$ 133,60	D
31/07/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		RECEBIMENTO SERGIO LUIZ BROCKVELD JUNIOR REF. ROYALTIES DE 01/2024 A 05/2024	47501	R\$ 5.527,06	C
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47501	R\$ 4.974,36	D
31/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DESTRA TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO NF 2620 REF. LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS 07-2024	47501	R\$ 552,70	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 276/23	47502	R\$ 136,89	C
31/07/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 276/23 - GLOSA TARIFAS BANCARIAS	47502	R\$ 124,50	D
31/07/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TC	47502	R\$ 12,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				276/23			
31/07/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	47503	R\$ 2.102,00	C
31/07/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	47503	R\$ 2.575,00	C
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	47503	R\$ 4.307,74	D
31/07/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	47503	R\$ 330,00	D
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	47503	R\$ 39,26	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 07/2024	47539	R\$ 4,44	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0397-7 N/MES 07/2024	47539	R\$ 4,44	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 07/2024	47556	R\$ 14,51	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 07/2024	47556	R\$ 14,51	D
31/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 07/2024	47557	R\$ 78,38	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 07/2024	47557	R\$ 78,38	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 07/2024	47558	R\$ 1,07	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 07/2024	47558	R\$ 1,07	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 07/2024	47559	R\$ 16,68	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 07/2024	47559	R\$ 16,68	D
31/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 07/2024	47560	R\$ 37,72	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 07/2024	47560	R\$ 37,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 08/2024 BOLETO Nº 13946605 TICKET SERVICOS SA	47561	R\$ 2.070,00	C
31/07/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF 08/2024 BOLETO Nº 13946605 TICKET SERVICOS SA	47561	R\$ 2.070,00	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM RECARGA DE INTERNET CELULAR CONF. COMPROVANTE - STREAMING TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	47562	R\$ 290,00	C
31/07/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM RECARGA DE INTERNET CELULAR CONF. COMPROVANTE - STREAMING TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	47562	R\$ 290,00	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BEATRIZ CUNHA TAVARES - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS UBER - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	47563	R\$ 443,59	C
31/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		BEATRIZ CUNHA TAVARES - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS UBER - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	47563	R\$ 443,59	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CAMILA CARDOSO - REEMBOLSO DESPESAS COM IMPRESSAO CONF. COMPROVANTE - CURSO GESTÃO DE EVENTOS - PRESENCIAL RIO - JULHO 2024	47564	R\$ 84,00	C
31/07/2024	3.6.03.04.04.007	COPIAS E REPRODUÇÕES		CAMILA CARDOSO - REEMBOLSO DESPESAS COM IMPRESSAO CONF. COMPROVANTE - CURSO GESTÃO DE EVENTOS - PRESENCIAL RIO - JULHO 2024	47564	R\$ 84,00	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS UBER E 99 TAXI - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	47565	R\$ 572,04	C
31/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS UBER E 99 TAXI - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	47565	R\$ 572,04	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 134 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE	47566	R\$ 2.204,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURANCA LTDA REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA EXTERNA MES 07-2024			
31/07/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 134 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA EXTERNA MES 07-2024	47566	R\$ 2.204,80	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 12364 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 07/2024	47567	R\$ 230,00	C
31/07/2024	3.6.03.04.04.015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 12364 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 07/2024	47567	R\$ 230,00	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS UBER E 99 TAXI - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	47568	R\$ 448,02	C
31/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE MOURA SOARES - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS UBER E 99 TAXI - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	47568	R\$ 448,02	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCELO RUSZYNSKI CUNHA CAVALCANTI - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS UBER E 99 TAXI - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	47569	R\$ 298,84	C
31/07/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCELO RUSZYNSKI CUNHA CAVALCANTI - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. RECIBOS UBER E 99 TAXI - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	47569	R\$ 298,84	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20981 DESPESA COM PASSAGENS - REMARCAÇÃO GUSTAVO YOKOTA	47570	R\$ 2.012,21	C
31/07/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 20981 DESPESA COM PASSAGENS - REMARCAÇÃO GUSTAVO YOKOTA	47570	R\$ 2.012,21	D
31/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 07/2024	47642	R\$ 3.477,27	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	47642	R\$ 3.477,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0183-4		CEF 0183-4 N/MES 07/2024			
31/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 07/2024	47643	R\$ 38,03	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 07/2024	47643	R\$ 38,03	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 07/2024	47644	R\$ 15,98	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 07/2024	47644	R\$ 15,98	D
31/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 07/2024	47645	R\$ 314,80	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 07/2024	47645	R\$ 314,80	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 07/2024	47646	R\$ 106,55	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 07/2024	47646	R\$ 106,55	D
31/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 07/2024	47647	R\$ 192,70	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 07/2024	47647	R\$ 192,70	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 07/2024	47648	R\$ 70,21	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 07/2024	47648	R\$ 70,21	D
31/07/2024	2.1.01.06.03.004	MESP - TOP 12 ADULTOS		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 23430-3 N/MES 07/2024	47649	R\$ 0,01	C
31/07/2024	1.1.01.03.03.018	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 23430-3 N/MES 07/2024	47649	R\$ 0,01	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 07/2024	47650	R\$ 6,70	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 07/2024	47650	R\$ 6,70	D
31/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 07/2024	47651	R\$ 121,14	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 07/2024	47651	R\$ 121,14	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 07/2024	47652	R\$ 21,56	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	47652	R\$ 21,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1690-4 N/MES 07/2024			
31/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RONESTAY PEDRA SILVA ALVES - PAGAMENTO RPA 07/2024	47653	R\$ 534,00	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RONESTAY PEDRA SILVA ALVES - PAGAMENTO RPA 07/2024	47653	R\$ 534,00	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 07/2024	47708	R\$ 9,58	C
31/07/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA SANTANDER N/MES 07/2024	47708	R\$ 9,58	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 07/2024	47709	R\$ 0,05	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 07/2024	47709	R\$ 0,05	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 07/2024	47710	R\$ 0,33	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 07/2024	47710	R\$ 0,33	D
31/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 07/2024	47721	R\$ 102,50	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 07/2024	47721	R\$ 102,50	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 07/2024	47722	R\$ 2,09	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 07/2024	47722	R\$ 2,09	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 07/2024	47723	R\$ 0,35	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 07/2024	47723	R\$ 0,35	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 07-2024 CONF. BOLETO 80224838 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	47724	R\$ 542,80	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF 07-2024 CONF. BOLETO 80224838 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	47724	R\$ 542,80	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 07/2024	47777	R\$ 3,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 07/2024	47777	R\$ 3,48	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 07/2024	47778	R\$ 30,29	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 07/2024	47778	R\$ 30,29	D
31/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 07/2024	47779	R\$ 128,27	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 07/2024	47779	R\$ 128,27	D
31/07/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 07/2024	47795	R\$ 1,16	C
31/07/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 07/2024	47795	R\$ 1,16	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 06/2024	47844	R\$ 366,31	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 06/2024	47844	R\$ 366,31	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		TARIFA BANCARIA	47856	R\$ 36,50	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	47856	R\$ 36,50	D
31/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO RECURSOS REF. TC 350/24	47857	R\$ 28.200,00	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		CPB - RECEBIMENTO RECURSOS REF. TC 350/24	47857	R\$ 28.200,00	D
31/07/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 07/2024	47858	R\$ 0,86	C
31/07/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 07/2024	47858	R\$ 0,86	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 07/2024	47860	R\$ 15,50	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 07/2024	47860	R\$ 15,50	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 07/2024	47861	R\$ 1,53	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 07/2024	47861	R\$ 1,53	D
31/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 07/2024	47862	R\$ 165,16	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 07/2024	47862	R\$ 165,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 07/2024 - FIC GIRO	47865	R\$ 369,35	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 07/2024 - FIC GIRO	47865	R\$ 369,35	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 07/2024	47866	R\$ 37,82	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 07/2024	47866	R\$ 37,82	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 07/2024	47867	R\$ 10,28	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 07/2024	47867	R\$ 10,28	D
31/07/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 07/2024	47868	R\$ 0,84	C
31/07/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 07/2024	47868	R\$ 0,84	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 8	47931	R\$ 3.500,00	C
31/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 8	47931	R\$ 3.500,00	D
31/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 07/2024	47945	R\$ 183,62	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 07/2024	47945	R\$ 183,62	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 07/2024	47946	R\$ 111,03	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 07/2024	47946	R\$ 111,03	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 07/2024	47947	R\$ 44,38	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3019-2 N/MES 07/2024	47947	R\$ 44,38	D
31/07/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 06/2024	47952	R\$ 21,63	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 06/2024	47952	R\$ 21,63	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MAHAYLA AIMÊ SARDÁ - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	47953	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		MAHAYLA AIMÊ SARDÁ - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	47953	R\$ 1.000,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BIANCA BRANDALISE - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47954	R\$ 1.050,20	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BIANCA BRANDALISE - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47954	R\$ 1.050,20	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47955	R\$ 1.260,24	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47955	R\$ 1.260,24	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47956	R\$ 1.050,20	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47956	R\$ 1.050,20	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47957	R\$ 1.050,20	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LARISSA MACIEL DE GODOL - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47957	R\$ 1.050,20	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE NICOLAS SIQUEIRA JUSTO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47958	R\$ 420,08	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE NICOLAS SIQUEIRA JUSTO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47958	R\$ 420,08	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDUARDO NOGUEIRA IIKIU - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47959	R\$ 1.050,20	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDUARDO NOGUEIRA IIKIU - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47959	R\$ 1.050,20	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		OTAIR DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47960	R\$ 1.050,20	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		OTAIR DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47960	R\$ 1.050,20	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS	47961	R\$ 1.050,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TÉCNICOS			
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47961	R\$ 1.050,20	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ELIAS DA SILVA LINS - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47962	R\$ 1.260,24	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIAS DA SILVA LINS - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47962	R\$ 1.260,24	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47963	R\$ 1.260,24	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47963	R\$ 1.260,24	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GEISON RAFAEL SCHAWANKE - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47964	R\$ 1.050,20	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GEISON RAFAEL SCHAWANKE - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47964	R\$ 1.050,20	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47965	R\$ 1.050,20	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47965	R\$ 1.050,20	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO ALVES CARDOSO GUEDES ALCOFORADO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47966	R\$ 1.050,20	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO ALVES CARDOSO GUEDES ALCOFORADO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47966	R\$ 1.050,20	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO RUSZYNSKI CUNHA CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47967	R\$ 1.835,63	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO RUSZYNSKI CUNHA CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47967	R\$ 1.835,63	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO ANTECIPADA REF: TM 036/24	47968	R\$ 5.862,71	C
31/07/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO ANTECIPADA REF: TM 036/24	47968	R\$ 5.862,71	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47969	R\$ 1.475,96	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47969	R\$ 1.475,96	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAULA DAMASCENO CARVALHO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47970	R\$ 1.050,20	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PAULA DAMASCENO CARVALHO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47970	R\$ 1.050,20	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HENRIQUE KENJI KIMURA NOGUTI - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	47971	R\$ 2.000,00	C
31/07/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		HENRIQUE KENJI KIMURA NOGUTI - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	47971	R\$ 2.000,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LHAYS FRANCIELI LEIZVISKI STOLARSKI - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	47972	R\$ 1.000,00	C
31/07/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		LHAYS FRANCIELI LEIZVISKI STOLARSKI - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	47972	R\$ 1.000,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARIANA RUFINO GONCALVES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47973	R\$ 1.101,38	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIANA RUFINO GONCALVES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47973	R\$ 1.101,38	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		KIM TAKAYASU IWASAKI - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	47974	R\$ 1.000,00	C
31/07/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		KIM TAKAYASU IWASAKI - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	47974	R\$ 1.000,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ISABELLA CRISTINA DE FARÃES PORTO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47975	R\$ 1.050,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ISABELLA CRISTINA DE FARÃES PORTO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47975	R\$ 1.050,20	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47976	R\$ 1.214,85	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47976	R\$ 1.214,85	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		IRIANE LUCIA LIMA VIEIRA PORTO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47977	R\$ 2.447,50	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		IRIANE LUCIA LIMA VIEIRA PORTO - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47977	R\$ 2.447,50	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DAVI KOJI FUJII - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	47978	R\$ 1.000,00	C
31/07/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		DAVI KOJI FUJII - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	47978	R\$ 1.000,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SABRINA MIYABARA - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	47979	R\$ 2.000,00	C
31/07/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		SABRINA MIYABARA - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	47979	R\$ 2.000,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47980	R\$ 2.078,15	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47980	R\$ 2.078,15	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BEATRIZ CUNHA TAVARES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47981	R\$ 1.101,38	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BEATRIZ CUNHA TAVARES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47981	R\$ 1.101,38	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMERSON BRAS DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS	47982	R\$ 2.109,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TÉCNICOS			
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMERSON BRAS DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47982	R\$ 2.109,30	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47983	R\$ 1.050,20	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	47983	R\$ 1.050,20	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47984	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47984	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47985	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47985	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47986	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47986	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47987	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47987	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47988	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47988	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47989	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47989	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47990	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47990	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47991	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47991	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47992	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47992	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47993	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47993	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47994	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47994	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47995	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47995	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TAIRFA BANCARIA	47996	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TAIRFA BANCARIA	47996	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47997	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47997	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47998	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47998	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	47999	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	47999	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48000	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48000	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48001	R\$ 2,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48001	R\$ 2,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48002	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48002	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48003	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48003	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48004	R\$ 2,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48004	R\$ 2,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48005	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48005	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48006	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48006	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48007	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48007	R\$ 12,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48008	R\$ 12,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48008	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48009	R\$ 2,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48009	R\$ 2,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALAN BARONTE PFEFFER - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48010	R\$ 0,08	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAN BARONTE PFEFFER - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48010	R\$ 0,08	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALAN BARONTE PFEFFER - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48011	R\$ 420,00	C
31/07/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAN BARONTE PFEFFER - PAGAMENTO RPA 07/2024 - SERVIÇOS TÉCNICOS	48011	R\$ 420,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48012	R\$ 2,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48012	R\$ 2,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48013	R\$ 2,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48013	R\$ 2,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	48014	R\$ 2,00	C
31/07/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48014	R\$ 2,00	D
31/07/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO CARREIRO 07/2024	48477	R\$ 42,80	C
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO CARREIRO 07/2024	48477	R\$ 42,80	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO VALOR INDEVIDO DE PREMIAÇÃO 1º LUGAR TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ - JOON SHIM	48478	R\$ 4.133,84	C
31/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO VALOR INDEVIDO DE PREMIAÇÃO 1º LUGAR TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ - JOON SHIM	48478	R\$ 4.133,84	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO VALOR INDEVIDO DE PREMIAÇÃO 1º LUGAR TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ - KARINA AYUMI SENAGA SHIRAY	48479	R\$ 4.133,84	C
31/07/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO VALOR INDEVIDO DE PREMIAÇÃO 1º LUGAR TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ - KARINA AYUMI SENAGA SHIRAY	48479	R\$ 4.133,84	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48480	R\$ 13.909,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48480	R\$ 13.909,26	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48481	R\$ 32.270,55	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48481	R\$ 32.270,55	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48482	R\$ 28.000,00	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48482	R\$ 28.000,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.052	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48483	R\$ 9.826,58	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA	48483	R\$ 9.826,58	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48484	R\$ 534,00	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48484	R\$ 534,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48485	R\$ 542,80	C
31/07/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48485	R\$ 542,80	D
31/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5542 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA MÊS 07-2024	48588	R\$ 2.500,00	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5542 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA MÊS 07-2024	48588	R\$ 2.500,00	D
31/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 1570 FUTURO ADESIVOS LTDA REF. DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA O EVENTO TMB PLATINUM CICLO II 2024 - TJ	48589	R\$ 25.456,20	C
31/07/2024	3.6.03.01.20.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 1570 FUTURO ADESIVOS LTDA REF. DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA O EVENTO TMB PLATINUM CICLO II 2024 - TJ	48589	R\$ 25.456,20	D
31/07/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 440 EMITIDA POR	48590	R\$ 9.653,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SACOLA ECOLOGICA MARI CONFECCAO LTDA REF COMPRA DE 700 TOALHAS DE BANHO			
31/07/2024	3.6.03.01.20.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 440 EMITIDA POR SACOLA ECOLOGICA MARI CONFECCAO LTDA REF COMPRA DE 700 TOALHAS DE BANHO	48590	R\$ 9.653,00	D
31/07/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 07/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 72024	48602	R\$ 51.627,30	C
31/07/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 07/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 72024	48602	R\$ 51.627,30	D
31/07/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 31/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTE REF NF 375	48603	R\$ 1.640,00	C
31/07/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 31/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTE REF NF 375	48603	R\$ 1.640,00	D
31/07/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	48604	R\$ 737,20	C
31/07/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	48604	R\$ 737,20	D
31/07/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	48605	R\$ 3.185,65	C
31/07/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	48605	R\$ 3.185,65	D
31/07/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48646	R\$ 534,51	C
31/07/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48646	R\$ 534,51	D
31/07/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 07/2024	48759	R\$ 155.332,55	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 07/2024	48759	R\$ 155.332,55	D
31/07/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 07/2024	48760	R\$ 1.895,25	C
31/07/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 07/2024	48760	R\$ 1.895,25	D
31/07/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 07/2024	48780	R\$ 150,00	C
31/07/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE	48780	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 07/2024			
31/07/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 07/2024	48781	R\$ 39.609,78	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 07/2024	48781	R\$ 39.609,78	D
31/07/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 07/2024	48782	R\$ 12.426,47	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 07/2024	48782	R\$ 12.426,47	D
31/07/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 07/2024	48783	R\$ 1.553,33	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 07/2024	48783	R\$ 1.553,33	D
31/07/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 07/2024	48784	R\$ 2.614,65	C
31/07/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 07/2024	48784	R\$ 2.614,65	D
31/07/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 07/2024	48785	R\$ 800,00	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 07/2024	48785	R\$ 800,00	D
31/07/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 07/2024	48786	R\$ 4.500,00	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 07/2024	48786	R\$ 4.500,00	D
31/07/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 07/2024	48803	R\$ 6.668,85	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 07/2024	48803	R\$ 6.668,85	D
31/07/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO DE FERIAS N/MES 07/2024	48804	R\$ 1.509,27	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO DE FERIAS N/MES 07/2024	48804	R\$ 1.509,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 07/2024	48805	R\$ 1.700,55	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 07/2024	48805	R\$ 1.700,55	D
31/07/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 07/2024	48807	R\$ 66,68	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 07/2024	48807	R\$ 66,68	D
31/07/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES 07/2024	48808	R\$ 15,09	C
31/07/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES 07/2024	48808	R\$ 15,09	D
31/07/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 07/2024	48811	R\$ 253.422,71	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 07/2024	48811	R\$ 253.422,71	D
31/07/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 07/2024	48812	R\$ 13.000,00	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 07/2024	48812	R\$ 13.000,00	D
31/07/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PREMIAÇÃO DE ATLETAS - 1º LUGAR TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ	48813	R\$ 8.000,00	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PREMIAÇÃO DE ATLETAS - 1º LUGAR TMB PLATINUM CICLO II 2024 RJ	48813	R\$ 8.000,00	D
31/07/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 07/2024	48817	R\$ 1.976,04	C
31/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 07/2024	48817	R\$ 1.976,04	D
31/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 226 F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE NUTRIÇÃO	49614	R\$ 2.560,00	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 226 F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE NUTRIÇÃO	49614	R\$ 2.560,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 225 F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA	49615	R\$ 4.160,00	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 225 F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA	49615	R\$ 4.160,00	D
31/07/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 10 HENRIQUE SUDATTI PORTO REF. SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARCA E DESIGN PARA ARTES, INFOGRÁFICOS E OUTROS TIPOS PARA O TÊNIS DE MESA PARALÍMPICO, SELEÇÃO BRASILEIRA E COMPETIÇÕES NACIONAIS DE TÊNIS DE MESA, OBEDECENDO MANUAL DE MARCAS DA CBTM □ REFERENTE AO MÊS DE 07/2024.	49616	R\$ 8.330,00	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 10 HENRIQUE SUDATTI PORTO REF. SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARCA E DESIGN PARA ARTES, INFOGRÁFICOS E OUTROS TIPOS PARA O TÊNIS DE MESA PARALÍMPICO, SELEÇÃO BRASILEIRA E COMPETIÇÕES NACIONAIS DE TÊNIS DE MESA, OBEDECENDO MANUAL DE MARCAS DA CBTM □ REFERENTE AO MÊS DE 07/2024.	49616	R\$ 8.330,00	D
31/07/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 07/2024	49645	R\$ 50.684,54	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 07/2024	49645	R\$ 50.684,54	D
31/07/2024	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIAÇÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	50746	R\$ 1.605,40	C
31/07/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIAÇÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	50746	R\$ 1.605,40	D
31/07/2024	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO N/MES COMPUTADORES	50747	R\$ 3.357,83	C
31/07/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO N/MES COMPUTADORES	50747	R\$ 3.357,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	50748	R\$ 14.253,13	C
31/07/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	50748	R\$ 14.253,13	D
31/07/2024	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	50749	R\$ 2.610,62	C
31/07/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	50749	R\$ 2.610,62	D
31/07/2024	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	50750	R\$ 1.202,09	C
31/07/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	50750	R\$ 1.202,09	D
31/07/2024	1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	50751	R\$ 78,20	C
31/07/2024	3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	50751	R\$ 78,20	D
31/07/2024	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	50752	R\$ 264,67	C
31/07/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	50752	R\$ 264,67	D
31/07/2024	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	50753	R\$ 970,43	C
31/07/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	50753	R\$ 970,43	D
31/07/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM043/24	50905	R\$ 5.862,71	C
31/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM043/24	50905	R\$ 5.862,71	D
31/07/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM044/24	50906	R\$ 17.215,01	C
31/07/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM044/24	50906	R\$ 17.215,01	D
31/07/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 07/2024	50908	R\$ 533,50	C
31/07/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 07/2024	50908	R\$ 533,50	D
01/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 9814 EMITIDA POR R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA ME	48692	R\$ 216,87	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF NF 9814 EMITIDA POR R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA ME	48692	R\$ 216,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48840	R\$ 3.125,00	C
01/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48840	R\$ 2.100,00	C
01/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48840	R\$ 4.721,76	D
01/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48840	R\$ 460,00	D
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48840	R\$ 43,24	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCARIA	48868	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	48868	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCARIA	48869	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	48869	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 07/2024	48870	R\$ 1.920,27	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 07/2024	48870	R\$ 1.920,27	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALARIO 07/2024	48871	R\$ 1.920,27	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALARIO 07/2024	48871	R\$ 1.920,27	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALARIO 07/2024	48872	R\$ 1.920,27	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALARIO 07/2024	48872	R\$ 1.920,27	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 07/2024	48873	R\$ 3.592,02	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF	48873	R\$ 3.592,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 07/2024			
01/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCARIA	48874	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	48874	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM Á PARIS EM 07/2024 CONFORME COMPROVANTE - 199,79 EUROS	48938	R\$ 1.224,19	C
01/08/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM Á PARIS EM 07/2024 CONFORME COMPROVANTE - 199,79 EUROS	48938	R\$ 1.224,19	D
01/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA CONFORME COMPROVANTE - 595,00 EUROS - INGRESSOS JOGOS DE PARIS - TERCEIRO ACOMPANHANTE	48939	R\$ 3.645,80	C
01/08/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA CONFORME COMPROVANTE - 595,00 EUROS - INGRESSOS JOGOS DE PARIS - TERCEIRO ACOMPANHANTE	48939	R\$ 3.645,80	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48999	R\$ 4.001,16	C
01/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48999	R\$ 4.001,16	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 07/2024	49000	R\$ 2.225,00	C
01/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 07/2024	49000	R\$ 2.225,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	49001	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49001	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 07/2024	49002	R\$ 3.433,94	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 07/2024	49002	R\$ 3.433,94	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 07/2024	49003	R\$ 3.386,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 07/2024	49003	R\$ 3.386,38	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	49004	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49004	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	49005	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49005	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 042/24	49006	R\$ 6.458,68	C
01/08/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 042/24	49006	R\$ 6.458,68	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	49007	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49007	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 80235234 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	49008	R\$ 2.442,50	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 80235234 RIOPAR PARTICIPACOES S.A	49008	R\$ 2.442,50	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	49009	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49009	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	49010	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49010	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47698108/T00 REF. DESPESA COM VALE COMBUSTIVEL 08-2024	49011	R\$ 1.453,60	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47698108/T00 REF. DESPESA COM VALE COMBUSTIVEL 08-2024	49011	R\$ 1.453,60	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 07/2024	49012	R\$ 2.817,92	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 07/2024	49012	R\$ 2.817,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 230 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 230	49013	R\$ 4.485,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 230 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 230	49013	R\$ 4.485,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 07/2024	49014	R\$ 800,00	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 07/2024	49014	R\$ 800,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 07/2024	49015	R\$ 9.698,07	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 07/2024	49015	R\$ 9.698,07	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 07/2024	49016	R\$ 90,48	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 07/2024	49016	R\$ 90,48	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 07/2024	49017	R\$ 1.691,01	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 07/2024	49017	R\$ 1.691,01	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 07/2024	49018	R\$ 3.548,69	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 07/2024	49018	R\$ 3.548,69	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	49019	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49019	R\$ 12,00	D
01/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 055/24	49020	R\$ 108.193,78	C
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF.	49020	R\$ 108.193,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TM 055/24			
01/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	49021	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49021	R\$ 12,00	D
01/08/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		RECEBIMENTO REF. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO FILIADAS AO COB PARA FINS DE: CUSTEIO DE DESPESAS DO EVENTO COB EXPO; PAGAMENTO DA TAXA ORGANIZAÇÃO WTT CONTENDER 2024, E CUSTEIO DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TÊNIS DE MESA DA TIBHAR TIBOR HARANGOZO GMBH	49032	R\$ 200.000,00	C
01/08/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RECEBIMENTO REF. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO FILIADAS AO COB PARA FINS DE: CUSTEIO DE DESPESAS DO EVENTO COB EXPO; PAGAMENTO DA TAXA ORGANIZAÇÃO WTT CONTENDER 2024, E CUSTEIO DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TÊNIS DE MESA DA TIBHAR TIBOR HARANGOZO GMBH	49032	R\$ 200.000,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCARIA	49033	R\$ 68,99	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49033	R\$ 68,99	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 07/2024	49048	R\$ 6.863,08	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 07/2024	49048	R\$ 6.863,08	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	49049	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49049	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 07/2024	49050	R\$ 3.444,68	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 07/2024	49050	R\$ 3.444,68	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	49052	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49052	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	49053	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49053	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	49054	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49054	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 07/2024	49055	R\$ 4.858,92	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 07/2024	49055	R\$ 4.858,92	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 07/2024	49056	R\$ 5.369,51	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 07/2024	49056	R\$ 5.369,51	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 07/2024	49057	R\$ 4.533,67	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 07/2024	49057	R\$ 4.533,67	D
01/08/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		T. C. GASTRONOMIA LTDA - NF 131 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM050/24	49059	R\$ 2.552,50	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		T. C. GASTRONOMIA LTDA - NF 131 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM050/24	49059	R\$ 2.552,50	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	49130	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49130	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	49131	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49131	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 07/2024	49132	R\$ 5.677,44	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 07/2024	49132	R\$ 5.677,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ISAAC GOMES ZAULI - SALÁRIO 07/2024	49133	R\$ 3.022,02	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ISAAC GOMES ZAULI - SALÁRIO 07/2024	49133	R\$ 3.022,02	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 07/2024	49187	R\$ 3.230,43	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 07/2024	49187	R\$ 3.230,43	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	49188	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49188	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49263	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49263	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49264	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49264	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49265	R\$ 2,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49265	R\$ 2,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 07/2024	49266	R\$ 4.174,18	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 07/2024	49266	R\$ 4.174,18	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49267	R\$ 2,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49267	R\$ 2,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 07/2024	49268	R\$ 2.837,23	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 07/2024	49268	R\$ 2.837,23	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49269	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49269	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49270	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49270	R\$ 2,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 07/2024	49271	R\$ 4.595,27	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 07/2024	49271	R\$ 4.595,27	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 07/2024	49272	R\$ 5.100,45	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 07/2024	49272	R\$ 5.100,45	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 07/2024	49273	R\$ 21.412,91	C
01/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 07/2024	49273	R\$ 21.412,91	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 07/2024	49274	R\$ 8.169,08	C
01/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 07/2024	49274	R\$ 8.169,08	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 07/2024	49408	R\$ 3.616,95	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 07/2024	49408	R\$ 3.616,95	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 07/2024	49409	R\$ 1.917,73	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 07/2024	49409	R\$ 1.917,73	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 07/2024	49410	R\$ 2.529,14	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 07/2024	49410	R\$ 2.529,14	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49411	R\$ 2,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49411	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 07/2024	49412	R\$ 4.301,05	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 07/2024	49412	R\$ 4.301,05	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49413	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49413	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49414	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49414	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49415	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49415	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47698102/T00 REF. VALE COMBUSTIVEL 08/2024	49416	R\$ 1.106,76	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47698102/T00 REF. VALE COMBUSTIVEL 08/2024	49416	R\$ 1.106,76	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 038/24	49417	R\$ 26.378,94	C
01/08/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 038/24	49417	R\$ 26.378,94	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49418	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49418	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49419	R\$ 2,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49419	R\$ 2,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 07/2024	49420	R\$ 4.963,20	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 07/2024	49420	R\$ 4.963,20	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 07/2024	49421	R\$ 3.118,63	C
01/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 07/2024	49421	R\$ 3.118,63	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49422	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49422	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49423	R\$ 2,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49423	R\$ 2,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 07/2024	49424	R\$ 7.143,94	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 07/2024	49424	R\$ 7.143,94	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 07/2024	49425	R\$ 3.257,26	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 07/2024	49425	R\$ 3.257,26	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - PAGAMENTO REF GUIA JUDICIAL 81020000159309901 REF 07/2024	49426	R\$ 682,50	C
01/08/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - PAGAMENTO REF GUIA JUDICIAL 81020000159309901 REF 07/2024	49426	R\$ 682,50	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49427	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49427	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49428	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49428	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 228 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49429	R\$ 3.240,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 228 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49429	R\$ 3.240,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49430	R\$ 12,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49430	R\$ 12,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 229 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49431	R\$ 2.070,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 229 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49431	R\$ 2.070,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47698106/T00 REF. VALE	49432	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMBUSTIVEL 08/2024			
01/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47698106/T00 REF. VALE COMBUSTIVEL 08/2024	49432	R\$ 600,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 07/2024	49433	R\$ 5.706,00	C
01/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 07/2024	49433	R\$ 5.706,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49434	R\$ 2,00	C
01/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49434	R\$ 2,00	D
01/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 053/24	49435	R\$ 86.802,40	C
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 053/24	49435	R\$ 86.802,40	D
01/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 052/24	49436	R\$ 90.746,70	C
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 052/24	49436	R\$ 90.746,70	D
01/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 056/24	49437	R\$ 17.000,00	C
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 056/24	49437	R\$ 17.000,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 029/24	49438	R\$ 11.175,24	C
01/08/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 029/24	49438	R\$ 11.175,24	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49439	R\$ 8.723,46	C
01/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49439	R\$ 8.723,46	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49440	R\$ 20,50	C
01/08/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49440	R\$ 20,50	D
01/08/2024	1.1.02.01.02.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		RECEBIMENTO EMPRESTIMO PARCELA 4/14 PAULO EDUARDO CONF. ADITIVO DE CONTRATO	49441	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO EMPRESTIMO PARCELA 4/14 PAULO EDUARDO CONF. ADITIVO DE CONTRATO	49441	R\$ 800,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49442	R\$ 25.117,86	C
01/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49442	R\$ 25.117,86	D
01/08/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49443	R\$ 9.388,83	C
01/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49443	R\$ 9.388,83	D
01/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49590	R\$ 651,77	C
01/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49590	R\$ 651,77	D
01/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISAO NF 202400000000702 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA	49611	R\$ 63,00	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISAO NF 202400000000702 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA	49611	R\$ 63,00	D
01/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 18636 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	49618	R\$ 907,57	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 18636 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	49618	R\$ 907,57	D
01/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 2024/4102 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	50756	R\$ 387,71	C
01/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 2024/4102 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	50756	R\$ 387,71	D
02/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 13736 EMITIDA POR BAZAR MAJJ LTDA	48695	R\$ 253,50	C
02/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 13736 EMITIDA POR BAZAR MAJJ LTDA	48695	R\$ 253,50	D
02/08/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR 06502397921 REF NF 376	48749	R\$ 5.527,06	C
02/08/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS SERGIO LUIS	48749	R\$ 5.527,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BROCKVELD JUNIOR 06502397921 REF NF 376			
02/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. SALDO REMANESCENTE DE APLIC. FINANCEIRA - TC 422/22 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 12/2023	48930	R\$ 2,17	C
02/08/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. SALDO REMANESCENTE DE APLIC. FINANCEIRA - TC 422/22 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 12/2023	48930	R\$ 2,17	D
02/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO - TC 422/2022 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 12/2023	48931	R\$ 0,12	C
02/08/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO - TC 422/2022 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 12/2023	48931	R\$ 0,12	D
02/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO PARCELA 27/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	48932	R\$ 6.450,74	C
02/08/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		COB - PAGAMENTO PARCELA 27/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	48932	R\$ 4.562,43	D
02/08/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. PARCELA 27/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	48932	R\$ 1.888,31	D
02/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - REEMBOLSO DESPESAS COM UBER - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	48933	R\$ 309,18	C
02/08/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - REEMBOLSO DESPESAS COM UBER - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	48933	R\$ 309,18	D
02/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA TED 072400	48934	R\$ 10,06	C
02/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA TED 072400	48934	R\$ 10,06	D
02/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48935	R\$ 8.052,58	C
02/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48935	R\$ 8.052,58	D
02/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	48936	R\$ 293,19	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	48936	R\$ 293,19	D
02/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 07/24	48937	R\$ 118,00	C
02/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 07/24	48937	R\$ 118,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 07/2024	48997	R\$ 3.031,46	C
02/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 07/2024	48997	R\$ 3.031,46	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 07/2024	48998	R\$ 12.959,97	C
02/08/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 07/2024	48998	R\$ 12.959,97	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	49287	R\$ 12,00	C
02/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49287	R\$ 12,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO NF 20	49288	R\$ 6.850,00	C
02/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO NF 20	49288	R\$ 6.850,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49397	R\$ 12,00	C
02/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49397	R\$ 12,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO RPA 07/2024	49398	R\$ 934,50	C
02/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO RPA 07/2024	49398	R\$ 934,50	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49399	R\$ 12,00	C
02/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49399	R\$ 12,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO DE 05 A 10/08/24	49400	R\$ 924,00	C
02/08/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO DE 05 A 10/08/24	49400	R\$ 924,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49401	R\$ 2,00	C
02/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49401	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 07/2024	49402	R\$ 1.246,00	C
02/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 07/2024	49402	R\$ 1.246,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49403	R\$ 2,00	C
02/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49403	R\$ 2,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49404	R\$ 12,00	C
02/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49404	R\$ 12,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49405	R\$ 2,00	C
02/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49405	R\$ 2,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49406	R\$ 12,00	C
02/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49406	R\$ 12,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCO ANTONIO DILLENBURG - PAGAMENTO RPA 07/2024	49407	R\$ 2.492,00	C
02/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCO ANTONIO DILLENBURG - PAGAMENTO RPA 07/2024	49407	R\$ 2.492,00	D
02/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	49444	R\$ 500,00	C
02/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	49444	R\$ 500,00	D
02/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO LUCILANE MACIEL REF DESPESAS DE JULHO 2024	49445	R\$ 369,12	C
02/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO LUCILANE MACIEL REF DESPESAS DE JULHO 2024	49445	R\$ 369,12	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49447	R\$ 23.024,89	C
02/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49447	R\$ 23.024,89	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3019-2 REF. DEVOUÇÃO DE SALDO TC 542/23 REALIZADO EM 29/07/24	49451	R\$ 23.024,89	C
02/08/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3019-2 REF. DEVOUÇÃO DE SALDO TC 542/23 REALIZADO EM 29/07/24	49451	R\$ 23.024,89	D
02/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	49452	R\$ 5.000,00	C
02/08/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	49452	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 27/48	49589	R\$ 4.562,43	C
02/08/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 27/48	49589	R\$ 4.562,43	D
02/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 204 JOYCE PAIS DE LIMA REF. SERVIÇO DE TRANSMISSAO NO YOUTUBE E STREAMING DOS EVENTOS TMB CHALLENGES PLUS EM BELÉM, MANAUS E TERESINA	49612	R\$ 12.340,00	C
02/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 204 JOYCE PAIS DE LIMA REF. SERVIÇO DE TRANSMISSAO NO YOUTUBE E STREAMING DOS EVENTOS TMB CHALLENGES PLUS EM BELÉM, MANAUS E TERESINA	49612	R\$ 12.340,00	D
02/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 8188 SINCH BR S.A	49617	R\$ 999,00	C
02/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 8188 SINCH BR S.A	49617	R\$ 999,00	D
02/08/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		AJUSTE REF. BAIXA DE NF 376 SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR CONF. DEPOSITO RECEBIDO EM 07/2024	50851	R\$ 5.527,06	C
02/08/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		AJUSTE REF. BAIXA DE NF 376 SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR CONF. DEPOSITO RECEBIDO EM 07/2024	50851	R\$ 5.527,06	D
04/08/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		SINDA VALERIA RIBEIRO DO AMARAL - NF 2 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM050/24	49058	R\$ 600,00	C
04/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		SINDA VALERIA RIBEIRO DO AMARAL - NF 2 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM050/24	49058	R\$ 600,00	D
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 241263 BUREAU POWER IMAGE LTDA EPP REF SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - PLACA	48697	R\$ 650,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 241263 BUREAU POWER IMAGE LTDA EPP REF SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - PLACA	48697	R\$ 650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48841	R\$ 23.230,00	C
05/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48841	R\$ 4.199,00	C
05/08/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES - UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	48841	R\$ 30,00	C
05/08/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ	48841	R\$ 1.547,33	C
05/08/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETAS ENTRE CLUBES	48841	R\$ 700,00	C
05/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48841	R\$ 28.282,10	D
05/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48841	R\$ 1.070,00	D
05/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48841	R\$ 354,23	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAG BOLETO TCE TECNICA APARELHOS ELETRONICOS	48858	R\$ 742,43	C
05/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - NF 16745 - PARCELA 1/2	48858	R\$ 215,00	D
05/08/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - BOLETO REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 07/2024	48858	R\$ 527,43	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		DANIEL LONGUINHOS DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48863	R\$ 3.063,56	C
05/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANIEL LONGUINHOS DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 07/2024	48863	R\$ 3.063,56	D
05/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 08/2024	48867	R\$ 26.266,69	C
05/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 08/2024	48867	R\$ 26.266,69	D
05/08/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	48924	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	48924	R\$ 10.000,00	D
05/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48925	R\$ 1.243,98	C
05/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48925	R\$ 1.243,98	D
05/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO ISS 07/2024	48926	R\$ 737,20	C
05/08/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 07/2024	48926	R\$ 737,20	D
05/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 039947108 REF. 07/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	48927	R\$ 57,52	C
05/08/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 039947108 REF. 07/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	48927	R\$ 57,52	D
05/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MAURICIO VAL DE SOUZA - REEMBOLSO DESPESAS COM UBER - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	48928	R\$ 273,84	C
05/08/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		MAURICIO VAL DE SOUZA - REEMBOLSO DESPESAS COM UBER - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	48928	R\$ 273,84	D
05/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 039947109 REF. 07/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	48929	R\$ 57,52	C
05/08/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 039947109 REF. 07/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	48929	R\$ 57,52	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO NF 446 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA	48989	R\$ 8.000,00	C
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 446 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA	48989	R\$ 8.000,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA - PAGAMENTO NF 11	48990	R\$ 1.300,00	C
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVA - PAGAMENTO NF 11	48990	R\$ 1.300,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48991	R\$ 12,00	C
05/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48991	R\$ 12,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48992	R\$ 12,00	C
05/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48992	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48993	R\$ 12,00	C
05/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48993	R\$ 12,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - PAGAMENTO NF 52	48994	R\$ 7.000,00	C
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - PAGAMENTO NF 52	48994	R\$ 7.000,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 31	48995	R\$ 5.000,00	C
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 31	48995	R\$ 5.000,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RODRIGO DE PAULA MACHADO - PAGAMENTO RPA 07/2024	48996	R\$ 1.873,25	C
05/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RODRIGO DE PAULA MACHADO - PAGAMENTO RPA 07/2024	48996	R\$ 1.873,25	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO 5293828-9 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	49044	R\$ 236,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO 5293828-9 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	49044	R\$ 236,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 233 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49045	R\$ 3.060,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 233 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49045	R\$ 3.060,00	D
05/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 08/2024	49046	R\$ 74.528,00	C
05/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF TC 542/23 MAN. TECNICA 08/2024	49046	R\$ 74.528,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47709014/T00 REF. VALE COMBUSTIVEL 08/2024	49047	R\$ 2.212,06	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47709014/T00 REF. VALE COMBUSTIVEL 08/2024	49047	R\$ 2.212,06	D
05/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO DE	49100	R\$ 32.825,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SPARRINGS 08/2024			
05/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO DE SPARRINGS 08/2024	49100	R\$ 32.825,00	D
05/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 08/2024	49122	R\$ 16.220,00	C
05/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 08/2024	49122	R\$ 16.220,00	D
05/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 08/2024	49127	R\$ 41.330,89	C
05/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 08/2024	49127	R\$ 41.330,89	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47708998/T00 REF. DESPESA COM VALE COMBUSTIVEL 08-2024	49128	R\$ 1.060,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47708998/T00 REF. DESPESA COM VALE COMBUSTIVEL 08-2024	49128	R\$ 1.060,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 236 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49129	R\$ 690,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 236 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49129	R\$ 690,00	D
05/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 08/2024	49186	R\$ 7.339,60	C
05/08/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 08/2024	49186	R\$ 7.339,60	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49236	R\$ 2,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49236	R\$ 2,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49237	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49237	R\$ 12,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 386523	49238	R\$ 455,58	C
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 386523	49238	R\$ 455,58	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1378	49239	R\$ 350,00	C
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1378	49239	R\$ 350,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9814	49240	R\$ 216,87	C
05/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9814	49240	R\$ 216,87	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000001674	49241	R\$ 81,50	C
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000001674	49241	R\$ 81,50	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF: 07/2024	49242	R\$ 194,84	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF: 07/2024	49242	R\$ 194,84	D
05/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 08/2024	49243	R\$ 137.888,30	C
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 08/2024	49243	R\$ 137.888,30	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49244	R\$ 2,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49244	R\$ 2,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 489	49245	R\$ 850,00	C
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 489	49245	R\$ 850,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 232 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49246	R\$ 2.490,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 232 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49246	R\$ 2.490,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO NF 0042275145 REF. INTERNET 07/2024	49247	R\$ 145,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO NF 0042275145 REF. INTERNET 07/2024	49247	R\$ 145,71	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1473	49248	R\$ 610,02	C
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1473	49248	R\$ 610,02	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49249	R\$ 12,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49249	R\$ 12,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 629382 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	49250	R\$ 542,80	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 629382 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	49250	R\$ 542,80	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49251	R\$ 12,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49251	R\$ 12,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 055467237 REF. 07/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	49252	R\$ 1.044,77	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 055467237 REF. 07/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	49252	R\$ 1.044,77	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47709013/T00 REF. VALE COMBUSTIVEL 08/2024	49253	R\$ 873,20	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47709013/T00 REF. VALE COMBUSTIVEL 08/2024	49253	R\$ 873,20	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 19452 REF. 07/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	49254	R\$ 242,48	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 19452 REF. 07/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	49254	R\$ 242,48	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6597164 REF. COND. 08/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	49255	R\$ 590,25	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO	49255	R\$ 590,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECIBO Nº 6597164 REF. COND. 08/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201			
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6597165 REF. COND. 08/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	49256	R\$ 590,25	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6597165 REF. COND. 08/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	49256	R\$ 590,25	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 942	49257	R\$ 1.176,77	C
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 942	49257	R\$ 1.176,77	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002709	49258	R\$ 1.371,00	C
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002709	49258	R\$ 1.371,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5393	49259	R\$ 380,00	C
05/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5393	49259	R\$ 380,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS	49260	R\$ 3.760,69	C
05/08/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS	49260	R\$ 3.760,69	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 13736	49261	R\$ 253,50	C
05/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 13736	49261	R\$ 253,50	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49262	R\$ 2,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49262	R\$ 2,00	D
05/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEPARTAMENTO DE EVENTOS 08/2024	49286	R\$ 57.305,00	C
05/08/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEPARTAMENTO DE EVENTOS 08/2024	49286	R\$ 57.305,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		RECEBIMENTO REF. PARCELA 2/19 EMPRESTIMO - ADITIVO NELSON AYRES	49453	R\$ 2.000,00	C
05/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. PARCELA 2/19 EMPRESTIMO - ADITIVO NELSON AYRES	49453	R\$ 2.000,00	D
05/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	49454	R\$ 200,00	C
05/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	49454	R\$ 200,00	D
05/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	49455	R\$ 200,00	C
05/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	49455	R\$ 200,00	D
05/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR AZEVEDO - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. JOGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024	49456	R\$ 40.000,00	C
05/08/2024	1.1.02.01.02.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		ALAOR AZEVEDO - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM REF. JOGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024	49456	R\$ 40.000,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49457	R\$ 39.580,89	C
05/08/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49457	R\$ 39.580,89	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49458	R\$ 3.063,56	C
05/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49458	R\$ 3.063,56	D
05/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49459	R\$ 101.900,00	C
05/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49459	R\$ 101.900,00	D
05/08/2024	3.6.03.04.04.040	MATERIAIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA N/DATA REF. NF 16745 EMITIDA POR TCE TECNICA EM APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CONF. PAGAMENTO DE PARCELA 1/2	49603	R\$ 215,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.041	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA N/DATA REF. NF 16745 EMITIDA POR TCE TECNICA EM APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CONF. PAGAMENTO DE PARCELA 1/2	49603	R\$ 215,00	D
05/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO DE AUXÍLIO MORADIA ATLETAS 08/2024	49628	R\$ 10.125,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		PROVISÃO DE AUXÍLIO MORADIA ATLETAS 08/2024	49628	R\$ 10.125,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA INCENTIVO PARA SPARRING 08/2024	49629	R\$ 20.625,00	C
05/08/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		PROVISÃO BOLSA INCENTIVO PARA SPARRING 08/2024	49629	R\$ 20.625,00	D
05/08/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	50836	R\$ 0,50	C
05/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	50836	R\$ 0,50	D
06/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 139448 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	48698	R\$ 66,15	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 139448 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	48698	R\$ 66,15	D
06/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG EM 06/08/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS REF NF 377	48750	R\$ 1.400,00	C
06/08/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG EM 06/08/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS REF NF 377	48750	R\$ 1.400,00	D
06/08/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 378	48751	R\$ 10.000,00	C
06/08/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 378	48751	R\$ 10.000,00	D
06/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48842	R\$ 1.295,00	C
06/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48842	R\$ 67.390,00	C
06/08/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETAS ENTRE CLUBES	48842	R\$ 800,00	C
06/08/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP	48842	R\$ 2.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48842	R\$ 71.660,12	D
06/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48842	R\$ 265,00	D
06/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48842	R\$ 359,88	D
06/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM BAGAGEM - TMB CHALLENGE PLUS - BELEM X MANAUS - MANAUS X TERESINA	48923	R\$ 860,00	C
06/08/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM BAGAGEM - TMB CHALLENGE PLUS - BELEM X MANAUS - MANAUS X TERESINA	48923	R\$ 860,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48982	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48982	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48983	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48983	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 943	48984	R\$ 8.750,00	C
06/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 943	48984	R\$ 8.750,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48985	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48985	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19377	48986	R\$ 43,63	C
06/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19377	48986	R\$ 43,63	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - PAGAMENTO NF 26712	48987	R\$ 11.347,76	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - PAGAMENTO NF 26712	48987	R\$ 11.347,76	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4268	48988	R\$ 685,10	C
06/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4268	48988	R\$ 685,10	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO N°	49031	R\$ 85.422,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				426564764 REF. TAXA PARA ORGANIZAR O EVENTO WTT CONTENDER RJ			
06/08/2024	3.6.03.01.19.003	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 426564764 REF. TAXA PARA ORGANIZAR O EVENTO WTT CONTENDER RJ	49031	R\$ 72.292,62	D
06/08/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO REF. CONTRATO Nº 426564764 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	49031	R\$ 274,71	D
06/08/2024	3.6.03.04.05.017	IRRF COD 0422		IRRF COD 0422 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO REF. CONTRATO Nº 426564764 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	49031	R\$ 12.855,22	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23398 DESPESA COM HOSPEDAGENS	49063	R\$ 3.090,78	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23398 DESPESA COM HOSPEDAGENS	49063	R\$ 3.090,76	D
06/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2892 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 23398	49063	R\$ 0,02	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		LUCAS MATHEUS CAMPOS DE CARVALHO - PAGAMENTO RPA 07/2024	49064	R\$ 516,20	C
06/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUCAS MATHEUS CAMPOS DE CARVALHO - PAGAMENTO RPA 07/2024	49064	R\$ 516,20	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 07/2024	49065	R\$ 1.059,10	C
06/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 07/2024	49065	R\$ 1.059,10	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		LUIZ CARLOS FERREIRA MACEDO - PAGAMENTO RPA 07/2024	49066	R\$ 516,20	C
06/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUIZ CARLOS FERREIRA MACEDO - PAGAMENTO RPA 07/2024	49066	R\$ 516,20	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	49067	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49067	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	49068	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49068	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 07/2024	49069	R\$ 1.290,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 07/2024	49069	R\$ 1.290,50	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49071	R\$ 1.125,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49071	R\$ 1.125,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49072	R\$ 2.500,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49072	R\$ 2.500,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49073	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49073	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49074	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49074	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49075	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49075	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49076	R\$ 1.250,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49076	R\$ 1.250,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024 - PARTE 2 COMPLEMENTO JULHO	49077	R\$ 125,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA AMORIM CAVIQUIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 07/2024 - PARTE 2 COMPLEMENTO JULHO	49077	R\$ 125,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49078	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49078	R\$ 2.500,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GUILHEME RODRIGUES RIBEIRO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49079	R\$ 2.500,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GUILHEME RODRIGUES RIBEIRO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49079	R\$ 2.500,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49080	R\$ 2.500,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49080	R\$ 2.500,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49081	R\$ 1.125,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49081	R\$ 1.125,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49082	R\$ 1.125,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49082	R\$ 1.125,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49083	R\$ 2.500,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49083	R\$ 2.500,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49084	R\$ 1.125,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49084	R\$ 1.125,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49085	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49085	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49086	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49086	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49087	R\$ 1.125,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49087	R\$ 1.125,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49088	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49088	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49089	R\$ 1.125,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49089	R\$ 1.125,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUXASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49090	R\$ 2.500,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUXASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49090	R\$ 2.500,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49091	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49091	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49092	R\$ 1.125,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49092	R\$ 1.125,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49093	R\$ 2.500,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49093	R\$ 2.500,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49094	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49094	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		LETHICIA RODRIGUES LACERDA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49095	R\$ 1.125,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LETHICIA RODRIGUES LACERDA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49095	R\$ 1.125,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49096	R\$ 1.875,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 08/2024	49096	R\$ 1.875,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49097	R\$ 1.125,00	C
06/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 08/2024	49097	R\$ 1.125,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49098	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49098	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49099	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49099	R\$ 12,00	D
06/08/2024	2.1.01.06.11.001	REPASSES		RECEBIMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO Nº 426448108 REF. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS CAMPEÕES - HUGO CALDERANO E BRUNA TAKAHASHI - MUNDIAL MASCULINO E FEMININO DA ITTF CAMPEONATOS 2024 EM MACAU	49175	R\$ 100.914,70	C
06/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO Nº 426448108 REF. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS CAMPEÕES - HUGO CALDERANO E BRUNA TAKAHASHI - MUNDIAL MASCULINO E FEMININO DA ITTF CAMPEONATOS 2024 EM MACAU	49175	R\$ 100.914,70	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 234 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49184	R\$ 690,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 234 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49184	R\$ 690,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47725377/T00 REF. DESPESA COM VALE COMBUSTIVEL 08-	49185	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2024			
06/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47725377/T00 REF. DESPESA COM VALE COMBUSTIVEL 08-2024	49185	R\$ 600,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000702	49225	R\$ 63,00	C
06/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000000702	49225	R\$ 63,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 163716548 REF. INTERNET 07/2024	49226	R\$ 657,30	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 163716548 REF. INTERNET 07/2024	49226	R\$ 657,30	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49227	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49227	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49228	R\$ 2,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49228	R\$ 2,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11860	49229	R\$ 6.473,34	C
06/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11860	49229	R\$ 6.473,34	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49230	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49230	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/3661	49231	R\$ 387,71	C
06/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/3661	49231	R\$ 387,71	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - FATURA D-254/24 REF. DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES 07/2024	49232	R\$ 1.063,16	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - FATURA D-254/24 REF. DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES 07/2024	49232	R\$ 1.063,16	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 12363 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 07/2024	49233	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		BEST OFFICE COPIADORAS E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO FT 12363 REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS 07/2024	49233	R\$ 600,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49234	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49234	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49235	R\$ 2,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49235	R\$ 2,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	49284	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49284	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		14.815.289 JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO NF 204	49285	R\$ 12.340,00	C
06/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		14.815.289 JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO NF 204	49285	R\$ 12.340,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49388	R\$ 2,00	C
06/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49388	R\$ 2,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 03	49389	R\$ 3.000,00	C
06/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 03	49389	R\$ 3.000,00	D
06/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 057/24	49390	R\$ 59.100,00	C
06/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 057/24	49390	R\$ 59.100,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49391	R\$ 12,00	C
06/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49391	R\$ 12,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 032/24	49392	R\$ 12.191,18	C
06/08/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 032/24	49392	R\$ 12.191,18	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIO FARIAS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024	49393	R\$ 1.246,00	C
06/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIO FARIAS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 07/2024	49393	R\$ 1.246,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49394	R\$ 2,00	C
06/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49394	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIOVANNA INGRID BARROSO DA COSTA - PAGAMENTO RPA 08/2024	49395	R\$ 1.335,00	C
06/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GIOVANNA INGRID BARROSO DA COSTA - PAGAMENTO RPA 08/2024	49395	R\$ 1.335,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 043/24	49396	R\$ 5.862,71	C
06/08/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 043/24	49396	R\$ 5.862,71	D
06/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - CLARO	49460	R\$ 399,90	C
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - CLARO	49460	R\$ 399,90	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49461	R\$ 6.078,00	C
06/08/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49461	R\$ 6.078,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49462	R\$ 6.496,78	C
06/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49462	R\$ 6.496,78	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 943 CLAUDIA MENDES	49463	R\$ 4.375,00	C
06/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 943 CLAUDIA MENDES	49463	R\$ 4.375,00	D
06/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - LUMAR NF 26712	49464	R\$ 5.673,88	C
06/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - LUMAR NF 26712	49464	R\$ 5.673,88	D
06/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	49465	R\$ 100.914,70	C
06/08/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA	49465	R\$ 100.914,70	D
06/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49591	R\$ 70.400,22	C
06/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49591	R\$ 70.400,22	D
06/08/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III DA ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS CONF. PAGAMENTO DE BOLETO Nº 428984238 REALIZADO EM	50854	R\$ 1.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/08/24			
06/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III DA ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS CONF. PAGAMENTO DE BOLETO Nº 428984238 REALIZADO EM 05/08/24	50854	R\$ 1.400,00	D
06/08/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		DESPESA COM INTERNET 06/2024 NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 07/2024 REF. CONTA 163716548 CLARO S/A	50920	R\$ 399,90	C
06/08/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		DESPESA COM INTERNET 06/2024 NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 07/2024 REF. CONTA 163716548 CLARO S/A	50920	R\$ 399,90	D
07/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2805 CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM UNIDADE MOVEL DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II 2024	48701	R\$ 27.999,00	C
07/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2805 CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO COM UNIDADE MOVEL DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II 2024	48701	R\$ 27.999,00	D
07/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48843	R\$ 1.710,00	C
07/08/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP	48843	R\$ 7.000,00	C
07/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48843	R\$ 2.685,00	C
07/08/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	48843	R\$ 4.187,50	C
07/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48843	R\$ 14.826,44	D
07/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	48843	R\$ 216,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA			
07/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48843	R\$ 540,00	D
07/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REF. DE DEVOLUÇÃO DE SALDO FORA DO PRAZO - TC 441/2023	48919	R\$ 11,86	C
07/08/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REF. DE DEVOLUÇÃO DE SALDO FORA DO PRAZO - TC 441/2023	48919	R\$ 11,86	D
07/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48920	R\$ 10.961,62	C
07/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48920	R\$ 10.961,62	D
07/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 1570	48921	R\$ 25.456,20	C
07/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 1570	48921	R\$ 25.456,20	D
07/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MASTER DESIGN VISUAL LTDA - PAGAMENTO NF 10 REF. SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE FRIGOBAR NA COR INOX	48922	R\$ 320,00	C
07/08/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		MASTER DESIGN VISUAL LTDA - PAGAMENTO NF 10 REF. SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE FRIGOBAR NA COR INOX	48922	R\$ 320,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO NF 5542	48979	R\$ 2.500,00	C
07/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO NF 5542	48979	R\$ 2.500,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 042/24	48980	R\$ 282,33	C
07/08/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 042/24	48980	R\$ 282,33	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 139448	48981	R\$ 66,15	C
07/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 139448	48981	R\$ 66,15	D
07/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF.	49165	R\$ 52.661,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TC 364/24			
07/08/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 364/24	49165	R\$ 52.661,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		TARIFA BANCÁRIA	49166	R\$ 69,00	C
07/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49166	R\$ 69,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 738041 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 07/2024	49221	R\$ 962,93	C
07/08/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 738041 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 07/2024	49221	R\$ 962,93	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 336055 DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	49222	R\$ 162,78	C
07/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 336055 DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	49222	R\$ 162,78	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		KABUM S.A - PAGAMENTO NF 22343051	49223	R\$ 82,36	C
07/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		KABUM S.A - PAGAMENTO NF 22343051	49223	R\$ 82,36	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 08/2024	49224	R\$ 4.500,00	C
07/08/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 08/2024	49224	R\$ 4.500,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 07/2024	49370	R\$ 4.334,79	C
07/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 07/2024	49370	R\$ 4.334,79	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 07/2024	49371	R\$ 2.308,43	C
07/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 07/2024	49371	R\$ 2.308,43	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49372	R\$ 12,00	C
07/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49372	R\$ 12,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49373	R\$ 12,00	C
07/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49373	R\$ 12,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49374	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49374	R\$ 12,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 07/2024	49375	R\$ 2.640,40	C
07/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 07/2024	49375	R\$ 2.640,40	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 07/2024	49376	R\$ 3.056,16	C
07/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 07/2024	49376	R\$ 3.056,16	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 07/2024	49377	R\$ 3.029,19	C
07/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 07/2024	49377	R\$ 3.029,19	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 22493 DESPESA COM HOSPEDAGEM - WTT CONTENDER RIO - 2024	49378	R\$ 289.528,62	C
07/08/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 22493 DESPESA COM HOSPEDAGEM - WTT CONTENDER RIO - 2024	49378	R\$ 289.528,62	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49379	R\$ 12,00	C
07/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49379	R\$ 12,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23161 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	49380	R\$ 5.048,89	C
07/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2874 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	49380	R\$ 0,04	D
07/08/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23161 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	49380	R\$ 5.048,85	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49381	R\$ 12,00	C
07/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49381	R\$ 12,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 07/2024	49382	R\$ 3.558,74	C
07/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 07/2024	49382	R\$ 3.558,74	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49383	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49383	R\$ 12,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23162 DESPESA COM PASSAGENS AREAS	49384	R\$ 5.196,00	C
07/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 2873 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	49384	R\$ 0,05	D
07/08/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23162 DESPESA COM PASSAGENS AREAS	49384	R\$ 5.195,95	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49385	R\$ 12,00	C
07/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49385	R\$ 12,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49386	R\$ 12,00	C
07/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49386	R\$ 12,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49387	R\$ 12,00	C
07/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49387	R\$ 12,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49466	R\$ 283.272,85	C
07/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49466	R\$ 283.272,85	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49467	R\$ 114.500,00	C
07/08/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49467	R\$ 114.500,00	D
07/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49469	R\$ 69.000,00	C
07/08/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49469	R\$ 69.000,00	D
08/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 22343051 EMITIDA POR KABUM S.A.REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	48703	R\$ 82,36	C
08/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF 22343051 EMITIDA POR KABUM S.A.REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	48703	R\$ 82,36	D
08/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 336055 EMITIDA POR DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	48704	R\$ 162,82	C
08/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF 336055 EMITIDA POR DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	48704	R\$ 162,82	D
08/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	48844	R\$ 1.180,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA			
08/08/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETAS ENTRE CLUBES	48844	R\$ 350,00	C
08/08/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO FATOR 20 PARALIMPICO 2024 SP	48844	R\$ 4.200,00	C
08/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48844	R\$ 1.460,00	C
08/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48844	R\$ 6.830,18	D
08/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48844	R\$ 335,00	D
08/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48844	R\$ 24,82	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47746640/T00 REF. DESPESA COM VALE COMBUSTIVEL 08-2024	48865	R\$ 1.283,40	C
08/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47746640/T00 REF. DESPESA COM VALE COMBUSTIVEL 08-2024	48865	R\$ 1.283,40	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF235 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	48866	R\$ 690,00	C
08/08/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF235 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	48866	R\$ 690,00	D
08/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM BAGAGEM - TMB CHALLENGE PLUS - MANAUS X TERESINA	48917	R\$ 530,00	C
08/08/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO DESPESAS COM BAGAGEM - TMB CHALLENGE PLUS - MANAUS X TERESINA	48917	R\$ 530,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		INSTALADORA ESTEVES LTDA - ME - PAGAMENTO NF 11229 REF A CHAVE YALE	48918	R\$ 60,00	C
08/08/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		INSTALADORA ESTEVES LTDA - ME - PAGAMENTO NF 11229 REF A CHAVE YALE	48918	R\$ 60,00	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 08/2024	48945	R\$ 38,91	C
08/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 08/2024	48945	R\$ 38,91	D
08/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 08/2024	48946	R\$ 35,85	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 08/2024	48946	R\$ 35,85	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO RECURSO PAC - COB	49025	R\$ 6.078,27	C
08/08/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO RECURSO PAC - COB	49025	R\$ 6.078,27	D
08/08/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 08/2024	49156	R\$ 4,08	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 08/2024	49156	R\$ 4,08	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/ MES 08/2024	49157	R\$ 0,06	C
08/08/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/ MES 08/2024	49157	R\$ 0,06	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/ MES 08/2024	49158	R\$ 3,80	C
08/08/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/ MES 08/2024	49158	R\$ 3,80	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: PAC 5	49177	R\$ 19,49	C
08/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: PAC 5	49177	R\$ 19,49	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 2805	49190	R\$ 27.999,00	C
08/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 2805	49190	R\$ 27.999,00	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		TARIFA BANCARIA	49191	R\$ 12,00	C
08/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49191	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 08/2024	49192	R\$ 57,84	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 08/2024	49192	R\$ 57,84	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 08/2024	49193	R\$ 41,62	C
08/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 08/2024	49193	R\$ 41,62	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 08/2024	49194	R\$ 3,62	C
08/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2991-7 N/MES 08/2024	49194	R\$ 3,62	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 274/24	49289	R\$ 17.533,58	C
08/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 274/24	49289	R\$ 17.533,58	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		KARINA AYUMI SENAGA SHIRAY - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	49365	R\$ 3.866,16	C
08/08/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		KARINA AYUMI SENAGA SHIRAY - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	49365	R\$ 3.866,16	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49366	R\$ 2,00	C
08/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49366	R\$ 2,00	D
08/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 054/24	49367	R\$ 907,57	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 054/24	49367	R\$ 907,57	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JOON SHIM - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	49368	R\$ 3.866,16	C
08/08/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		JOON SHIM - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO II - RIO 2024	49368	R\$ 3.866,16	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 044/24	49369	R\$ 17.215,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 044/24	49369	R\$ 17.215,02	D
08/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PAULO EDUARDO DAMASCENO	49470	R\$ 829,87	C
08/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PAULO EDUARDO DAMASCENO	49470	R\$ 829,87	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49471	R\$ 15.794,09	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49471	R\$ 15.794,09	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49472	R\$ 17.533,58	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49472	R\$ 17.533,58	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49473	R\$ 6.078,07	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.043	CEF - AG 0206 C/C 2386-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49473	R\$ 6.078,07	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49474	R\$ 27.847,50	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49474	R\$ 27.847,50	D
08/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49475	R\$ 124.500,00	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49475	R\$ 124.500,00	D
08/08/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE PREMIAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE EM 31/07 - KARINA AYUMI SENAGA SHIRAY	49476	R\$ 4.133,84	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE PREMIAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE EM 31/07 - KARINA AYUMI SENAGA SHIRAY	49476	R\$ 4.133,84	D
08/08/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE PREMIAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE EM 31/07 - JOON SHIM	49477	R\$ 4.113,84	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE PREMIAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE EM 31/07 - JOON SHIM	49477	R\$ 4.113,84	D
08/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 397-7 - SUPRIMENTO DE SALDO	49478	R\$ 20,00	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RECOMPOSIÇÃO CEF 397-7 - SUPRIMENTO DE SALDO	49478	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1653-0 REF. SUPRIMENTO DE SALDO	49479	R\$ 50,00	C
08/08/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 1653-0 REF. SUPRIMENTO DE SALDO	49479	R\$ 50,00	D
08/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49592	R\$ 5.340,31	C
08/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49592	R\$ 5.340,31	D
08/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		VALOR REF. DESCONTO EM NF 336055 DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	49627	R\$ 0,04	C
08/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR REF. DESCONTO EM NF 336055 DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	49627	R\$ 0,04	D
08/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 274/24	50940	R\$ 17.538,21	C
08/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 274/24	50940	R\$ 17.538,21	D
09/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 278 SEVEN FIRE LTDA REF SERVIÇO DE BRIGADISTA NO TMB PLATINUM CICLO II 2024	48706	R\$ 4.400,00	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 278 SEVEN FIRE LTDA REF SERVIÇO DE BRIGADISTA NO TMB PLATINUM CICLO II 2024	48706	R\$ 4.400,00	D
09/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48845	R\$ 1.700,00	C
09/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 -2024- SP	48845	R\$ 18.200,00	C
09/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48845	R\$ 235,00	C
09/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48845	R\$ 19.655,58	D
09/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48845	R\$ 430,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48845	R\$ 49,42	D
09/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SACOLA ECOLOGICA MARI CONFECCAO LTDA - PAGAMENTO NF 440	48909	R\$ 9.653,00	C
09/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		SACOLA ECOLOGICA MARI CONFECCAO LTDA - PAGAMENTO NF 440	48909	R\$ 9.653,00	D
09/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO BOLETO EDITORA GLOBO S/A	48910	R\$ 2.042,40	C
09/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO BOLETO EDITORA GLOBO S/A	48910	R\$ 2.042,40	D
09/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19425	48911	R\$ 154,57	C
09/08/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19425	48911	R\$ 154,57	D
09/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48912	R\$ 3.344,76	C
09/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48912	R\$ 3.344,76	D
09/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23156 DESPESA COM SEGURO VIAGEM PERIODO 24/07 A 12/08/24	48913	R\$ 486,14	C
09/08/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23156 DESPESA COM SEGURO VIAGEM PERIODO 24/07 A 12/08/24	48913	R\$ 486,14	D
09/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 06/2024 - COMPLEMENTO	48914	R\$ 41,76	C
09/08/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 06/2024 - COMPLEMENTO	48914	R\$ 38,23	D
09/08/2024	3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS		JUROS PAGOS REF PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 06/2024 - COMPLEMENTO	48914	R\$ 0,38	D
09/08/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 06/2024 - COMPLEMENTO	48914	R\$ 3,15	D
09/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 06/2024 - COMPLEMENTO	48915	R\$ 13,47	C
09/08/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 06/2024 - COMPLEMENTO	48915	R\$ 12,34	D
09/08/2024	3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS		JUROS PAGOS REF PAGAMENTO DE IRRF	48915	R\$ 0,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/TRIBUTOS		S/TERCEIROS - 1708 REF 06/2024 - COMPLEMENTO			
09/08/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		MULTA PAGA REF PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 06/2024 - COMPLEMENTO	48915	R\$ 1,01	D
09/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HENRIQUE SUDATTI PORTO - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	48916	R\$ 300,00	C
09/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		HENRIQUE SUDATTI PORTO - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE - TMB PLANTINUM CICLO II - RIO 2024	48916	R\$ 300,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48970	R\$ 12,00	C
09/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48970	R\$ 12,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JULIANA SIQUEIRA FERREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 02/07/2024	48971	R\$ 400,00	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JULIANA SIQUEIRA FERREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 02/07/2024	48971	R\$ 400,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		GUSTAVO LOPES P DE SOUZA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 02/07/2024	48972	R\$ 400,00	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GUSTAVO LOPES P DE SOUZA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 02/07/2024	48972	R\$ 400,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48973	R\$ 12,00	C
09/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48973	R\$ 12,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48974	R\$ 12,00	C
09/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48974	R\$ 12,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48975	R\$ 12,00	C
09/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48975	R\$ 12,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JULIO CESAR PONCIANO DOMINGUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR	48976	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 02/07/2024			
09/08/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JULIO CESAR PONCIANO DOMINGUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 02/07/2024	48976	R\$ 400,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 02/07/2024	48977	R\$ 400,00	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 02/07/2024	48977	R\$ 400,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		BRUNO FERNANDO VICENTIN - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 02/07/2024	48978	R\$ 400,00	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		BRUNO FERNANDO VICENTIN - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 02/07/2024	48978	R\$ 400,00	D
09/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF. NF 14600 AUTO POSTO TREVO DAS AMERICAS LTDA - REF PEGAR MATERIAL PARA CONserto DO GALPÃO	49107	R\$ 152,26	C
09/08/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF. NF 14600 AUTO POSTO TREVO DAS AMERICAS LTDA - REF PEGAR MATERIAL PARA CONserto DO GALPÃO	49107	R\$ 152,26	D
09/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO CONF. NF 43652 MLC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	49108	R\$ 677,61	C
09/08/2024	3.6.03.04.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO CONF. NF 43652 MLC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	49108	R\$ 677,61	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - PAGAMENTO NF 986	49116	R\$ 8.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - PAGAMENTO NF 986	49116	R\$ 8.800,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	49117	R\$ 12,00	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49117	R\$ 12,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 226 REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE NUTRIÇÃO	49118	R\$ 2.560,00	C
09/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 226 REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE NUTRIÇÃO	49118	R\$ 2.560,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 225	49119	R\$ 4.160,00	C
09/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 225	49119	R\$ 4.160,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	49120	R\$ 12,00	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49120	R\$ 12,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	49121	R\$ 12,00	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49121	R\$ 12,00	D
09/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM FRETE CONF. COMPROVANTE DHL - ENVIO DE CAMISA PARA GUILHERME MORLACHI	49152	R\$ 250,00	C
09/08/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM FRETE CONF. COMPROVANTE DHL - ENVIO DE CAMISA PARA GUILHERME MORLACHI	49152	R\$ 250,00	D
09/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM FRETE CONF. COMPROVANTE DHL - ENVIO DE CAMISA PARA JAVIER MEJIA MENA	49153	R\$ 250,00	C
09/08/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM FRETE CONF. COMPROVANTE DHL - ENVIO DE CAMISA PARA JAVIER MEJIA MENA	49153	R\$ 250,00	D
09/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49154	R\$ 15,92	C
09/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49154	R\$ 15,92	D
09/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS -		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER	49155	R\$ 11,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2024		CONFORME COMPROVANTE			
09/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49155	R\$ 11,91	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 08/2024	49216	R\$ 221,94	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 08/2024	49216	R\$ 221,94	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF: 08/2024	49217	R\$ 355,39	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF: 08/2024	49217	R\$ 355,39	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO NF 0306518470 REF. INTERNET 07/2024	49218	R\$ 118,57	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO NF 0306518470 REF. INTERNET 07/2024	49218	R\$ 118,57	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA 03863451576 - CARTÃO AMEX REF. DESPESAS 07/2024	49219	R\$ 10.024,60	C
09/08/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA 03863451576 - CARTÃO AMEX - COMPRA DE 01 OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL QUEST 3 512 GB, PARA BRINDE EM SORTEIO	49219	R\$ 5.289,00	D
09/08/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA 03863451576 - DESPESA COM MICROSOFT OFFICE	49219	R\$ 4.735,60	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49356	R\$ 2,00	C
09/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49356	R\$ 2,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49357	R\$ 12,00	C
09/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49357	R\$ 12,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49358	R\$ 12,00	C
09/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49358	R\$ 12,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PERIODO 11 A 16-08-24 - CHAPECÓ - SÃO PAULO	49359	R\$ 924,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PERÍODO 11 A 16-08-24 - CHAPECÓ - SÃO PAULO	49359	R\$ 924,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49360	R\$ 12,00	C
09/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49360	R\$ 12,00	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23399 DESPESA COM HOSPEDAGEM	49361	R\$ 3.325,95	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2891 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	49361	R\$ 0,01	D
09/08/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23399 DESPESA COM HOSPEDAGEM	49361	R\$ 3.325,94	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23159 REF. DESPESA COM PASSAGENS AERES	49362	R\$ 527,40	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23159 REF. DESPESA COM PASSAGENS AERES	49362	R\$ 527,40	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		KLEBER AUGUSTO RIBEIRO - PAGAMENTO RPA 08/2024	49363	R\$ 2.225,00	C
09/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		KLEBER AUGUSTO RIBEIRO - PAGAMENTO RPA 08/2024	49363	R\$ 2.225,00	D
09/08/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E EVENTOS - DEPOSITO RECEBIDO REF A FATURA 23159 - TAXA COBRADA INCORRETAMENTE - TM 052/24	49364	R\$ 47,46	C
09/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E EVENTOS - DEPOSITO RECEBIDO REF A FATURA 23159 - TAXA COBRADA INCORRETAMENTE - TM 052/24	49364	R\$ 47,46	D
09/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMPRESTIMO PARA HELOISA HELENA CONF. CONTRATO	49480	R\$ 5.000,00	C
09/08/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		EMPRESTIMO PARA HELOISA HELENA CONF. CONTRATO	49480	R\$ 5.000,00	D
09/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS NO CARTÃO AMEX JULHO/2024	49481	R\$ 5.289,00	C
09/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS NO	49481	R\$ 5.289,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CARTÃO AMEX JULHO/2024							
09/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49482	R\$ 6.972,89	C
09/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49482	R\$ 6.972,89	D
09/08/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49483	R\$ 5.426,93	C
09/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49483	R\$ 5.426,93	D
09/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. DEVOLUÇÃO DE PREMIAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE EM 31/07 - COMPLEMENTO	49484	R\$ 20,00	C
09/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. DEVOLUÇÃO DE PREMIAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE EM 31/07 - COMPLEMENTO	49484	R\$ 20,00	D
09/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 235 F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE NUTRIÇÃO	49619	R\$ 1.024,00	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 235 F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE NUTRIÇÃO	49619	R\$ 1.024,00	D
09/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 234 F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA	49620	R\$ 1.664,00	C
09/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 234 F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA	49620	R\$ 1.664,00	D
09/08/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		AJUSTE REF. VALOR DEVOLVIDO A MENOR DE PREMIAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE A JOON SHIM EM 31/07	50866	R\$ 20,00	C
09/08/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		AJUSTE REF. VALOR DEVOLVIDO A MENOR DE PREMIAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE A JOON SHIM EM 31/07	50866	R\$ 20,00	D
10/08/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE	50909	R\$ 11.102,59	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECURSOS TM045/24			
10/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM045/24	50909	R\$ 11.102,59	D
12/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 29579790 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF PLANO DE SAUDE 08/2024	48710	R\$ 14.153,37	C
12/08/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		NF 29579790 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF PLANO DE SAUDE 08/2024	48710	R\$ 2.085,07	D
12/08/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		NF 29579790 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF PLANO DE SAUDE 08/2024	48710	R\$ 12.068,30	D
12/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG EM 12/08/2024 INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO REF NF 379	48752	R\$ 2.420,00	C
12/08/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG EM 12/08/2024 INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO REF NF 379	48752	R\$ 2.420,00	D
12/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48846	R\$ 2.695,00	C
12/08/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	48846	R\$ 25,00	C
12/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48846	R\$ 1.900,00	C
12/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48846	R\$ 3.957,44	D
12/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48846	R\$ 67,56	D
12/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48846	R\$ 595,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.005	CEF - AG 0206 C/C 0391-8		TARIFA BANCÁRIA	48859	R\$ 0,02	C
12/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	48859	R\$ 0,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48908	R\$ 6.042,56	C
12/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48908	R\$ 6.042,56	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48961	R\$ 12,00	C
12/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48961	R\$ 12,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48962	R\$ 12,00	C
12/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48962	R\$ 12,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		MARCO ANTONIO DILLENBURG - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PERIODO 12/08/2024 A 19/08/2024	48963	R\$ 320,00	C
12/08/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		MARCO ANTONIO DILLENBURG - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PERIODO 12/08/2024 A 19/08/2024	48963	R\$ 320,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TAISA BELLI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 31/07/2024	48965	R\$ 350,00	C
12/08/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TAISA BELLI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 31/07/2024	48965	R\$ 350,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48966	R\$ 12,00	C
12/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48966	R\$ 12,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TARIFA BANCARIA	48967	R\$ 12,00	C
12/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48967	R\$ 12,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		CAIO CORREA CORTELA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 31/07/2024	48968	R\$ 350,00	C
12/08/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		CAIO CORREA CORTELA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 31/07/2024	48968	R\$ 350,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO	48969	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 31/07/2024			
12/08/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 31/07/2024	48969	R\$ 350,00	D
12/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	49151	R\$ 51,09	C
12/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA COM TRANSPORTE CONF. RECIBO DE UBER	49151	R\$ 51,09	D
12/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		BRUNA YUMI TAKAHASHI - PAGAMENTO DARF COD 0561 IR 07/2024 - PREMIAÇÃO MACAO 2024	49172	R\$ 9.328,25	C
12/08/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		BRUNA YUMI TAKAHASHI - PAGAMENTO DARF COD 0561 IR 07/2024 - PREMIAÇÃO MACAO 2024	49172	R\$ 9.328,25	D
12/08/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PROVISAO IRRF A RECOLHER REF. PREMIAÇÃO BRUNA YUMI TAKAHASHI	49173	R\$ 9.328,25	C
12/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		BRUNA YUMI TAKAHASHI - PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REF. CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO E FEMININO DA ITTF - 2024 - MACAU	49173	R\$ 27.850,85	C
12/08/2024	2.1.01.06.11.001	REPASSES		BRUNA YUMI TAKAHASHI - REPASSE DE PREMIAÇÃO REF. CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO E FEMININO DA ITTF - 2024 - MACAU	49173	R\$ 37.179,10	D
12/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 07/2024	49174	R\$ 165,00	C
12/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 07/2024	49174	R\$ 165,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 256/24	49195	R\$ 7.544,98	C
12/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 256/24	49195	R\$ 7.544,98	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 08/2024	49275	R\$ 25,89	C
12/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 08/2024	49275	R\$ 25,89	D
12/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC.		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	49276	R\$ 20,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FINANCEIRAS		CEF 1088-4 N/MES 08/2024			
12/08/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 08/2024	49276	R\$ 20,47	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	49280	R\$ 12,00	C
12/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49280	R\$ 12,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		46.668.954 HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO NF 10	49281	R\$ 8.330,00	C
12/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		46.668.954 HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO NF 10	49281	R\$ 8.330,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TARIFA BANCARIA	49282	R\$ 12,00	C
12/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49282	R\$ 12,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1632	49283	R\$ 13.161,83	C
12/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1632	49283	R\$ 13.161,83	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SEVEN FIRE LTDA - PAGAMENTO NF 278	49352	R\$ 4.400,00	C
12/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SEVEN FIRE LTDA - PAGAMENTO NF 278	49352	R\$ 4.400,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49353	R\$ 2,00	C
12/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49353	R\$ 2,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49354	R\$ 12,00	C
12/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49354	R\$ 12,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 427873529 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 07-2024 JEAN RENE	49355	R\$ 20.000,00	C
12/08/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 427873529 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 07-2024 JEAN RENE	49355	R\$ 19.924,29	D
12/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 427873529 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	49355	R\$ 75,71	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49485	R\$ 7.544,98	C
12/08/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49485	R\$ 7.544,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO PARA FEDERAÇÃO DO CEARÁ	49486	R\$ 10.000,00	C
12/08/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ADIANTAMENTO PARA FEDERAÇÃO DO CEARÁ	49486	R\$ 10.000,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49487	R\$ 24.734,00	C
12/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49487	R\$ 24.734,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240 REF. TM 052/24 - DIARIAS DE VIAGEM MARCO ANTONIO	49488	R\$ 320,00	C
12/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240 REF. TM 052/24 - DIARIAS DE VIAGEM MARCO ANTONIO	49488	R\$ 320,00	D
12/08/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49489	R\$ 37.344,10	C
12/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49489	R\$ 37.344,10	D
12/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA TC 256/24	50783	R\$ 7.546,91	C
12/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DA TC 256/24	50783	R\$ 7.546,91	D
13/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 20318351 EMITIDA POR EDITORA GLOBO S/A REF ASSINATURA ANUAL O GLOBO 18/08/24 A 17/08/25	48711	R\$ 2.042,40	C
13/08/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/PUBLICAÇÕES		VALOR NF 20318351 EMITIDA POR EDITORA GLOBO S/A REF ASSINATURA ANUAL O GLOBO 18/08/24 A 17/08/25	48711	R\$ 2.042,40	D
13/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48847	R\$ 3.005,32	C
13/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 -SP	48847	R\$ 4.550,00	C
13/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48847	R\$ 2.665,00	C
13/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48847	R\$ 9.424,05	D
13/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA	48847	R\$ 710,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS			
13/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48847	R\$ 86,27	D
13/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SISDEB REDECARD S A	48907	R\$ 35,05	C
13/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		SISDEB REDECARD S A	48907	R\$ 35,05	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS 07/2024	48960	R\$ 164.243,06	C
13/08/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REF 07/2024	48960	R\$ 1.620,01	D
13/08/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PAGAMENTO DE IRRF S/SALARIOS - 0561 REF 07/2024	48960	R\$ 13.982,21	D
13/08/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		PAGAMENTO DE IRRF S/AUTONOMOS - 0588 REF 07/2024	48960	R\$ 14.484,04	D
13/08/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 07/2024	48960	R\$ 134.156,80	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	49042	R\$ 12,00	C
13/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49042	R\$ 12,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO	49043	R\$ 2.483,16	C
13/08/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO	49043	R\$ 2.483,16	D
13/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49149	R\$ 17,93	C
13/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49149	R\$ 17,93	D
13/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49150	R\$ 13,91	C
13/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49150	R\$ 13,91	D
13/08/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PROVISÃO DE IRRF A RECOLHER REF. PREMIÇÃO HUGO CALDERANO	49169	R\$ 16.631,29	C
13/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		HUGO CALDERANO - PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REF. CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO E FEMININO DA ITTF - 2024 - MACAU	49169	R\$ 47.104,31	C
13/08/2024	2.1.01.06.11.001	REPASSES		HUGO CALDERANO - REPASSE DE PREMIAÇÃO REF. CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO E FEMININO DA ITTF - 2024 -	49169	R\$ 63.735,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MACAU			
13/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		HUGO CALDERANO - PAGAMENTO DARF COD 0561 IR 07/2024 - PREMIAÇÃO MACAO 2024	49170	R\$ 16.631,29	C
13/08/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		HUGO CALDERANO - PAGAMENTO DARF COD 0561 IR 07/2024 - PREMIAÇÃO MACAO 2024	49170	R\$ 16.631,29	D
13/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED	49171	R\$ 12,00	C
13/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA TED	49171	R\$ 12,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	49183	R\$ 2,00	C
13/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49183	R\$ 2,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49215	R\$ 2,00	C
13/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49215	R\$ 2,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49344	R\$ 2,00	C
13/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49344	R\$ 2,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49345	R\$ 2,00	C
13/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49345	R\$ 2,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49346	R\$ 2,00	C
13/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49346	R\$ 2,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49347	R\$ 2,00	C
13/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49347	R\$ 2,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49348	R\$ 2,00	C
13/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49348	R\$ 2,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49349	R\$ 2,00	C
13/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49349	R\$ 2,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49350	R\$ 2,00	C
13/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49350	R\$ 2,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA	49351	R\$ 1.718,55	C
13/08/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE	49351	R\$ 1.718,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERIAS REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA			
13/08/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 091/24	49490	R\$ 1.744,60	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 091/24	49490	R\$ 1.744,60	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 540/23	49491	R\$ 30.647,50	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 540/23	49491	R\$ 30.647,50	D
13/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - RECURSOS PROPRIOS	49492	R\$ 855,60	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - RECURSOS PROPRIOS	49492	R\$ 855,60	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 542/23	49493	R\$ 18.427,56	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 542/23	49493	R\$ 18.427,56	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TM 049/24	49494	R\$ 683,50	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TM 049/24	49494	R\$ 683,50	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 128/24	49495	R\$ 4.783,65	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 128/24	49495	R\$ 4.783,65	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 296/24	49496	R\$ 2.236,54	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 296/24	49496	R\$ 2.236,54	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TM 028/24	49497	R\$ 1.633,36	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TM 028/24	49497	R\$ 1.633,36	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 158/24	49498	R\$ 5.919,43	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 158/24	49498	R\$ 5.919,43	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 310/24	49499	R\$ 1.178,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TC 310/24	49499	R\$ 1.178,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TM 039/24	49500	R\$ 1.302,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TM 039/24	49500	R\$ 1.302,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TM 050/24	49501	R\$ 47.360,35	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TM 050/24	49501	R\$ 47.360,35	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49502	R\$ 5.919,43	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49502	R\$ 5.919,43	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49503	R\$ 2.236,54	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49503	R\$ 2.236,54	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49504	R\$ 1.178,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49504	R\$ 1.178,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49505	R\$ 30.649,50	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49505	R\$ 30.649,50	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TM 046/24	49506	R\$ 21.039,70	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TM 046/24	49506	R\$ 21.039,70	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49507	R\$ 4.270,28	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49507	R\$ 4.270,28	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49508	R\$ 90.355,87	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49508	R\$ 90.355,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TM 045/24	49509	R\$ 16.604,41	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 07/24 - TM 045/24	49509	R\$ 16.604,41	D
13/08/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49510	R\$ 20.902,78	C
13/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49510	R\$ 20.902,78	D
13/08/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49511	R\$ 63.747,60	C
13/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49511	R\$ 63.747,60	D
13/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49593	R\$ 8.533,40	C
13/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49593	R\$ 8.533,40	D
13/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 541/23 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 07/2024	50797	R\$ 1.009,62	C
13/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 541/23 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 07/2024	50797	R\$ 1.009,62	D
13/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		BAIXA EM ADIANTAMENTOS CONF. EMISSÃO NF 20318351 EDITORA GLOBO S/A REF ASSINATURA ANUAL O GLOBO 18/08/24 A 17/08/25	54909	R\$ 2.042,40	C
13/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		BAIXA EM ADIANTAMENTOS CONF. EMISSÃO NF 20318351 EDITORA GLOBO S/A REF ASSINATURA ANUAL O GLOBO 18/08/24 A 17/08/25	54909	R\$ 2.042,40	D
14/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG EM 14/08/2024 MUNICIPIO DE BIRIGUI REF NF 380	48753	R\$ 215,00	C
14/08/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG EM 14/08/2024 MUNICIPIO DE BIRIGUI REF NF 380	48753	R\$ 215,00	D
14/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48848	R\$ 1.645,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48848	R\$ 3.040,00	C
14/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48848	R\$ 4.124,60	D
14/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48848	R\$ 535,00	D
14/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48848	R\$ 25,40	D
14/08/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		MUNICIPIO DE JAHU - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES CONF. RECIBO Nº 16/2024	48906	R\$ 5.380,00	C
14/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MUNICIPIO DE JAHU - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES CONF. RECIBO Nº 16/2024	48906	R\$ 5.380,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - PAGAMENTO NF 29579790	48959	R\$ 14.153,37	C
14/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - PAGAMENTO NF 29579790	48959	R\$ 14.153,37	D
14/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED	49168	R\$ 12,00	C
14/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED	49168	R\$ 12,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49213	R\$ 2,00	C
14/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49213	R\$ 2,00	D
14/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 08/2024 - COMPLEMENTO	49214	R\$ 6.480,00	C
14/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 08/2024 - COMPLEMENTO	49214	R\$ 6.480,00	D
14/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 058/24	49341	R\$ 109.740,00	C
14/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 058/24	49341	R\$ 109.740,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49342	R\$ 2,00	C
14/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49342	R\$ 2,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49343	R\$ 2,00	C
14/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49343	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FEDERAÇÃO DO CEARA	49512	R\$ 10.000,00	C
14/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FEDERAÇÃO DO CEARA	49512	R\$ 10.000,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49513	R\$ 4.830,72	C
14/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49513	R\$ 4.830,72	D
14/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49514	R\$ 1.370,64	C
14/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49514	R\$ 1.370,64	D
14/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49515	R\$ 109.740,00	C
14/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49515	R\$ 109.740,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 07/24 TC 542/23 REF FAT: 14.153,37	49516	R\$ 467,55	C
14/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 07/24 TC 542/23 REF FAT: 14.153,37	49516	R\$ 467,55	D
14/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 08/24 - RECURSOS PROPRIOS	49517	R\$ 2.085,07	C
14/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 08/24 - RECURSOS PROPRIOS	49517	R\$ 2.085,07	D
14/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 08/24 TM 053/24 REF FAT: 14.153,37	49518	R\$ 866,50	C
14/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 08/24 TM 053/24 REF FAT: 14.153,37	49518	R\$ 866,50	D
14/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 08/24 TM 052/24 REF FAT: 14.153,37	49519	R\$ 500,14	C
14/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 08/24 TM 052/24 REF FAT: 14.153,37	49519	R\$ 500,14	D
14/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 08/24 TC 540/23 REF FAT: 14.153,37	49520	R\$ 4.773,21	C
14/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO	49520	R\$ 4.773,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAÚDE 08/24 TC 540/23 REF FAT: 14.153,37			
14/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 08/24 TC 542/23 REF FAT: 14.153,37	49521	R\$ 630,18	C
14/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 08/24 TC 542/23 REF FAT: 14.153,37	49521	R\$ 630,18	D
14/08/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49522	R\$ 1.097,73	C
14/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49522	R\$ 1.097,73	D
14/08/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49523	R\$ 12,00	C
14/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49523	R\$ 12,00	D
14/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49594	R\$ 17.419,53	C
14/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49594	R\$ 17.419,53	D
14/08/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI CONF. PAGAMENTO DE BOLETO Nº 429129325 REALIZADO EM 05/08/24	50858	R\$ 215,00	C
14/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI CONF. PAGAMENTO DE BOLETO Nº 429129325 REALIZADO EM 05/08/24	50858	R\$ 215,00	D
14/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 08/2024.	50916	R\$ 4.000,00	C
14/08/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 08/2024.	50916	R\$ 4.000,00	D
15/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 15043070 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	48712	R\$ 39,92	C
15/08/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		VALOR NF 15043070 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	48712	R\$ 39,92	D
15/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 7058752 EMITIDA POR SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	48713	R\$ 660,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 7058752 EMITIDA POR SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	48713	R\$ 660,76	D
15/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48849	R\$ 2.130,00	C
15/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48849	R\$ 1.895,00	C
15/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48849	R\$ 3.475,90	D
15/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48849	R\$ 515,00	D
15/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48849	R\$ 34,10	D
15/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. GLOSA DE PASSAGEM - PAULO CAMARGO - TC 142/2023	48899	R\$ 168,25	C
15/08/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. GLOSA DE PASSAGEM - PAULO CAMARGO - TC 142/2023	48899	R\$ 168,25	D
15/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48900	R\$ 16.594,47	C
15/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48900	R\$ 16.594,47	D
15/08/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - DEPOSITO RECEBIDO REF. REF A GLOSA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME SANEAMENTO DA TC 142/2023	48901	R\$ 168,25	C
15/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - DEPOSITO RECEBIDO REF. REF A GLOSA DE PASSAGEM TERRESTRE, CONFORME SANEAMENTO DA TC 142/2023	48901	R\$ 168,25	D
15/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO CEARA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	48902	R\$ 10.000,00	C
15/08/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO CEARA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	48902	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTES - OLIMPIADAS DE PARIS 2024	48903	R\$ 10.020,46	C
15/08/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTES - OLIMPIADAS DE PARIS 2024	48903	R\$ 10.020,46	D
15/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDITOR ABRIL S/A - PAGAMENTO REF. ASSINATURA DE REVISTAS	48905	R\$ 49,90	C
15/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 15043070 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	48905	R\$ 39,92	D
15/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA REF. DEBITO EDITORA ABRIL S/A	48905	R\$ 9,98	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		SINCH BR S.A - PAGAMENTO NF 8188	48958	R\$ 999,00	C
15/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SINCH BR S.A - PAGAMENTO NF 8188	48958	R\$ 999,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 031/24	49070	R\$ 1.976,04	C
15/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 031/24	49070	R\$ 1.976,04	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 07/2024	49279	R\$ 1.009,62	C
15/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 07/2024	49279	R\$ 1.009,62	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 08/2024	49330	R\$ 2.000,00	C
15/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 08/2024	49330	R\$ 2.000,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49331	R\$ 12,00	C
15/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49331	R\$ 12,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 08/2024	49332	R\$ 2.000,00	C
15/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 08/2024	49332	R\$ 2.000,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	49333	R\$ 4.664,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08/2024			
15/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 08/2024	49333	R\$ 4.664,85	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 08/2024	49334	R\$ 2.986,80	C
15/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 08/2024	49334	R\$ 2.986,80	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49335	R\$ 2,00	C
15/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49335	R\$ 2,00	D
15/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 050/24	49336	R\$ 18.132,90	C
15/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 050/24	49336	R\$ 18.132,90	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49337	R\$ 2,00	C
15/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49337	R\$ 2,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49338	R\$ 12,00	C
15/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49338	R\$ 12,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 08/2024	49339	R\$ 4.664,85	C
15/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 08/2024	49339	R\$ 4.664,85	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49340	R\$ 2,00	C
15/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49340	R\$ 2,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49524	R\$ 52.500,00	C
15/08/2024	1.1.01.03.01.016	CEF - APLIC FINANC C/C 0393-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49524	R\$ 52.500,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49525	R\$ 146,04	C
15/08/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49525	R\$ 146,04	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49526	R\$ 999,00	C
15/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49526	R\$ 999,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49527	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49527	R\$ 0,01	D
15/08/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM046/24	50910	R\$ 5.649,45	C
15/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM046/24	50910	R\$ 5.649,45	D
15/08/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM049/24	50912	R\$ 2.000,00	C
15/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM049/24	50912	R\$ 2.000,00	D
15/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 07/2024	50922	R\$ 9.143,61	C
15/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 07/2024	50922	R\$ 9.143,61	D
15/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 158/24 CONTR. TREINADORES 07/2024	50939	R\$ 1.030,88	C
15/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 158/24 CONTR. TREINADORES 07/2024	50939	R\$ 1.030,88	D
16/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 3861144 SERASA S. A.	48714	R\$ 547,09	C
16/08/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 3861144 SERASA S.A.	48714	R\$ 26,68	C
16/08/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3861144 SERASA S.A.	48714	R\$ 573,77	D
16/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48850	R\$ 3.050,00	C
16/08/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DA UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	48850	R\$ 25,00	C
16/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48850	R\$ 2.050,00	C
16/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48850	R\$ 4.220,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48850	R\$ 855,00	D
16/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48850	R\$ 49,78	D
16/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRI - PAGAMENTO NF 2 REF. SERVIÇO DE CANDIDATURA DA CBTM AO PREMIO SOU DO ESPORTE	48896	R\$ 4.800,00	C
16/08/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRI - PAGAMENTO NF 2 REF. SERVIÇO DE CANDIDATURA DA CBTM AO PREMIO SOU DO ESPORTE	48896	R\$ 4.800,00	D
16/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48897	R\$ 639,77	C
16/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48897	R\$ 639,77	D
16/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCAS ALMEIDA DE MOURA - REEMBOLSO DE EXAME ADMISSIOAL CONF. NF 3053 AUDIO LIFE ASSESSORIA E CONSULT. EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	48898	R\$ 60,00	C
16/08/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		LUCAS ALMEIDA DE MOURA - REEMBOLSO DE EXAME ADMISSIOAL CONF. NF 3053 AUDIO LIFE ASSESSORIA E CONSULT. EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	48898	R\$ 60,00	D
16/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NFC-E 2882 RENOVA PRODUTO DE LIMPEZA LTDA	49146	R\$ 20,59	C
16/08/2024	3.6.03.04.04.019	MATERIAL DE LIMPEZA		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NFC-E 2882 RENOVA PRODUTO DE LIMPEZA LTDA	49146	R\$ 20,59	D
16/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NOTA FISCAL 2299 SATORU LTDA	49147	R\$ 162,00	C
16/08/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NOTA FISCAL 2299 SATORU LTDA	49147	R\$ 162,00	D
16/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 157581 CDD BA ALIMENTOS LTDA	49148	R\$ 5,09	C
16/08/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 157581 CDD BA ALIMENTOS LTDA	49148	R\$ 5,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESA DE VIAGEM REF. CAMPEONATO PAN-AMERICANO U11/U13 - TM 057/24	49326	R\$ 1.311,48	C
16/08/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESA DE VIAGEM REF. CAMPEONATO PAN-AMERICANO U11/U13 - TM 057/24	49326	R\$ 1.311,48	D
16/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESA EM VIAGEM REF. CAMPEONATO PAN-AMERICANO U11/U13 - TM 057/24	49327	R\$ 655,74	C
16/08/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESA EM VIAGEM REF. CAMPEONATO PAN-AMERICANO U11/U13 - TM 057/24	49327	R\$ 655,74	D
16/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49328	R\$ 12,00	C
16/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49328	R\$ 12,00	D
16/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49329	R\$ 12,00	C
16/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49329	R\$ 12,00	D
16/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49529	R\$ 185,84	C
16/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49529	R\$ 185,84	D
16/08/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 050/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO II - 2024	49530	R\$ 18,98	C
16/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 050/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO II - 2024	49530	R\$ 18,98	D
19/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48851	R\$ 4.225,00	C
19/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48851	R\$ 3.035,00	C
19/08/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REEBIMENTO DE	48851	R\$ 1.395,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ			
19/08/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DA UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	48851	R\$ 25,00	C
19/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48851	R\$ 7.809,22	D
19/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48851	R\$ 750,00	D
19/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48851	R\$ 121,68	D
19/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 429071733 REF. TAXA DE ENTREGA DA DHL DE EQUIPAMENTO PARA FRANÇA	48895	R\$ 133,85	C
19/08/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 429071733 REF. TAXA DE ENTREGA DA DHL DE EQUIPAMENTO PARA FRANÇA	48895	R\$ 133,85	D
19/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 07/2024	48956	R\$ 754,97	C
19/08/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 07/2024	48956	R\$ 754,97	D
19/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 07/2024	48957	R\$ 234,93	C
19/08/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 07/2024	48957	R\$ 234,93	D
19/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	49114	R\$ 2,00	C
19/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49114	R\$ 2,00	D
19/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 07/2024	49115	R\$ 687,50	C
19/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 07/2024	49115	R\$ 687,50	D
19/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONF. COMPROVANTE	49145	R\$ 12,72	C
19/08/2024	3.6.03.04.04.013	ESTACIONAMENTOS E		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO -	49145	R\$ 12,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PEDAGIOS		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONF. COMPROVANTE			
19/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 8999 2637 3901 REF. INTERNET 08/2024	49210	R\$ 122,45	C
19/08/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 8999 2637 3901 REF. INTERNET 08/2024	49210	R\$ 122,45	D
19/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49211	R\$ 2,00	C
19/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49211	R\$ 2,00	D
19/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49212	R\$ 2,00	C
19/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49212	R\$ 2,00	D
19/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 18636	49325	R\$ 907,57	C
19/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - PAGAMENTO NF 18636	49325	R\$ 907,57	D
19/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 07/2024 - RP	49528	R\$ 16,65	C
19/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 07/2024 - RP	49528	R\$ 16,65	D
19/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 07/2024 - TC 540/23	49531	R\$ 350,97	C
19/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 07/2024 - TC 540/23	49531	R\$ 350,97	D
19/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 07/2024 - RP	49532	R\$ 78,30	C
19/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 07/2024 - RP	49532	R\$ 78,30	D
19/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 07/2024 - TC 540/23	49533	R\$ 113,21	C
19/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 07/2024 - TC 540/23	49533	R\$ 113,21	D
19/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - TELEFONICA (R\$ 122,45)	49534	R\$ 2,46	C
19/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - TELEFONICA (R\$ 122,45)	49534	R\$ 2,46	D
19/08/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49535	R\$ 25,50	C
19/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49535	R\$ 25,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE EXTRATO.			
19/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49536	R\$ 907,57	C
19/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49536	R\$ 907,57	D
19/08/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49537	R\$ 430,77	C
19/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49537	R\$ 430,77	D
19/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49596	R\$ 7.577,96	C
19/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49596	R\$ 7.577,96	D
19/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 428422 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS	49621	R\$ 620,51	C
19/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 428422 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS	49621	R\$ 620,51	D
19/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 08/2024	50787	R\$ 687,50	C
19/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 08/2024	50787	R\$ 687,50	D
19/08/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		VALOR REF. MULTA PAGAMENTO EM ATRASO FATURA TELEFONICA BRASIL S/A, NÃO RECONHECIDO PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 08/2024	50924	R\$ 2,46	C
19/08/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		VALOR REF. MULTA PAGAMENTO EM ATRASO FATURA TELEFONICA BRASIL S/A, NÃO RECONHECIDO PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 08/2024	50924	R\$ 2,46	D
20/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 5556 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA MÊS 08/2024	48717	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 5556 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA MES 08/2024	48717	R\$ 2.500,00	D
20/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5421 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE VIGILANCIA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANÇA INSTALADO NA SEDE DA CBTM	48718	R\$ 380,00	C
20/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5421 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE VIGILANCIA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INTERATIVO DE SEGURANÇA INSTALADO NA SEDE DA CBTM	48718	R\$ 380,00	D
20/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5422 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME E CFTV MONITORADOS VIA INTERNET INSTALADO NO DEPOSITO DA CBTM	48719	R\$ 795,00	C
20/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5422 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME E CFTV MONITORADOS VIA INTERNET INSTALADO NO DEPOSITO DA CBTM	48719	R\$ 795,00	D
20/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48852	R\$ 1.145,00	C
20/08/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	48852	R\$ 465,30	C
20/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48852	R\$ 10.915,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48852	R\$ 12.285,23	D
20/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48852	R\$ 145,00	D
20/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48852	R\$ 95,54	D
20/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO REF. AVARIAS EM LOCAÇÃO DE VEICULO EM 06/2023 - SANDRO JOSE ABRAAO	48892	R\$ 447,13	C
20/08/2024	3.6.03.04.04.016	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO REF. AVARIAS EM LOCAÇÃO DE VEICULO EM 06/2023 - SANDRO JOSE ABRAAO	48892	R\$ 447,13	D
20/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 02/11	48893	R\$ 190,21	C
20/08/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 02/11	48893	R\$ 190,21	D
20/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 03861144	48894	R\$ 547,09	C
20/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 03861144	48894	R\$ 547,09	D
20/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 184157922 SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	49040	R\$ 302,58	C
20/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 184157922 SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	49040	R\$ 302,58	D
20/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 254 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49041	R\$ 450,00	C
20/08/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 254 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	49041	R\$ 450,00	D
20/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	49061	R\$ 12,00	C
20/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49061	R\$ 12,00	D
20/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 22605 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	49062	R\$ 3.453,24	C
20/08/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 22605 REF. DESPESA	49062	R\$ 3.453,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COM PASSAGENS AEREAS			
20/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 158/24	49126	R\$ 1.030,88	C
20/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 158/24	49126	R\$ 1.030,88	D
20/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BUREAU POWER IMAGE LTDA - PAGAMENTO NF 241263	49209	R\$ 650,00	C
20/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		BUREAU POWER IMAGE LTDA - PAGAMENTO NF 241263	49209	R\$ 650,00	D
20/08/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49538	R\$ 1.030,88	C
20/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49538	R\$ 1.030,88	D
20/08/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49539	R\$ 3.465,24	C
20/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49539	R\$ 3.465,24	D
20/08/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49540	R\$ 752,58	C
20/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49540	R\$ 752,58	D
20/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49595	R\$ 11.100,80	C
20/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49595	R\$ 11.100,80	D
20/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 202400000001956 CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO REF. SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL, DIREITO DE USO E BACKUP NA NUVEM DO PONTO SECULLUM 4 N/MES 08/2024	50737	R\$ 81,50	C
20/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 202400000001956 CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO REF. SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL, DIREITO DE USO E BACKUP NA NUVEM DO PONTO SECULLUM 4 N/MES 08/2024	50737	R\$ 81,50	D
20/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 457 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS	50742	R\$ 8.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM			
20/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 457 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	50742	R\$ 8.000,00	D
20/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 542/23 MANUTENÇÃO TECNICA 07/2024	50798	R\$ 22.731,13	C
20/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 542/23 MANUTENÇÃO TECNICA 07/2024	50798	R\$ 22.731,13	D
20/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 091/24 CONTR. COLABORADOR TECNICO 07/2024	50934	R\$ 1.011,20	C
20/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 091/24 CONTR. COLABORADOR TECNICO 07/2024	50934	R\$ 1.011,20	D
21/08/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		NF 37 EMITIDA POR SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA - DESPESA DE CONSUMO REF. TC 296/24	48722	R\$ 940,00	C
21/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		NF 37 EMITIDA POR SUCOS E LANCHES ARACATUBA LTDA - DESPESA DE CONSUMO REF. TC 296/24	48722	R\$ 940,00	D
21/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48853	R\$ 2.135,00	C
21/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	48853	R\$ 465,30	C
21/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48853	R\$ 19.845,00	C
21/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48853	R\$ 21.704,56	D
21/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48853	R\$ 615,00	D
21/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	48853	R\$ 125,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA			
21/08/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		COB - DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DA TM 054/23, REALIZADO POR CONTA INDEVIDA EM 06/11/2023	49106	R\$ 70.432,47	C
21/08/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DA TM 054/23, REALIZADO POR CONTA INDEVIDA EM 06/11/2023	49106	R\$ 70.432,47	D
21/08/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	49181	R\$ 2,00	C
21/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49181	R\$ 2,00	D
21/08/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 091/24	49182	R\$ 1.011,20	C
21/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 091/24	49182	R\$ 1.011,20	D
21/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	49541	R\$ 19.000,00	C
21/08/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA	49541	R\$ 19.000,00	D
21/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49597	R\$ 21.704,56	C
21/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49597	R\$ 21.704,56	D
21/08/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO SANDRO JOSE - TC 296/24	49601	R\$ 60,00	C
21/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO SANDRO JOSE - TC 296/24	49601	R\$ 60,00	D
22/08/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 DESC VALE TRANSPORTE	48611	R\$ 69,15	C
22/08/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 LÍQUIDO RESCISÃO	48611	R\$ 4.861,77	C
22/08/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 DESC. INSS RESCISÃO	48611	R\$ 293,43	C
22/08/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 13º SALÁRIO RESCISÃO	48611	R\$ 1.152,43	D
22/08/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 FÉRIAS PROPORCIONAIS	48611	R\$ 1.536,57	D
22/08/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 SALDO DE SALARIO HORAS	48611	R\$ 2.535,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	48612	R\$ 202,82	C
22/08/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	48612	R\$ 202,82	D
22/08/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	48613	R\$ 92,19	C
22/08/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	48613	R\$ 92,19	D
22/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 8783 INSTALADORA ESTEVES LTDA REF CONFECCAO DE CHAVES E UMA COPIA - SEDE	48723	R\$ 70,00	C
22/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 8783 INSTALADORA ESTEVES LTDA REF CONFECCAO DE CHAVES E UMA COPIA - SEDE	48723	R\$ 70,00	D
22/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 149964 EMITIDA POR VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA	48724	R\$ 400,63	C
22/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 149964 EMITIDA POR VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA	48724	R\$ 400,63	D
22/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG EM 22/08/2024 ESPORTE CLUBE GINASTICO REF NF 381	48754	R\$ 960,00	C
22/08/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG EM 22/08/2024 ESPORTE CLUBE GINASTICO REF NF 381	48754	R\$ 960,00	D
22/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48854	R\$ 2.480,00	C
22/08/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP 2024	48854	R\$ 350,00	C
22/08/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DA UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	48854	R\$ 25,00	C
22/08/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE	48854	R\$ 1.395,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ			
22/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48854	R\$ 20.660,00	C
22/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48854	R\$ 23.980,90	D
22/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48854	R\$ 730,00	D
22/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48854	R\$ 200,00	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 296/24	48862	R\$ 12.417,91	C
22/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 296/24	48862	R\$ 12.417,91	D
22/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 08/2024	48876	R\$ 75,83	C
22/08/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 08/2024	48876	R\$ 75,83	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 08/2024	48877	R\$ 28,91	C
22/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 08/2024	48877	R\$ 28,91	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 08/2024	48878	R\$ 6,30	C
22/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3342-6 N/MES 08/2024	48878	R\$ 6,30	D
22/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONF. SANEAMENTO TC 441/22 MAN. ADMIN. 09/2023	48886	R\$ 0,22	C
22/08/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONF. SANEAMENTO TC 441/22 MAN. ADMIN. 09/2023	48886	R\$ 0,22	D
22/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 18 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE CONTATOS DA PRESIDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS AO PRESIDENTE	48887	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 18 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE CONTATOS DA PRESIDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS AO PRESIDENTE	48887	R\$ 4.000,00	D
22/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 08/2024	48888	R\$ 338,20	C
22/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 08/2024	48888	R\$ 338,20	D
22/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ERICKSSON DA SILVA OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 08/2024	48889	R\$ 400,50	C
22/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ERICKSSON DA SILVA OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 08/2024	48889	R\$ 400,50	D
22/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESA COM REFEIÇÃO CONFORME NF 1918 RESTAURANTE E CONFEITARIA DAINER LTDA	48890	R\$ 454,72	C
22/08/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESA COM REFEIÇÃO CONFORME NF 1918 RESTAURANTE E CONFEITARIA DAINER LTDA	48890	R\$ 454,72	D
22/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 07/2024	48891	R\$ 3.185,65	C
22/08/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 07/2024	48891	R\$ 3.185,65	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA Nº 60148725 REF. PLANO ODONTOLOGICO 08/2024	48955	R\$ 584,89	C
22/08/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA Nº 60148725 REF. PLANO ODONTOLOGICO 08/2024	48955	R\$ 25,43	D
22/08/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA Nº 60148725 REF. PLANO ODONTOLOGICO 08/2024	48955	R\$ 559,46	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23	49039	R\$ 22.731,13	C
22/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23	49039	R\$ 22.731,13	D
22/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM COMPRA DE COPOS PARA COZINHA CONF NF 44414 BOTAFOGO II UTILIDADES LTDA	49143	R\$ 59,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM COMPRA DE COPOS PARA COZINHA CONF NF 44414 BOTAFOGO II UTILIDADES LTDA	49143	R\$ 59,99	D
22/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTE CONF NF 173620 SUPER MERCADO ZONA SUL LTDA	49144	R\$ 18,94	C
22/08/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTE CONF NF 173620 SUPER MERCADO ZONA SUL LTDA	49144	R\$ 18,94	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49208	R\$ 2,00	C
22/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49208	R\$ 2,00	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49320	R\$ 2,00	C
22/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49320	R\$ 2,00	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49321	R\$ 2,00	C
22/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49321	R\$ 2,00	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 045/24	49322	R\$ 11.102,59	C
22/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 045/24	49322	R\$ 11.102,59	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49323	R\$ 2,00	C
22/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49323	R\$ 2,00	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49324	R\$ 2,00	C
22/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49324	R\$ 2,00	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 08/24 - TM 052/24	49542	R\$ 127,15	C
22/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 08/24 - TM 052/24	49542	R\$ 127,15	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 08/24 - TM 053/24	49543	R\$ 76,29	C
22/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 08/24 - TM 053/24	49543	R\$ 76,29	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 08/24 - TC 542/23	49544	R\$ 127,15	C
22/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 08/24 - TC 542/23	49544	R\$ 127,15	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 08/24 - TC 540/23	49545	R\$ 76,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 08/24 - TC 540/23	49545	R\$ 76,29	D
22/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 08/24 - RP	49546	R\$ 25,43	C
22/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 08/24 - RP	49546	R\$ 25,43	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49547	R\$ 16.314,03	C
22/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49547	R\$ 16.314,03	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49548	R\$ 12.151,01	C
22/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49548	R\$ 12.151,01	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49549	R\$ 22.858,28	C
22/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49549	R\$ 22.858,28	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49550	R\$ 152,58	C
22/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49550	R\$ 152,58	D
22/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3342-6 REF. TC 296/24 - TARIFAS BANCARIAS	49551	R\$ 206,89	C
22/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3342-6 REF. TC 296/24 - TARIFAS BANCARIAS	49551	R\$ 206,89	D
22/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49598	R\$ 15.369,29	C
22/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49598	R\$ 15.369,29	D
22/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	49626	R\$ 5.000,00	C
22/08/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	49626	R\$ 5.000,00	D
22/08/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/SALDO DE SALARIOS PAGOS EM RESCISÃO N/MES 08/2024	49636	R\$ 202,82	C
22/08/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/SALDO DE SALARIOS PAGOS EM RESCISÃO N/MES 08/2024	49636	R\$ 202,82	D
22/08/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III DO ESPORTE CLUBE GINASTICO CONF.	50860	R\$ 960,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO DE BOLETO Nº 434933179 REALIZADO EM 22/08/24			
22/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III DO ESPORTE CLUBE GINASTICO CONF. PAGAMENTO DE BOLETO Nº 434933179 REALIZADO EM 22/08/24	50860	R\$ 960,00	D
22/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 296/24	50942	R\$ 12.211,03	C
22/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 296/24	50942	R\$ 12.211,03	D
23/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1486 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	48725	R\$ 610,02	C
23/08/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 1486 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	48725	R\$ 30,23	C
23/08/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 1486 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	48725	R\$ 9,75	C
23/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1486 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 08/2024	48725	R\$ 650,00	D
23/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REF NF 92619	48726	R\$ 40,00	C
23/08/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REF NF 92619	48726	R\$ 40,00	D
23/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 4378 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	48727	R\$ 685,10	C
23/08/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 4378 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	48727	R\$ 33,95	C
23/08/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 4378 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	48727	R\$ 10,95	C
23/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 4378 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO REF SERVIÇOS 08/2024	48727	R\$ 730,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 135 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE VIGILANCIA EXTERNA 08/2024	48729	R\$ 2.204,80	C
23/08/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 135 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE VIGILANCIA EXTERNA 08/2024	48729	R\$ 2.204,80	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	49123	R\$ 12,00	C
23/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49123	R\$ 12,00	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF ISAAC GOMES ZAULI	49124	R\$ 4.861,77	C
23/08/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF ISAAC GOMES ZAULI	49124	R\$ 4.861,77	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO ISAAC GOMES ZAULI	49125	R\$ 295,01	C
23/08/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO ISAAC GOMES ZAULI	49125	R\$ 295,01	D
23/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49141	R\$ 14,98	C
23/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49141	R\$ 14,98	D
23/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49142	R\$ 15,95	C
23/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49142	R\$ 15,95	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA - PAGAMENTO NF 149964	49207	R\$ 400,63	C
23/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VIDRACARIA PENTA VIDRO LTDA - PAGAMENTO NF 149964	49207	R\$ 400,63	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA 08/2024	49310	R\$ 712,00	C
23/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA 08/2024	49310	R\$ 712,00	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23157 DESPESA COM SEGURO VIAGEM - SANDRO ABRÃO	49311	R\$ 197,37	C
23/08/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23157 DESPESA COM	49311	R\$ 197,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURO VIAGEM - SANDRO ABRÃO			
23/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49312	R\$ 12,00	C
23/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49312	R\$ 12,00	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49313	R\$ 2,00	C
23/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49313	R\$ 2,00	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49314	R\$ 12,00	C
23/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49314	R\$ 12,00	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23160 DESPESA COM PASSAGEM AEREA - SANDRO ABRÃO	49315	R\$ 5.931,40	C
23/08/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23160 DESPESA COM PASSAGEM AEREA - SANDRO ABRÃO	49315	R\$ 5.931,40	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49316	R\$ 2,00	C
23/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49316	R\$ 2,00	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 049/24	49317	R\$ 2.000,00	C
23/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 049/24	49317	R\$ 2.000,00	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF:TM 046/24	49318	R\$ 5.649,46	C
23/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF:TM 046/24	49318	R\$ 5.649,46	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49319	R\$ 2,00	C
23/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49319	R\$ 2,00	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49552	R\$ 5.168,78	C
23/08/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49552	R\$ 5.168,78	D
23/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS LUCILANE MACIEL 08/2024	49553	R\$ 81,23	C
23/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS LUCILANE MACIEL 08/2024	49553	R\$ 81,23	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49554	R\$ 14.920,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		0183-4		CFE EXTRATO.			
23/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49554	R\$ 14.920,73	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49555	R\$ 12,30	C
23/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49555	R\$ 12,30	D
23/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO ITAU 24176-3 REF. TM 028/24 - RPA ERICKSSON OLIVEIRA	49556	R\$ 400,50	C
23/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO ITAU 24176-3 REF. TM 028/24 - RPA ERICKSSON OLIVEIRA	49556	R\$ 400,50	D
23/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49599	R\$ 481,73	C
23/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49599	R\$ 481,73	D
23/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 9 HELTON LUIS BAUR JUNIOR REF. SERVIÇO DE CADASTRO E CONTROLE DAS DOCUMENTAÇÕES DE NOVOS ASSOCIADOS E SUPORTE AOS EVENTOS REGIONAIS N/MES 08/2024	50733	R\$ 3.500,00	C
23/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 9 HELTON LUIS BAUR JUNIOR REF. SERVIÇO DE CADASTRO E CONTROLE DAS DOCUMENTAÇÕES DE NOVOS ASSOCIADOS E SUPORTE AOS EVENTOS REGIONAIS N/MES 08/2024	50733	R\$ 3.500,00	D
23/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 21 ANA CARLA SOARES SILVA REF. SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE CADASTRO NO CBTM WEB, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO A CBTM N/MES 08/2024	50734	R\$ 6.850,00	C
23/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 21 ANA CARLA SOARES SILVA REF. SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE CADASTRO NO CBTM WEB, E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO A CBTM N/MES 08/2024	50734	R\$ 6.850,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 07/2024	50936	R\$ 10.268,95	C
23/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 07/2024	50936	R\$ 10.268,95	D
26/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1637 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF MANUTENÇÃO SISTEMA CBTM WEB 08/2024	48730	R\$ 13.161,83	C
26/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1637 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF MANUTENÇÃO SISTEMA CBTM WEB 08/2024	48730	R\$ 13.161,83	D
26/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO NF 3008 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 23776	48731	R\$ 0,03	C
26/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO NF 3008 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 23776	48731	R\$ 0,03	D
26/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48855	R\$ 16.445,00	C
26/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48855	R\$ 7.780,00	C
26/08/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	48855	R\$ 1.378,75	C
26/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48855	R\$ 22.668,90	D
26/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48855	R\$ 2.470,00	D
26/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48855	R\$ 464,85	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TARIFA BANCARIA	48875	R\$ 69,00	C
26/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	48875	R\$ 69,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS	48883	R\$ 3.340,54	C
26/08/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDIDOR DE ESPESSURA DIGITAL JD 200 COM SUPORTE VERTICAL E DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO	48883	R\$ 3.320,92	D
26/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE	48883	R\$ 19,62	D
26/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - REEMBOLSO DE DESPESA REPARO GALPÃO CONF. NF 43908 MLC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	48885	R\$ 45,20	C
26/08/2024	3.6.03.04.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - REEMBOLSO DE DESPESA REPARO GALPÃO CONF. NF 43908 MLC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	48885	R\$ 45,20	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCARIA	49028	R\$ 69,00	C
26/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49028	R\$ 69,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		TARIFA BANCARIA	49029	R\$ 12,00	C
26/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49029	R\$ 12,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23778 DESPESA COM PASSAGEM AEREA - MICHAEL FUCHS	49030	R\$ 6.100,75	C
26/08/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23778 DESPESA COM PASSAGEM AEREA - MICHAEL FUCHS	49030	R\$ 6.100,75	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		TARIFA BANCARIA	49038	R\$ 69,00	C
26/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49038	R\$ 69,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TARIFA BANCARIA	49060	R\$ 69,00	C
26/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49060	R\$ 69,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCARIA	49103	R\$ 2,00	C
26/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49103	R\$ 2,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TARIFA BANCARIA	49104	R\$ 69,00	C
26/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49104	R\$ 69,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 054/23 CONF. SANEAMENTO	49105	R\$ 70.022,55	C
26/08/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 054/23 CONF. SANEAMENTO	49105	R\$ 70.022,55	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCARIA	49113	R\$ 69,00	C
26/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49113	R\$ 69,00	D
26/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49138	R\$ 12,92	C
26/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49138	R\$ 12,92	D
26/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49139	R\$ 12,91	C
26/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49139	R\$ 12,91	D
26/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49140	R\$ 25,97	C
26/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49140	R\$ 25,97	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		TARIFA BANCARIA	49164	R\$ 69,00	C
26/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49164	R\$ 69,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TARIFA BANCARIA	49180	R\$ 69,00	C
26/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49180	R\$ 69,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 350/24	49189	R\$ 164,98	C
26/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 350/24	49189	R\$ 164,98	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		INSTALADORA ESTEVES LTDA ME - PAGAMENTO NF 8783	49205	R\$ 70,00	C
26/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		INSTALADORA ESTEVES LTDA ME - PAGAMENTO NF 8783	49205	R\$ 70,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49206	R\$ 69,00	C
26/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49206	R\$ 69,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO BOLETO REF ALUGUEL DESPOSITO CBTM, LOCALIZADO NA EST ROBERTO BURLE MARX 4197, 23020255 -	49278	R\$ 5.923,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARRA GUARATIBA			
26/08/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		LEAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - PAGAMENTO BOLETO REF ALUGUEL DESPOSITO CBTM, LOCALIZADO NA EST ROBERTO BURLE MARX 4197, 23020255 - BARRA GUARATIBA	49278	R\$ 5.923,76	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49309	R\$ 69,00	C
26/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49309	R\$ 69,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49558	R\$ 6.173,29	C
26/08/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49558	R\$ 6.173,29	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49559	R\$ 69,00	C
26/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49559	R\$ 69,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49560	R\$ 164,98	C
26/08/2024	1.1.01.03.01.049	CEF - AG 0206 C/C 2991-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49560	R\$ 164,98	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49561	R\$ 69,00	C
26/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49561	R\$ 69,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		REAGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49562	R\$ 139,00	C
26/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		REAGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49562	R\$ 139,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49563	R\$ 69,00	C
26/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49563	R\$ 69,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49564	R\$ 69,00	C
26/08/2024	1.1.01.03.01.056	CEF - AG 0206 C/C 3241-1		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49564	R\$ 69,00	D
26/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49600	R\$ 19.283,16	C
26/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49600	R\$ 19.283,16	D
26/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 350/24	50944	R\$ 165,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 350/24	50944	R\$ 165,10	D
27/08/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. 08/2024. CONF. NF 26900	48734	R\$ 11.347,76	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF. 08/2024. CONF. NF 26900	48734	R\$ 11.347,76	D
27/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 949 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA REF SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 08/2024	48735	R\$ 8.750,00	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 949 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA REF SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 08/2024	48735	R\$ 8.750,00	D
27/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 950 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA REF SERVIÇO DE PESQUISA DE MATERIAL PUBLICADO EM JRONAIS E SITES REF. O TENIS DE MESA 08/2024	48736	R\$ 1.176,77	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 950 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA REF SERVIÇO DE PESQUISA DE MATERIAL PUBLICADO EM JRONAIS E SITES REF. O TENIS DE MESA 08/2024	48736	R\$ 1.176,77	D
27/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 34 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLICANCE 08/2024	48737	R\$ 5.000,00	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 34 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLICANCE 08/2024	48737	R\$ 5.000,00	D
27/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19473 EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	48738	R\$ 43,63	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19473 EHS SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	48738	R\$ 43,63	D
27/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	48856	R\$ 1.570,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA			
27/08/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO DA UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	48856	R\$ 25,00	C
27/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48856	R\$ 3.495,00	C
27/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48856	R\$ 4.447,47	D
27/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48856	R\$ 620,00	D
27/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48856	R\$ 22,53	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	48861	R\$ 3,29	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	48861	R\$ 3,29	D
27/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48881	R\$ 4.118,95	C
27/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	48881	R\$ 4.118,95	D
27/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM CAPAS DE SEPARADORES DO CHALLENGE CEARA, CONF. NF 3 CAROLINA VIEIRA BAPTISTA REGO DA ROCHA	48882	R\$ 960,00	C
27/08/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NELSON AYRES DE SOUZA JUNIOR - REEMBOLSO REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM CAPAS DE SEPARADORES DO CHALLENGE CEARA, CONF. NF 3 CAROLINA VIEIRA BAPTISTA REGO DA ROCHA	48882	R\$ 960,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO BOLETO 80429235	48953	R\$ 258,64	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO BOLETO 80429235 RE. PEDIDO Nº 80429235	48953	R\$ 236,00	D
27/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TAXA DE ENTREGA CARTÃO	48953	R\$ 22,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PJ		RIO CARD			
27/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 260 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	48954	R\$ 150,00	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 260 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	48954	R\$ 150,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		PAGAMENTO NF 861 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	49027	R\$ 662,17	C
27/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 861 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	49027	R\$ 662,17	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 235 REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE NUTRIÇÃO	49109	R\$ 1.024,00	C
27/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 235 REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE NUTRIÇÃO	49109	R\$ 1.024,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 234 REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA	49110	R\$ 1.664,00	C
27/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		F&R REABILITACAO E SAUDE LTDA - PAGAMENTO NF 234 REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA	49110	R\$ 1.664,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCARIA	49111	R\$ 12,00	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49111	R\$ 12,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCARIA	49112	R\$ 12,00	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49112	R\$ 12,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS REF. AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 8ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	49162	R\$ 1.078,00	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS REF. AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 8ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	49162	R\$ 1.078,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		TARIFA BANCARIA	49163	R\$ 12,00	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49163	R\$ 12,00	D
27/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	49167	R\$ 16,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	49167	R\$ 16,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	49203	R\$ 2,00	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49203	R\$ 2,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 540/23	49204	R\$ 9.139,60	C
27/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 540/23	49204	R\$ 9.139,60	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49299	R\$ 12,00	C
27/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49299	R\$ 12,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TAIRIFA BANCARIA	49300	R\$ 12,00	C
27/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TAIRIFA BANCARIA	49300	R\$ 12,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49301	R\$ 12,00	C
27/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49301	R\$ 12,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 08/2024	49302	R\$ 4.961,07	C
27/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 08/2024	49302	R\$ 4.961,07	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 22604 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - PROJETO CAMP CHINA 2024	49303	R\$ 27.183,18	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 22604 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - PROJETO CAMP CHINA 2024	49303	R\$ 27.183,18	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49304	R\$ 12,00	C
27/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49304	R\$ 12,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49305	R\$ 12,00	C
27/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49305	R\$ 12,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 08/2024	49306	R\$ 7.919,34	C
27/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FRANCISCO ARADO DE ARMAS - PAGAMENTO RPA 08/2024	49306	R\$ 7.919,34	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO FATURA Nº 23905 DF TURISMO E EVENTOS REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	49307	R\$ 1.315,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		PAGAMENTO FATURA Nº 23905 DF TURISMO E EVENTOS REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM	49307	R\$ 1.315,65	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 22606 DESPESA COM PASSAGENS - PROJETO CAMP CHINA 2024	49308	R\$ 4.644,99	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 22606 DESPESA COM PASSAGENS - PROJETO CAMP CHINA 2024	49308	R\$ 4.644,99	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49566	R\$ 3,29	C
27/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49566	R\$ 3,29	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49567	R\$ 662,17	C
27/08/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49567	R\$ 662,17	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49568	R\$ 408,64	C
27/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49568	R\$ 408,64	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49569	R\$ 2.712,00	C
27/08/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49569	R\$ 2.712,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49570	R\$ 9.141,60	C
27/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49570	R\$ 9.141,60	D
27/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 028/24 - FATURA DF TURISMO 22604	49571	R\$ 6.670,68	C
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 028/24 - FATURA DF TURISMO 22604	49571	R\$ 6.670,68	D
27/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 028/24 - FATURA DF TURISMO 22606	49572	R\$ 800,00	C
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 028/24 - FATURA DF TURISMO 22606	49572	R\$ 800,00	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49573	R\$ 38.613,55	C
27/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49573	R\$ 38.613,55	D
27/08/2024	1.1.01.03.01.016	CEF - APLIC FINANC C/C 0393-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49574	R\$ 1.067,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	1.1.01.03.01.015	CEF - AG 0206 C/C 0393-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49574	R\$ 1.067,00	D
27/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3359-0 REF TC 310/24 - TARIFA BANCARIA	49575	R\$ 135,74	C
27/08/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3359-0 REF TC 310/24 - TARIFA BANCARIA	49575	R\$ 135,74	D
27/08/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49576	R\$ 16,00	C
27/08/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49576	R\$ 16,00	D
27/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF 861 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE CHÃO PEDESTAL DE TV DE 32 A 70	49602	R\$ 662,17	C
27/08/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF 861 SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE CHÃO PEDESTAL DE TV DE 32 A 70	49602	R\$ 662,17	D
27/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002735 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS N/MES 08/2024	50735	R\$ 1.371,00	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002735 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS N/MES 08/2024	50735	R\$ 1.371,00	D
27/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 3012 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - REF. FATURA 23905	50785	R\$ 0,01	C
27/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3012 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - REF. FATURA 23905	50785	R\$ 0,01	D
27/08/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		VALOR REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA TM 028/24 NÃO RECONHECIDAS PELO PROJETO - FATURA 22606 DF TURISMO	50896	R\$ 800,00	C
27/08/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA TM 028/24 NÃO	50896	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECONHECIDAS PELO PROJETO - FATURA 22606 DF TURISMO			
27/08/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		VALOR REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA TM028/24 NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO - FATURA 22604 DF TURISMO	50897	R\$ 6.670,74	C
27/08/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA TM028/24 NÃO RECONHECIDO PELO PROJETO - FATURA 22604 DF TURISMO	50897	R\$ 6.670,74	D
27/08/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM047/24	50911	R\$ 1.387,98	C
27/08/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM047/24	50911	R\$ 1.387,98	D
28/08/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	48857	R\$ 380,00	C
28/08/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	48857	R\$ 1.345,00	C
28/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	48857	R\$ 1.347,87	D
28/08/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	48857	R\$ 345,00	D
28/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	48857	R\$ 32,13	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		TARIFA BANCARIA	48860	R\$ 0,06	C
28/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	48860	R\$ 0,06	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24	48864	R\$ 10.100,00	C
28/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24	48864	R\$ 10.100,00	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 047/24	48952	R\$ 1.387,99	C
28/08/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 047/24	48952	R\$ 1.387,99	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		PAGAMENTO NF 265037 LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	49026	R\$ 1.616,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 265037 LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	49026	R\$ 1.616,48	D
28/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49136	R\$ 30,90	C
28/08/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49136	R\$ 30,90	D
28/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF CUPOM FISCAL Nº 529433 KALUNGA SA	49137	R\$ 128,20	C
28/08/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF CUPOM FISCAL Nº 529433 KALUNGA SA	49137	R\$ 128,20	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM - REF: CAMPEONATO PAN-AMERICANO U15/U19 - TM 058/24	49293	R\$ 989,33	C
28/08/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM - REF: CAMPEONATO PAN-AMERICANO U15/U19 - TM 058/24	49293	R\$ 989,33	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM - REF: CAMPEONATO PAN-AMERICANO U15/U19 - TM 058/24	49294	R\$ 989,33	C
28/08/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM - REF: CAMPEONATO PAN-AMERICANO U15/U19 - TM 058/24	49294	R\$ 989,33	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 430940536 - HOSPEDAGEM E INSCRIÇÕES NO CAMPEONATO PAN AMERICANO U11/U13 - SANTO DOMINGO - REPUBLICA DOMINICANA	49295	R\$ 20.930,41	C
28/08/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 430940536 - HOSPEDAGEM E INSCRIÇÕES NO CAMPEONATO PAN AMERICANO U11/U13 - SANTO DOMINGO - REPUBLICA DOMINICANA	49295	R\$ 19.604,56	D
28/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº	49295	R\$ 74,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				430940536 - B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA			
28/08/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD. 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 430940536 - B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	49295	R\$ 1.251,35	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49296	R\$ 12,00	C
28/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49296	R\$ 12,00	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49297	R\$ 12,00	C
28/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49297	R\$ 12,00	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TAIRFA BANCARIA	49298	R\$ 12,00	C
28/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TAIRFA BANCARIA	49298	R\$ 12,00	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49578	R\$ 0,06	C
28/08/2024	1.1.01.03.01.062	CEF - AG 0206 C/C 3342-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49578	R\$ 0,06	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49579	R\$ 1.616,48	C
28/08/2024	1.1.01.03.01.060	CEF - AG 0206 C/C 3341-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49579	R\$ 1.616,48	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49580	R\$ 22.945,07	C
28/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49580	R\$ 22.945,07	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49581	R\$ 9.590,36	C
28/08/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49581	R\$ 9.590,36	D
28/08/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49582	R\$ 1.387,99	C
28/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49582	R\$ 1.387,99	D
28/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49622	R\$ 1.347,87	C
28/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49622	R\$ 1.347,87	D
29/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RIOPAR PARTICIPACOES S A REF NF 3944151	48740	R\$ 30,10	C
29/08/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		RIOPAR PARTICIPACOES S A REF NF 3944151	48740	R\$ 30,10	D
29/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE		NF 3945571 RIOPAR PARTICIPACOES S A	48741	R\$ 22,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PJ		REF. SERVIÇO DE ENTREGA DE CARTÃO RIO CARD LUIZA ROMEIRO			
29/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3945571 RIOPAR PARTICIPACOES S A REF. SERVIÇO DE ENTREGA DE CARTÃO RIO CARD LUIZA ROMEIRO	48741	R\$ 22,64	D
29/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE 01 TV TCL 40" CONF. NF 265037 EMITIDA POR LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	48742	R\$ 1.616,48	C
29/08/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE 01 TV TCL 40" CONF. NF 265037 EMITIDA POR LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA	48742	R\$ 1.616,48	D
29/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11968 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	48743	R\$ 6.473,34	C
29/08/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 11968 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	48743	R\$ 320,74	C
29/08/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 11968 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	48743	R\$ 103,46	C
29/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 11968 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 08/2024	48743	R\$ 6.897,54	D
29/08/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 29/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA REF NF 382	48755	R\$ 660,00	C
29/08/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 29/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA REF NF 382	48755	R\$ 660,00	D
29/08/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		TARIFA BANCARIA	49176	R\$ 0,68	C
29/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49176	R\$ 0,68	D
29/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 428422	49202	R\$ 620,51	C
29/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 428422	49202	R\$ 620,51	D
29/08/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49583	R\$ 620,51	C
29/08/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49583	R\$ 620,51	D
29/08/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49584	R\$ 0,17	C
29/08/2024	1.1.01.03.01.001	CEF - AG 0206 C/C 0397-7		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49584	R\$ 0,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1415 AG21 SOLUCOES LTDA	50731	R\$ 350,00	C
29/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1415 AG21 SOLUCOES LTDA	50731	R\$ 350,00	D
29/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11 HENRIQUE SUDATTI PORTO REF. SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARCA E DESIGN PARA ARTES 08/2024	50732	R\$ 8.330,00	C
29/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11 HENRIQUE SUDATTI PORTO REF. SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARCA E DESIGN PARA ARTES 08/2024	50732	R\$ 8.330,00	D
29/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 530 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REFF. MENSALIDADE DO PABX VIRTUAL E GESTÃO DE LIGAÇÕES N/MESS 08/2024	50739	R\$ 850,00	C
29/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 530 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REFF. MENSALIDADE DO PABX VIRTUAL E GESTÃO DE LIGAÇÕES N/MESS 08/2024	50739	R\$ 850,00	D
30/08/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 DESC VALE TRANSPORTE	48606	R\$ 1.916,59	C
30/08/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 INSS S/FOLHA	48606	R\$ 14.823,38	C
30/08/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 IRRF	48606	R\$ 13.199,70	C
30/08/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	48606	R\$ 2.614,65	C
30/08/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	48606	R\$ 159,00	C
30/08/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 LÍQUIDO SALARIO	48606	R\$ 118.432,96	C
30/08/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 INSS S/FERIAS	48606	R\$ 331,05	C
30/08/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	48606	R\$ 4.500,00	C
30/08/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024	48606	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- ESTAGIÁRIOS		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS			
30/08/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 SALÁRIOS	48606	R\$ 145.075,90	D
30/08/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 BOLSA AUXÍLIO	48606	R\$ 800,00	D
30/08/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	48606	R\$ 6.401,43	D
30/08/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 AUXILIO MORADIA	48606	R\$ 4.500,00	D
30/08/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 FGTS	48607	R\$ 12.108,09	C
30/08/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 FGTS	48607	R\$ 12.108,09	D
30/08/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 IRRF S/FERIAS	48609	R\$ 236,63	C
30/08/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	48609	R\$ 7.962,40	C
30/08/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 INSS S/FERIAS	48609	R\$ 810,36	C
30/08/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 FÉRIAS	48609	R\$ 9.009,39	D
30/08/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 FGTS S/FERIAS	48610	R\$ 720,73	C
30/08/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 FGTS S/FERIAS	48610	R\$ 720,73	D
30/08/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 INSS EMPRESA	48614	R\$ 39.273,21	C
30/08/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 INSS EMPRESA	48614	R\$ 39.273,21	D
30/08/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 INSS AUTONOMO	48615	R\$ 21.013,41	C
30/08/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 INSS AUTONOMO	48615	R\$ 21.013,41	D
30/08/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 INSS S/FERIAS	48616	R\$ 2.297,39	C
30/08/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 INSS S/FERIAS	48616	R\$ 2.297,39	D
30/08/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 PIS S/FOLHA	48617	R\$ 1.540,12	C
30/08/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 PIS S/FOLHA	48617	R\$ 1.540,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 PIS S/FERIAS	48618	R\$ 90,09	C
30/08/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 PIS S/FERIAS	48618	R\$ 90,09	D
30/08/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 PIS S/13º SALARIO	48619	R\$ 11,53	C
30/08/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 PIS S/13º SALARIO	48619	R\$ 11,53	D
30/08/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 INSS 13º SALARIO RESCISÃO	48620	R\$ 293,84	C
30/08/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 INSS 13º SALARIO RESCISÃO	48620	R\$ 293,84	D
30/08/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024.	48621	R\$ 17.918,36	C
30/08/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024.	48621	R\$ 17.918,36	D
30/08/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024.	48622	R\$ 4.552,18	C
30/08/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024.	48622	R\$ 4.552,18	D
30/08/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024.	48623	R\$ 1.428,12	C
30/08/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024.	48623	R\$ 1.428,12	D
30/08/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024.	48624	R\$ 178,52	C
30/08/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024.	48624	R\$ 178,52	D
30/08/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	48625	R\$ 391,82	C
30/08/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	48625	R\$ 391,82	D
30/08/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	48626	R\$ 122,92	C
30/08/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	48626	R\$ 122,92	D
30/08/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES	48627	R\$ 15,37	C
30/08/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES	48627	R\$ 15,37	D
30/08/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024.	48628	R\$ 13.339,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024.	48628	R\$ 13.339,15	D
30/08/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024.	48629	R\$ 3.401,48	C
30/08/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024.	48629	R\$ 3.401,48	D
30/08/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024.	48630	R\$ 1.067,09	C
30/08/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024.	48630	R\$ 1.067,09	D
30/08/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024.	48631	R\$ 133,37	C
30/08/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024.	48631	R\$ 133,37	D
30/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 4 ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA REF SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS GESTORES DE EVENTOS DE TENIS DE MESA 08/2024	48744	R\$ 3.000,00	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 4 ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA REF SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS GESTORES DE EVENTOS DE TENIS DE MESA 08/2024	48744	R\$ 3.000,00	D
30/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 11019 EMITIDA POR PROMOTEXTIL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI REF CAMISETAS MUNDIAL AZUL MARINHO PARA BRINDES EM EVENTOS	48745	R\$ 1.575,00	C
30/08/2024	3.6.03.04.04.028	UNIFORMES		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 11019 EMITIDA POR PROMOTEXTIL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI REF CAMISETAS MUNDIAL AZUL MARINHO PARA BRINDES EM EVENTOS	48745	R\$ 1.575,00	D
30/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 9878 EMITIDA POR R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA ME	48746	R\$ 177,91	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 9878 EMITIDA POR R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA ME	48746	R\$ 177,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 22354 EMITIDA POR AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA REF. COMPRA DE 01 PLACA DE PATRIMONIO TAM. 30X15MM	48747	R\$ 690,00	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 22354 EMITIDA POR AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA REF. COMPRA DE 01 PLACA DE PATRIMONIO TAM. 30X15MM	48747	R\$ 690,00	D
30/08/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 8478 EMITIDA POR GUILHERME DE S. SIMOES - ARTIGOS ESPORTIVOS REF COMPRA DE RAQUETES DE TENIS DE MESA	48748	R\$ 2.148,00	C
30/08/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF 8478 EMITIDA POR GUILHERME DE S. SIMOES - ARTIGOS ESPORTIVOS REF COMPRA DE RAQUETES DE TENIS DE MESA	48748	R\$ 2.148,00	D
30/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 08/2024	48879	R\$ 14,19	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 08/2024	48879	R\$ 14,19	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 08/2024	48880	R\$ 0,59	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 08/2024	48880	R\$ 0,59	D
30/08/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 08/2024	48940	R\$ 655,24	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 08/2024	48940	R\$ 655,24	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 08/2024	48941	R\$ 5,68	C
30/08/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 08/2024	48941	R\$ 5,68	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 08/2024	48942	R\$ 13,32	C
30/08/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3341-8 N/MES 08/2024	48942	R\$ 13,32	D
30/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 08/2024	48943	R\$ 1.208,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 08/2024	48943	R\$ 1.208,41	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 08/2024	48944	R\$ 541,28	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 08/2024	48944	R\$ 541,28	D
30/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 08/2024	48947	R\$ 667,13	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 08/2024	48947	R\$ 667,13	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 08/2024	48948	R\$ 27,97	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 08/2024	48948	R\$ 27,97	D
30/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 08/2024	48949	R\$ 247,00	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 08/2024	48949	R\$ 247,00	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 08/2024	48950	R\$ 29,23	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 08/2024	48950	R\$ 29,23	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 08/2024	48951	R\$ 10,59	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 08/2024	48951	R\$ 10,59	D
30/08/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER 13000261-3 MES 08/2024	49022	R\$ 12,65	C
30/08/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER 13000261-3 MES 08/2024	49022	R\$ 12,65	D
30/08/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 08/2024	49023	R\$ 1,45	C
30/08/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 08/2024	49023	R\$ 1,45	D
30/08/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 08/2024	49024	R\$ 3,21	C
30/08/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES	49024	R\$ 3,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08/2024			
30/08/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 08/2024	49034	R\$ 8,36	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 08/2024	49034	R\$ 8,36	D
30/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 08/2024	49035	R\$ 224,07	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 08/2024	49035	R\$ 224,07	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 08/2024	49036	R\$ 32,44	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3240-3 N/MES 08/2024	49036	R\$ 32,44	D
30/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 08/2024	49101	R\$ 110,91	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 08/2024	49101	R\$ 110,91	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 08/2024	49102	R\$ 6,96	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 08/2024	49102	R\$ 6,96	D
30/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0393-4 N/MES 08/2024	49134	R\$ 198,67	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.016	CEF - APLIC FINANC C/C 0393-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0393-4 N/MES 08/2024	49134	R\$ 198,67	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.016	CEF - APLIC FINANC C/C 0393-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 08/2024	49135	R\$ 1,77	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 08/2024	49135	R\$ 1,77	D
30/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 08/2024	49159	R\$ 46,31	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 08/2024	49159	R\$ 46,31	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 08/2024	49160	R\$ 3,08	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 08/2024	49160	R\$ 3,08	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3359-0 N/MES 08/2024	49161	R\$ 13,59	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	49161	R\$ 13,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				3359-0 N/MES 08/2024			
30/08/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 08/2024	49179	R\$ 1.134,73	C
30/08/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 08/2024	49179	R\$ 1.134,73	D
30/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 08/2024	49196	R\$ 156,95	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 08/2024	49196	R\$ 156,95	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 08/2024	49197	R\$ 31,77	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 08/2024	49197	R\$ 31,77	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 08/2024	49198	R\$ 6,63	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 08/2024	49198	R\$ 6,63	D
30/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 08/2024 - FIC GIRO	49199	R\$ 579,99	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 08/2024 - FIC GIRO	49199	R\$ 579,99	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 08/2024	49200	R\$ 102,21	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 08/2024	49200	R\$ 102,21	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 08/2024	49201	R\$ 102,74	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3241-1 N/MES 08/2024	49201	R\$ 102,74	D
30/08/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 08/2024	49277	R\$ 0,01	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 08/2024	49277	R\$ 0,01	D
30/08/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 08/2024	49290	R\$ 20,66	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2384-6 N/MES 08/2024	49290	R\$ 20,66	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA -	49291	R\$ 35.914,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 431458044 - DESPESA COM HOSPEDAGENS E INSCRIÇÕES PARA O CAMPEONATO PAN-AMERICANO JUVENIL SUB-15/SUB-19 - LIMA - PERU			
30/08/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 431458044 - DESPESA COM HOSPEDAGENS E INSCRIÇÕES PARA O CAMPEONATO PAN-AMERICANO JUVENIL SUB-15/SUB-19 - LIMA - PERU	49291	R\$ 33.639,72	D
30/08/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 431458044 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	49291	R\$ 127,83	D
30/08/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 431458044 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	49291	R\$ 2.147,22	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	49292	R\$ 12,00	C
30/08/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49292	R\$ 12,00	D
30/08/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO CARREIRO 08/2024	49585	R\$ 59,08	C
30/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EDUARDO CARREIRO 08/2024	49585	R\$ 59,08	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49586	R\$ 7.000,00	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49586	R\$ 7.000,00	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.054	CEF - AG 0206 C/C 3240-3		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	49587	R\$ 7.000,00	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	49587	R\$ 7.000,00	D
30/08/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49588	R\$ 28.926,77	C
30/08/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49588	R\$ 28.926,77	D
30/08/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49623	R\$ 59,08	C
30/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49623	R\$ 59,08	D
30/08/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 08/2024	49624	R\$ 56,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 08/2024	49624	R\$ 56,94	D
30/08/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 08/2024	49625	R\$ 12,74	C
30/08/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 08/2024	49625	R\$ 12,74	D
30/08/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 1027 SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA REF. SUPORTE PARA DESENVOLVIMENO DE CAPACIDADE COGNITIVAS 08/2024	50757	R\$ 8.800,00	C
30/08/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 1027 SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA REF. SUPORTE PARA DESENVOLVIMENO DE CAPACIDADE COGNITIVAS 08/2024	50757	R\$ 8.800,00	D
30/08/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 08/2024	50830	R\$ 0,84	C
30/08/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 08/2024	50830	R\$ 0,84	D
30/08/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 08/2024	50832	R\$ 1,12	C
30/08/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 08/2024	50832	R\$ 1,12	D
30/08/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 08/2024	50834	R\$ 0,82	C
30/08/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 08/2024	50834	R\$ 0,82	D
31/08/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 IRRF AUTONOMO	48608	R\$ 13.908,30	C
31/08/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 LÍQUIDO AUTONOMOS	48608	R\$ 82.880,27	C
31/08/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 INSS S/FOLHA AUTONOMO	48608	R\$ 8.279,37	C
31/08/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 DESCONTO RPA-PROC.JUDICIAL TRIB.SP	48608	R\$ 682,50	C
31/08/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 LIQUIDO BOLSA ATLETA	48608	R\$ 12.316,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 08/2024 SERVIÇOS AUTONOMOS	48608	R\$ 118.066,94	D
31/08/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 08/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 82024	48756	R\$ 51.382,09	C
31/08/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 08/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 82024	48756	R\$ 51.382,09	D
31/08/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	48757	R\$ 776,35	C
31/08/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	48757	R\$ 776,35	D
31/08/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	48758	R\$ 3.235,34	C
31/08/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	48758	R\$ 3.235,34	D
31/08/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 08/2024	48806	R\$ 720,73	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 08/2024	48806	R\$ 720,73	D
31/08/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 08/2024	49632	R\$ 154.012,68	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 08/2024	49632	R\$ 154.012,68	D
31/08/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 08/2024	49633	R\$ 1.985,74	C
31/08/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 08/2024	49633	R\$ 1.985,74	D
31/08/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 08/2024	49634	R\$ 159,00	C
31/08/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 08/2024	49634	R\$ 159,00	D
31/08/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 08/2024	49635	R\$ 39.273,21	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 08/2024	49635	R\$ 39.273,21	D
31/08/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 08/2024	49637	R\$ 12.108,09	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 08/2024	49637	R\$ 12.108,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 08/2024	49638	R\$ 1.540,12	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 08/2024	49638	R\$ 1.540,12	D
31/08/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 08/2024	49639	R\$ 2.614,65	C
31/08/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 08/2024	49639	R\$ 2.614,65	D
31/08/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 08/2024	49640	R\$ 800,00	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 08/2024	49640	R\$ 800,00	D
31/08/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 08/2024	49641	R\$ 4.500,00	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 08/2024	49641	R\$ 4.500,00	D
31/08/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 08/2024	49642	R\$ 13.000,00	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 08/2024	49642	R\$ 13.000,00	D
31/08/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 08/2024	49643	R\$ 104.686,94	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 08/2024	49643	R\$ 104.686,94	D
31/08/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 08/2024	49644	R\$ 20.937,38	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 08/2024	49644	R\$ 20.937,38	D
31/08/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS PROPORCIONAIS PAGA EM RESCISÃO N/MES 08/2024	49646	R\$ 1.536,57	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS PROPORCIONAIS PAGA EM RESCISÃO N/MES 08/2024	49646	R\$ 1.536,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 08/2024	49647	R\$ 9.009,39	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 08/2024	49647	R\$ 9.009,39	D
31/08/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 08/2024	49648	R\$ 2.297,39	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 08/2024	49648	R\$ 2.297,39	D
31/08/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 08/2024	49649	R\$ 90,09	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 08/2024	49649	R\$ 90,09	D
31/08/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 08/2024	49650	R\$ 1.152,43	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 08/2024	49650	R\$ 1.152,43	D
31/08/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 08/2024	49651	R\$ 293,84	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 08/2024	49651	R\$ 293,84	D
31/08/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 08/2024	49652	R\$ 92,19	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 08/2024	49652	R\$ 92,19	D
31/08/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 08/2024	49653	R\$ 11,52	C
31/08/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 08/2024	49653	R\$ 11,52	D
31/08/2024	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIÇÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	50813	R\$ 1.627,06	C
31/08/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIÇÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	50813	R\$ 1.627,06	D
31/08/2024	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIÇÃO N/MES COMPUTADORES	50814	R\$ 3.280,49	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIÇÃO N/MES COMPUTADORES	50814	R\$ 3.280,49	D
31/08/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIÇÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	50825	R\$ 14.307,82	C
31/08/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIÇÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	50825	R\$ 14.307,82	D
31/08/2024	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIÇÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	50852	R\$ 2.615,11	C
31/08/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIÇÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	50852	R\$ 2.615,11	D
31/08/2024	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIÇÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	50853	R\$ 1.203,68	C
31/08/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIÇÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	50853	R\$ 1.203,68	D
31/08/2024	1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES		DEPRECIÇÃO N/MES INSTALAÇÕES	50855	R\$ 78,21	C
31/08/2024	3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES		DEPRECIÇÃO N/MES INSTALAÇÕES	50855	R\$ 78,21	D
31/08/2024	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIÇÃO N/MES TORRES E PORTICOS	50856	R\$ 264,66	C
31/08/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIÇÃO N/MES TORRES E PORTICOS	50856	R\$ 264,66	D
31/08/2024	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIÇÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	50857	R\$ 832,50	C
31/08/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIÇÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	50857	R\$ 832,50	D
01/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5425 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	50642	R\$ 500,00	C
01/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5425 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	50642	R\$ 500,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.045	CEF - AG 0206 C/C 2384-6		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49658	R\$ 3.220,80	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49658	R\$ 3.220,80	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.046	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49659	R\$ 2.764,48	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49659	R\$ 2.764,48	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.051	CEF - AG 0206 C/C 3019-2		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49661	R\$ 38.993,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49661	R\$ 38.993,26	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.055	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49662	R\$ 16.583,39	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49662	R\$ 16.583,39	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.061	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49663	R\$ 106.684,30	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49663	R\$ 106.684,30	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.066	CEF - AG 0206 C/C 3359-0		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49665	R\$ 135,74	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49665	R\$ 135,74	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.072	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49667	R\$ 63.975,53	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49667	R\$ 63.975,53	D
02/09/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	49668	R\$ 463,50	C
02/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP	49668	R\$ 300,00	C
02/09/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DA UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	49668	R\$ 30,00	C
02/09/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	49668	R\$ 2.080,14	C
02/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	49668	R\$ 2.539,29	D
02/09/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	49668	R\$ 275,00	D
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	49668	R\$ 59,35	D
02/09/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERGIO LUIZ BROCKVELD JUNIOR - RECEBIMENTO REF. ROYALTIES DE 07/2024 E 08/2024	49669	R\$ 2.564,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO SERGIO LUIZ BROCKVELD JUNIOR	49669	R\$ 2.307,69	D
02/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2725 DESTRA TECNOLOGIA LTDA REF. CESSÃO DE USO DE SISTEMA	49669	R\$ 256,41	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALARIO 08/2024	49693	R\$ 1.920,27	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALARIO 08/2024	49693	R\$ 1.920,27	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	49694	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49694	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 08/2024	49695	R\$ 3.592,02	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 08/2024	49695	R\$ 3.592,02	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 08/2024	49696	R\$ 1.920,27	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 08/2024	49696	R\$ 1.920,27	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALARIO 08/2024	49697	R\$ 1.920,27	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALARIO 08/2024	49697	R\$ 1.920,27	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	49698	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49698	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	49699	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49699	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO BOLETO Nº 14074022 - E PEDIDO 14074022	49768	R\$ 2.072,70	C
02/09/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF	49768	R\$ 2.072,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO BOLETO Nº 14074022 - E PEDIDO 14074022			
02/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM PARIS	49769	R\$ 10.051,55	C
02/09/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM PARIS	49769	R\$ 10.051,55	D
02/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49770	R\$ 6.933,96	C
02/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49770	R\$ 6.933,96	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 08/2024	49818	R\$ 3.248,07	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 08/2024	49818	R\$ 3.248,07	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 08/2024	49819	R\$ 9.698,07	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 08/2024	49819	R\$ 9.698,07	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 08/2024	49820	R\$ 3.386,38	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 08/2024	49820	R\$ 3.386,38	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 08/2024	49821	R\$ 3.548,69	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 08/2024	49821	R\$ 3.548,69	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 08/2024	49822	R\$ 3.519,87	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 08/2024	49822	R\$ 3.519,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19473	49823	R\$ 43,63	C
02/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19473	49823	R\$ 43,63	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 08/2024	49824	R\$ 2.225,00	C
02/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 08/2024	49824	R\$ 2.225,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO BOLETO Nº 80499522 REF. DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2024	49825	R\$ 1.957,20	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO BOLETO Nº 80499522 REF. DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2024	49825	R\$ 1.957,20	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49826	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49826	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49827	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49827	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47926079 - E PEDIDO 1383654	49828	R\$ 2.124,90	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47926079 - E PEDIDO 1383654	49828	R\$ 2.124,90	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49829	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49829	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 08/2024	49830	R\$ 2.817,92	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 08/2024	49830	R\$ 2.817,92	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49831	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49831	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49832	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49832	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49833	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49833	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 277 - E PEDIDO 20435	49834	R\$ 3.450,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 277 - E PEDIDO 20435	49834	R\$ 3.450,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49835	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49835	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 08/2024	49836	R\$ 90,48	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 08/2024	49836	R\$ 90,48	D
02/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 064/24	49837	R\$ 99.579,68	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 064/24	49837	R\$ 99.579,68	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		GUILHERME DE S. SIMOES - ARTIGOS ESPORTIVOS - PAGAMENTO NF 8478 REF. COMPRA DE RAQUETES E REDES DE TENIS DE MESA	49870	R\$ 2.148,00	C
02/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		GUILHERME DE S. SIMOES - ARTIGOS ESPORTIVOS - PAGAMENTO NF 8478 REF. COMPRA DE RAQUETES E REDES DE TENIS DE MESA	49870	R\$ 2.148,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - PAGAMENTO NF 011019 REF. COMPRA DE CAMISETAS MUNDIAL AZUL MARINHO PARA BRINDES EM EVENTOS	49871	R\$ 1.575,00	C
02/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - PAGAMENTO NF 011019 REF. COMPRA DE CAMISETAS MUNDIAL AZUL MARINHO PARA BRINDES EM EVENTOS	49871	R\$ 1.575,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO	49878	R\$ 1.684,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08/2024			
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 08/2024	49878	R\$ 1.684,54	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 08/2024	49879	R\$ 5.369,51	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 08/2024	49879	R\$ 5.369,51	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 08/2024	49880	R\$ 4.533,67	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 08/2024	49880	R\$ 4.533,67	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 08/2024	49881	R\$ 6.863,08	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 08/2024	49881	R\$ 6.863,08	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	49882	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49882	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	49883	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49883	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	49884	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49884	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCAS ALMEIDA DE MOURA - SALÁRIO 08/2024	49885	R\$ 1.120,56	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCAS ALMEIDA DE MOURA - SALÁRIO 08/2024	49885	R\$ 1.120,56	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	49886	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49886	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 08/2024	49887	R\$ 4.858,92	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 08/2024	49887	R\$ 4.858,92	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	49888	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49888	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		TARIFA BANCARIA	49943	R\$ 68,99	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49943	R\$ 68,99	D
02/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 390/24 9ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	49944	R\$ 55.846,00	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 390/24 9ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	49944	R\$ 55.846,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		TARIFA BANCARIA	49945	R\$ 69,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49945	R\$ 69,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	49951	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49951	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 08/2024	49952	R\$ 5.677,44	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 08/2024	49952	R\$ 5.677,44	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	50105	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50105	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 08/2024	50106	R\$ 3.230,43	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 08/2024	50106	R\$ 3.230,43	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF	50172	R\$ 5.100,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 08/2024			
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 08/2024	50172	R\$ 5.100,45	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 08/2024	50173	R\$ 2.239,86	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 08/2024	50173	R\$ 2.239,86	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1415	50174	R\$ 350,00	C
02/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1415	50174	R\$ 350,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50175	R\$ 2,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50175	R\$ 2,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50176	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50176	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50177	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50177	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 08/2024	50178	R\$ 4.174,18	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 08/2024	50178	R\$ 4.174,18	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 08/2024	50179	R\$ 2.837,23	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 08/2024	50179	R\$ 2.837,23	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50180	R\$ 2,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50180	R\$ 2,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50181	R\$ 2,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50181	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	50193	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50193	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		46.668.954 HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO NF 11	50194	R\$ 8.330,00	C
02/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		46.668.954 HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO NF 11	50194	R\$ 8.330,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 9	50195	R\$ 3.500,00	C
02/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 9	50195	R\$ 3.500,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO NF 21	50196	R\$ 6.850,00	C
02/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO NF 21	50196	R\$ 6.850,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	50197	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50197	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 08/2024	50472	R\$ 3.789,51	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 08/2024	50472	R\$ 3.789,51	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50473	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50473	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50474	R\$ 2,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50474	R\$ 2,00	D
02/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 060/24	50475	R\$ 101.176,00	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 060/24	50475	R\$ 101.176,00	D
02/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 059/24	50476	R\$ 109.085,10	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 059/24	50476	R\$ 109.085,10	D
02/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 062/24	50477	R\$ 17.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 062/24	50477	R\$ 17.000,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5425	50478	R\$ 500,00	C
02/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5425	50478	R\$ 500,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23675 DESPESA COM HOSPEDAGENS	50479	R\$ 7.974,78	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23675 DESPESA COM HOSPEDAGENS	50479	R\$ 7.974,78	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47926076 - E PEDIDO 1383631	50480	R\$ 1.106,76	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47926076 - E PEDIDO 1383631	50480	R\$ 1.106,76	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50481	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50481	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 08/2024	50482	R\$ 4.963,20	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 08/2024	50482	R\$ 4.963,20	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 08/2024	50483	R\$ 7.143,94	C
02/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 08/2024	50483	R\$ 7.143,94	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50484	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50484	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 276 - E PEDIDO 20434	50485	R\$ 3.210,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 276 - E PEDIDO 20434	50485	R\$ 3.210,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50486	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50486	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47926077 - E PEDIDO 1383646	50487	R\$ 450,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47926077 - E PEDIDO 1383646	50487	R\$ 450,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 275 - E PEDIDO 20432	50488	R\$ 2.070,00	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 275 - E PEDIDO 20432	50488	R\$ 2.070,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50489	R\$ 2,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50489	R\$ 2,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50490	R\$ 12,00	C
02/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50490	R\$ 12,00	D
02/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO PATRICIA BASTOS REF DESPESAS REALIZADAM EM 08/2024	50491	R\$ 556,69	C
02/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO PATRICIA BASTOS REF DESPESAS REALIZADAM EM 08/2024	50491	R\$ 556,69	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50492	R\$ 9.388,83	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50492	R\$ 9.388,83	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50493	R\$ 21,63	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50493	R\$ 21,63	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50494	R\$ 3.723,00	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50494	R\$ 3.723,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50495	R\$ 5.689,44	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50495	R\$ 5.689,44	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50496	R\$ 14.731,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50496	R\$ 14.731,72	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50497	R\$ 24.490,28	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50497	R\$ 24.490,28	D
02/09/2024	1.1.02.01.02.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		RECEBIMENTO EMPRESTIMO PARCELA 5/14 PAULO EDUARDO CONF. ADITIVO DE CONTRATO	50499	R\$ 900,00	C
02/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO EMPRESTIMO PARCELA 5/14 PAULO EDUARDO CONF. ADITIVO DE CONTRATO	50499	R\$ 900,00	D
02/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 13921 EMITIDA POR BAZAR MAJJ LTDA	50643	R\$ 317,10	C
02/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 13921 EMITIDA POR BAZAR MAJJ LTDA	50643	R\$ 317,10	D
02/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		RECEBIMENTO REFERENTE A ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP EM 02/09/2024 MUNICIPIO DE BIRIGUI REF NF 383	50699	R\$ 1.400,00	C
02/09/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP EM 02/09/2024 MUNICIPIO DE BIRIGUI REF NF 383	50699	R\$ 1.400,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TM060/24 - PAGAMENTO NF 47926077 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	50784	R\$ 450,00	C
02/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TM060/24 - PAGAMENTO NF 47926077 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	50784	R\$ 450,00	D
02/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TECNICO 08/2024	50794	R\$ 1.010,23	C
02/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TECNICO 08/2024	50794	R\$ 1.010,23	D
02/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 541/23 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 08/2024	50795	R\$ 7.151,41	C
02/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE	50795	R\$ 7.151,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECURSOS TC 541/23 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 08/2024			
02/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 542/23 MANUTENÇÃO TECNICA 08/2024	50799	R\$ 21.684,40	C
02/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 542/23 MANUTENÇÃO TECNICA 08/2024	50799	R\$ 21.684,40	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.002	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49654	R\$ 0,02	C
03/09/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49654	R\$ 0,02	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.016	CEF - APLIC FINANC C/C 0393-4		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49655	R\$ 51.629,90	C
03/09/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49655	R\$ 51.629,90	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.039	CEF - AG 0206 C/C 2867-8		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49656	R\$ 338,92	C
03/09/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49656	R\$ 338,92	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.044	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49657	R\$ 0,17	C
03/09/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49657	R\$ 0,17	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.050	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49660	R\$ 0,12	C
03/09/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49660	R\$ 0,12	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.063	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49664	R\$ 0,02	C
03/09/2024	1.1.01.03.01.098	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329468-2		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49664	R\$ 0,02	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.067	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49666	R\$ 2.729,90	C
03/09/2024	1.1.01.03.01.100	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329471-2		TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. EXTRATO	49666	R\$ 2.729,90	D
03/09/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	49670	R\$ 510,00	C
03/09/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	49670	R\$ 805,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA			
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	49670	R\$ 1.173,68	D
03/09/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	49670	R\$ 100,00	D
03/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	49670	R\$ 41,32	D
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO DE DESPESAS - PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES	49671	R\$ 498,03	C
03/09/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF. NF 24880 AUTO POSTO TREVO DAS AMERICAS LTDA	49671	R\$ 129,00	D
03/09/2024	3.6.03.04.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS PARA REPARO DEPOSITO CONF. NF 172487 BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S/A	49671	R\$ 233,65	D
03/09/2024	3.6.03.04.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - REEMBOLSO DE DESPESA COM REPARO DO GALPÃO CONF. NF 132465 BMB MATERIAL DE CONTRUÇÃO S/A	49671	R\$ 135,38	D
03/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49758	R\$ 10.150,19	C
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49758	R\$ 10.150,19	D
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO PARCELA 28/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	49759	R\$ 6.491,28	C
03/09/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		COB - PAGAMENTO PARCELA 28/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	49759	R\$ 4.562,43	D
03/09/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. PARCELA 28/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	49759	R\$ 1.928,85	D
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 135	49760	R\$ 2.204,80	C
03/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 135	49760	R\$ 2.204,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS PARA REPARO DO DEPOSITO CONF. NF 44037 MLC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	49761	R\$ 196,54	C
03/09/2024	3.6.03.04.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS PARA REPARO DO DEPOSITO CONF. NF 44037 MLC MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	49761	R\$ 196,54	D
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 041651214 REF. 08/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	49762	R\$ 57,98	C
03/09/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 041651214 REF. 08/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	49762	R\$ 57,98	D
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO ISS 08/2024	49763	R\$ 776,35	C
03/09/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 08/2024	49763	R\$ 776,35	D
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 041651213 REF. 08/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	49764	R\$ 57,98	C
03/09/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 041651213 REF. 08/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	49764	R\$ 57,98	D
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NEXTHOP INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO N° 442750 REF. INTERNET 08/2024 - DEPOSITO	49765	R\$ 99,90	C
03/09/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		NEXTHOP INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO N° 442750 REF. INTERNET 08/2024 - DEPOSITO	49765	R\$ 99,90	D
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	49766	R\$ 173,01	C
03/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	49766	R\$ 173,01	D
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 08/24	49767	R\$ 118,00	C
03/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 08/24	49767	R\$ 118,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUIZA ROMERO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 08/2024	49812	R\$ 130,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUIZA ROMEIRO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 08/2024	49812	R\$ 130,52	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 08/2024	49813	R\$ 800,00	C
03/09/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 08/2024	49813	R\$ 800,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO RPA 08/2024	49814	R\$ 4.001,16	C
03/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO RPA 08/2024	49814	R\$ 4.001,16	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49815	R\$ 12,00	C
03/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49815	R\$ 12,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49816	R\$ 12,00	C
03/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49816	R\$ 12,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49817	R\$ 12,00	C
03/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49817	R\$ 12,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NUMERÁRIO - 0016881 - NFBHZ - DESPESAS COM IMPORTAÇÃO UNIFORME E EQUIPAMENTO	49869	R\$ 46.096,87	C
03/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NUMERÁRIO - 0016881 - NFBHZ - DESPESAS COM IMPORTAÇÃO UNIFORME E EQUIPAMENTO	49869	R\$ 46.096,87	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 08/2024	50149	R\$ 21.412,91	C
03/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 08/2024	50149	R\$ 21.412,91	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 34	50150	R\$ 5.000,00	C
03/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO	50150	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF 34			
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 1486 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	50151	R\$ 610,02	C
03/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 1486 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	50151	R\$ 610,02	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 154753189 REF. 08/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	50152	R\$ 489,98	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 154753189 REF. 08/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	50152	R\$ 489,98	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50153	R\$ 12,00	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50153	R\$ 12,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50154	R\$ 2,00	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50154	R\$ 2,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50155	R\$ 12,00	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50155	R\$ 12,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50156	R\$ 12,00	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50156	R\$ 12,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50157	R\$ 12,00	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50157	R\$ 12,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50158	R\$ 2,00	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50158	R\$ 2,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 950	50159	R\$ 1.176,77	C
03/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 950	50159	R\$ 1.176,77	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 057837978 REF. 08/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	50160	R\$ 979,99	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 057837978 REF. 08/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	50160	R\$ 979,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11968	50161	R\$ 6.473,34	C
03/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 11968	50161	R\$ 6.473,34	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9878	50162	R\$ 177,91	C
03/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9878	50162	R\$ 177,91	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO NF 0043454701 REF. INTERNET 08/2024	50163	R\$ 145,62	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO NF 0043454701 REF. INTERNET 08/2024	50163	R\$ 145,62	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002735	50164	R\$ 1.371,00	C
03/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002735	50164	R\$ 1.371,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO NF 22354 REF. PLACA DE PATRIMONIO TAM. 30X15MM	50165	R\$ 690,00	C
03/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - PAGAMENTO NF 22354 REF. PLACA DE PATRIMONIO TAM. 30X15MM	50165	R\$ 690,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5421	50166	R\$ 380,00	C
03/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5421	50166	R\$ 380,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF: 08/2024	50167	R\$ 194,84	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF: 08/2024	50167	R\$ 194,84	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000001956	50168	R\$ 81,50	C
03/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000001956	50168	R\$ 81,50	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 530	50169	R\$ 850,00	C
03/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50169	R\$ 850,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PJ		LTDA - PAGAMENTO NF 530			
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50170	R\$ 12,00	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50170	R\$ 12,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 08/2024	50171	R\$ 8.169,08	C
03/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 08/2024	50171	R\$ 8.169,08	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NF 1604 DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTDA REF TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - TMB PLATINUM CICLO II	50466	R\$ 13.500,00	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		PAGAMENTO NF 1604 DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTDA REF TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - TMB PLATINUM CICLO II	50466	R\$ 13.500,00	D
03/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 065/24	50467	R\$ 102.870,12	C
03/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 065/24	50467	R\$ 102.870,12	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERIODO DE 04/09 A 09/09/2024	50468	R\$ 180,00	C
03/09/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PERIODO DE 04/09 A 09/09/2024	50468	R\$ 180,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50469	R\$ 12,00	C
03/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50469	R\$ 12,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5422	50470	R\$ 795,00	C
03/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5422	50470	R\$ 795,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50471	R\$ 2,00	C
03/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50471	R\$ 2,00	D
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	50498	R\$ 200,00	C
03/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	50498	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	50500	R\$ 200,00	C
03/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	50500	R\$ 200,00	D
03/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA DANIELLE SCHROEDER	50501	R\$ 250,00	C
03/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA DANIELLE SCHROEDER	50501	R\$ 250,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50502	R\$ 46.096,87	C
03/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50502	R\$ 46.096,87	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50503	R\$ 1.582,21	C
03/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50503	R\$ 1.582,21	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50504	R\$ 60.000,00	C
03/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50504	R\$ 60.000,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50505	R\$ 48.266,96	C
03/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50505	R\$ 48.266,96	D
03/09/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR 06502397921 REF NF 384	50700	R\$ 2.564,10	C
03/09/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR 06502397921 REF NF 384	50700	R\$ 2.564,10	D
03/09/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARC 28/48	50768	R\$ 4.562,43	C
03/09/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARC 28/48	50768	R\$ 4.562,43	D
03/09/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO DE PROVISAO DE NF 382 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA CONF. CANCELAMENTO DE NF NESTA DATA	50861	R\$ 660,00	C
03/09/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ESTORNO DE PROVISAO DE NF 382	50861	R\$ 660,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA CONF. CANCELAMENTO DE NF NESTA DATA			
04/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 09/2024	49692	R\$ 34.520,00	C
04/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 09/2024	49692	R\$ 34.520,00	D
04/09/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	49757	R\$ 10.000,00	C
04/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	49757	R\$ 10.000,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49807	R\$ 12,00	C
04/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49807	R\$ 12,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 457 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA	49808	R\$ 8.000,00	C
04/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 457 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA	49808	R\$ 8.000,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 08/2024	49809	R\$ 3.031,46	C
04/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 08/2024	49809	R\$ 3.031,46	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4378	49810	R\$ 685,10	C
04/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4378	49810	R\$ 685,10	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO NF 5556	49811	R\$ 2.500,00	C
04/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO NF 5556	49811	R\$ 2.500,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 288 - E PEDIDO 20496	49874	R\$ 4.140,00	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 288 - E PEDIDO 20496	49874	R\$ 4.140,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - PAGAMENTO BOLETO:186130642 REF VALE TRANSPORTE 09/2024	49875	R\$ 463,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - PAGAMENTO BOLETO:186130642 REF VALE TRANSPORTE 09/2024	49875	R\$ 463,96	D
04/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MANUTENÇÃO TECNICA 09/2024	49876	R\$ 97.343,00	C
04/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MANUTENÇÃO TECNICA 09/2024	49876	R\$ 97.343,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47953555 - E PEDIDO 1384919	49877	R\$ 2.754,86	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47953555 - E PEDIDO 1384919	49877	R\$ 2.754,86	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 310/24	49905	R\$ 2.862,71	C
04/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 310/24	49905	R\$ 2.862,71	D
04/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 CUSTEIO ATLETAS 09/2024	49935	R\$ 32.825,00	C
04/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF: TC 031/24 CUSTEIO ATLETAS 09/2024	49935	R\$ 32.825,00	D
04/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONF. TICKET Nº 29620 OLIMPARK	49971	R\$ 34,00	C
04/09/2024	3.6.03.04.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONF. TICKET Nº 29620 OLIMPARK	49971	R\$ 34,00	D
04/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 09/2024	50102	R\$ 9.268,44	C
04/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 09/2024	50102	R\$ 9.268,44	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 282 - E PEDIDO 20468	50103	R\$ 690,00	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 282 - E PEDIDO 20468	50103	R\$ 690,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47953543 - E PEDIDO 1384849	50104	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47953543 - E PEDIDO 1384849	50104	R\$ 600,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 09/2024	50137	R\$ 4.500,00	C
04/09/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 09/2024	50137	R\$ 4.500,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 287 - E PEDIDO 20495	50138	R\$ 4.140,00	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 287 - E PEDIDO 20495	50138	R\$ 4.140,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47953553 - E PEDIDO 1384900	50139	R\$ 2.527,70	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47953553 - E PEDIDO 1384900	50139	R\$ 2.527,70	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO FATURA D-279/24 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF. DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS N/MES 08/2024	50140	R\$ 600,94	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO FATURA D-279/24 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF. DESPESAS INCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS N/MES 08/2024	50140	R\$ 600,94	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 7058752 GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	50141	R\$ 660,76	C
04/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 7058752 GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	50141	R\$ 660,76	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6615441 REF. DESPESA COOM CONDOMINIO N/MES 09/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	50142	R\$ 594,03	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6615441 REF. DESPESA COOM CONDOMINIO N/MES 09/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	50142	R\$ 594,03	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50143	R\$ 12,00	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50143	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50144	R\$ 12,00	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50144	R\$ 12,00	D
04/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 09/2024	50145	R\$ 175.331,00	C
04/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 09/2024	50145	R\$ 175.331,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/4102	50146	R\$ 387,71	C
04/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/4102	50146	R\$ 387,71	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6615440 REF. DESPESA COOM CONDOMINIO N/MES 09/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	50147	R\$ 594,03	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6615440 REF. DESPESA COOM CONDOMINIO N/MES 09/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	50147	R\$ 594,03	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAMENTO BOLETO TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA	50148	R\$ 742,43	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - BOLETO 215170 REF. ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS MÊS 08/2024	50148	R\$ 527,43	D
04/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 16745 TCE TECNICA EM APARELHOS ELETRONICOS LTDA - PARCELA 2/2	50148	R\$ 215,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	50189	R\$ 12,00	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50189	R\$ 12,00	D
04/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 09/2024	50190	R\$ 49.335,00	C
04/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS 09/2024	50190	R\$ 49.335,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL DE GALPAO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS, LOCALIZADO NA ESTR DOS BANDEIRANTES 28.131, GP 11, RIO DE JANEIRO - REF. MES 09/2024	50191	R\$ 10.370,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL DE GALPAO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS, LOCALIZADO NA ESTR DOS BANDEIRANTES 28.131, GP 11, RIO DE JANEIRO - REF. MES 09/2024	50191	R\$ 10.370,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		14.815.289 JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO NF 206 REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VIDEOS E TRANSMISSÃO DE CANAL NO YOUTUBE E EM STREAMING AO VIVO DO TMB CHALLENGES PLUS FORTALEZA - CE	50192	R\$ 6.170,00	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		14.815.289 JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO NF 206 REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VIDEOS E TRANSMISSÃO DE CANAL NO YOUTUBE E EM STREAMING AO VIVO DO TMB CHALLENGES PLUS FORTALEZA - CE	50192	R\$ 6.170,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23775 DESPESA COM SEGURO VIAGEM PERIODO 17-08 A 26-08-24	50455	R\$ 2.614,38	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23775 DESPESA COM SEGURO VIAGEM PERIODO 17-08 A 26-08-24	50455	R\$ 2.614,38	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANA CAROLINA GOMES BRAGA - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO DE 05/09 A 08/09/2024, PROJETO PDEF TRAINING CAMP DE MULHERES TMB - TM 033/24	50456	R\$ 428,00	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ANA CAROLINA GOMES BRAGA - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO DE 05/09 A 08/09/2024, PROJETO PDEF TRAINING CAMP DE MULHERES TMB - TM 033/24	50456	R\$ 428,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50457	R\$ 12,00	C
04/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50457	R\$ 12,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23777 DESPESA COM PASSAGENS AREAS - EMANUELE - ERIC E FLAVIO	50458	R\$ 15.372,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23777 DESPESA COM PASSAGENS AREAS - EMANUELE - ERIC E FLAVIO	50458	R\$ 15.372,66	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 432208694 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 08-2024 JEAN RENE	50459	R\$ 20.000,00	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 432208694 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 08-2024 JEAN RENE	50459	R\$ 19.924,29	D
04/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO REF. CONTRATO Nº 432208694 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO	50459	R\$ 75,71	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO BOLETO 52356694 DESPESA COM SEGURO DO EVENTO TMB PLATINUM - CICLO III - 2024	50460	R\$ 1.673,12	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO BOLETO 52356694 DESPESA COM SEGURO DO EVENTO TMB PLATINUM - CICLO III - 2024	50460	R\$ 1.673,12	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50461	R\$ 12,00	C
04/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50461	R\$ 12,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50462	R\$ 12,00	C
04/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50462	R\$ 12,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ISABELLE KARINE CARNEIRO TANAKA - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO DE 05/09 A 08/09/2024, PROJETO PDEF TRAINING CAMP DE MULHERES TMB - TM 033/24	50463	R\$ 428,00	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ISABELLE KARINE CARNEIRO TANAKA - PAGAMENTO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO DE 05/09 A 08/09/2024, PROJETO PDEF TRAINING CAMP DE MULHERES TMB - TM 033/24	50463	R\$ 428,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50464	R\$ 12,00	C
04/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50464	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50465	R\$ 2,00	C
04/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50465	R\$ 2,00	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.100	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329471-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50506	R\$ 2.726,97	C
04/09/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50506	R\$ 2.726,97	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50507	R\$ 14.228,56	C
04/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50507	R\$ 14.228,56	D
04/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50770	R\$ 10.000,00	C
04/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50770	R\$ 10.000,00	D
04/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO AUXÍLIO MORADIA PARA ATLETAS 09/2024	50790	R\$ 11.250,00	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		PROVISÃO AUXÍLIO MORADIA PARA ATLETAS 09/2024	50790	R\$ 11.250,00	D
04/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA INCENTIVO PARA SPARRING 09/2024	50791	R\$ 16.041,60	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		PROVISÃO BOLSA INCENTIVO PARA SPARRING 09/2024	50791	R\$ 16.041,60	D
04/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329471-2	50827	R\$ 3,28	C
04/09/2024	1.1.01.03.01.100	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329471-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329471-2	50827	R\$ 3,28	D
04/09/2024	1.1.01.03.01.100	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329471-2		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329471-2	50828	R\$ 5,53	C
04/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329471-2	50828	R\$ 5,53	D
04/09/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9407269 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERABA - ADEFU	50859	R\$ 79.033,52	C
04/09/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9407269 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERABA - ADEFU	50859	R\$ 79.033,52	D
04/09/2024	3.6.03.04.04.040	MATERIAIS/MAQUINAS/EQU IPAMENTOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA N/DATA REF. NF 16745 EMITIDA POR TCE TECNICA EM APARELHOS ELETRONICOS LTDA,	50871	R\$ 215,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. PAGAMENTO PARCELA 2/2			
04/09/2024	3.6.03.03.01.041	MAQUINAS/EQUIPAMENTO S		RECONHECIMENTO DE DESPESA N/DATA REF. NF 16745 EMITIDA POR TCE TECNICA EM APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CONF. PAGAMENTO PARCELA 2/2	50871	R\$ 215,00	D
04/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 310/24	50943	R\$ 2.727,63	C
04/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 310/24	50943	R\$ 2.727,63	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 949	49802	R\$ 8.750,00	C
05/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 949	49802	R\$ 8.750,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 26900	49803	R\$ 11.347,76	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 26900	49803	R\$ 11.347,76	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF FGTS 08/2024	49804	R\$ 12.828,82	C
05/09/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF FGTS 08/2024	49804	R\$ 12.828,82	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49805	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49805	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49806	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49806	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49914	R\$ 1.125,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49914	R\$ 1.125,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49915	R\$ 2.500,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49915	R\$ 2.500,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49916	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49916	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49917	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49917	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49918	R\$ 1.125,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49918	R\$ 1.125,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49919	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49919	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49920	R\$ 1.125,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49920	R\$ 1.125,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49921	R\$ 1.125,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49921	R\$ 1.125,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49922	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49922	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49923	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49923	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49924	R\$ 1.125,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49924	R\$ 1.125,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49925	R\$ 1.125,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49925	R\$ 1.125,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49926	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49926	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		LETHICIA RODRIGUES LACERDA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49927	R\$ 1.125,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LETHICIA RODRIGUES LACERDA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49927	R\$ 1.125,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS	49928	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024			
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49928	R\$ 2.500,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49929	R\$ 1.125,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49929	R\$ 1.125,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49930	R\$ 1.125,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49930	R\$ 1.125,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49931	R\$ 2.500,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49931	R\$ 2.500,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49932	R\$ 1.125,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 09/2024	49932	R\$ 1.125,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49933	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49933	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49934	R\$ 1.875,00	C
05/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49934	R\$ 1.875,00	D
05/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 387/24 TMB PLATINUM - CICLO III - 2024	50081	R\$ 190.300,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC	50081	R\$ 190.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				387/24 TMB PLATINUM - CICLO III - 2024			
05/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 20240000000793 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA REF. SERVIÇOS MOBPONTO 09/2024	50131	R\$ 63,00	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 20240000000793 MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA REF. SERVIÇOS MOBPONTO 09/2024	50131	R\$ 63,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 08/2024	50132	R\$ 118,57	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 08/2024	50132	R\$ 118,57	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50133	R\$ 2,00	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50133	R\$ 2,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 13921	50134	R\$ 317,10	C
05/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		BAZAR MAJJ LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 13921	50134	R\$ 317,10	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURA 1883660136-0 REF. INTERNET 09/2024	50135	R\$ 119,99	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURA 1883660136-0 REF. INTERNET 09/2024	50135	R\$ 119,99	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50136	R\$ 2,00	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50136	R\$ 2,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24054 DESPESA COM HOSPEDAGENS	50428	R\$ 1.392,31	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24054 DESPESA COM HOSPEDAGENS - MARCO DILLENBURG	50428	R\$ 1.392,30	D
05/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3018 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 24054	50428	R\$ 0,01	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 08/2024	50429	R\$ 3.001,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 08/2024	50429	R\$ 3.001,54	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 08/2024	50430	R\$ 3.257,26	C
05/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 08/2024	50430	R\$ 3.257,26	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO RPA 08/2024	50431	R\$ 1.246,00	C
05/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO RPA 08/2024	50431	R\$ 1.246,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50432	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50432	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50433	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50433	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50434	R\$ 2,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50434	R\$ 2,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50435	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50435	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 04	50436	R\$ 3.000,00	C
05/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 04	50436	R\$ 3.000,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 08/2024	50437	R\$ 4.876,81	C
05/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 08/2024	50437	R\$ 4.876,81	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50438	R\$ 2,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50438	R\$ 2,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50439	R\$ 2,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50439	R\$ 2,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA -	50440	R\$ 682,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO REF GUIA JUDICIAL 081020000160922379 REF 08/2024			
05/09/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - PAGAMENTO REF GUIA JUDICIAL 081020000160922379 REF 08/2024	50440	R\$ 682,50	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 08/2024	50441	R\$ 3.118,63	C
05/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 08/2024	50441	R\$ 3.118,63	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50442	R\$ 2,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50442	R\$ 2,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 08/2024	50443	R\$ 3.616,95	C
05/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 08/2024	50443	R\$ 3.616,95	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIO FARIAS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 08/2024	50444	R\$ 1.246,00	C
05/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIO FARIAS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 08/2024	50444	R\$ 1.246,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50445	R\$ 2,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50445	R\$ 2,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TMB UBERLÂNDIA 2024	50446	R\$ 1.045,00	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TMB UBERLÂNDIA 2024	50446	R\$ 1.045,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TMB UBERLÂNDIA 2024	50447	R\$ 1.045,00	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TMB UBERLÂNDIA 2024	50447	R\$ 1.045,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50448	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50448	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 08/2024	50449	R\$ 4.301,05	C
05/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 08/2024	50449	R\$ 4.301,05	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50450	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50450	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50451	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50451	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50452	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50452	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50453	R\$ 12,00	C
05/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50453	R\$ 12,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCO ANTONIO DILLENBURG - PAGAMENTO RPA 08/2024	50454	R\$ 3.315,16	C
05/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCO ANTONIO DILLENBURG - PAGAMENTO RPA 08/2024	50454	R\$ 3.315,16	D
05/09/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		RECEBIMENTO REF. PARCELA 3/19 EMPRESTIMO - ADITIVO NELSON AYRES	50508	R\$ 2.000,00	C
05/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. PARCELA 3/19 EMPRESTIMO - ADITIVO NELSON AYRES	50508	R\$ 2.000,00	D
05/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	50509	R\$ 500,00	C
05/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	50509	R\$ 500,00	D
05/09/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		RECEBIMENTO REF. PARCELA 1/10 EMPRESTIMO HUGO HOYAMA CONF. ADITIVO	50510	R\$ 1.400,00	C
05/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. PARCELA 1/10 EMPRESTIMO HUGO HOYAMA CONF. ADITIVO	50510	R\$ 1.400,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 065/24	50511	R\$ 5.000,00	C
05/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 065/24	50511	R\$ 5.000,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50512	R\$ 53.072,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50512	R\$ 53.072,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 949 CLAUDIA MENDES	50513	R\$ 4.375,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - NF 949 CLAUDIA MENDES	50513	R\$ 4.375,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50514	R\$ 22.901,70	C
05/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50514	R\$ 22.901,70	D
05/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9	50515	R\$ 5,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.01.085	CEF - AG 0206 C/C 579329396-1		RECOMPOSIÇÃO CEF 2990-9	50515	R\$ 5,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - LUMAR NF 26900	50518	R\$ 5.673,88	C
05/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - LUMAR NF 26900	50518	R\$ 5.673,88	D
05/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12001 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	50647	R\$ 11.262,00	C
05/09/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 12001 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	50647	R\$ 558,00	C
05/09/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 12001 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	50647	R\$ 180,00	C
05/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 12001 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 09/2024	50647	R\$ 12.000,00	D
05/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 140032 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	50648	R\$ 26,66	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 140032 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	50648	R\$ 26,66	D
05/09/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 385	50701	R\$ 10.000,00	C
05/09/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 385	50701	R\$ 10.000,00	D
05/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50771	R\$ 2.895,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50771	R\$ 2.895,00	D
05/09/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		PROVISÃO LIGHT REF. 09/2024 NF 60248847 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - RUA HENRIQUE DE NOVAIS, 190	50927	R\$ 1.183,72	C
05/09/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		PROVISÃO LIGHT REF. 09/2024 NF 60248847 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - RUA HENRIQUE DE NOVAIS, 190	50927	R\$ 1.183,72	D
06/09/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	49672	R\$ 1.655,00	C
06/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 2024	49672	R\$ 1.400,00	C
06/09/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	49672	R\$ 4.045,00	C
06/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	49672	R\$ 6.519,48	D
06/09/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	49672	R\$ 390,00	D
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	49672	R\$ 190,52	D
06/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. GLOSA DE TARIFA BANCARIA TC 441/2022	49673	R\$ 1,43	C
06/09/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. GLOSA DE TARIFA BANCARIA TC 441/2022	49673	R\$ 1,30	D
06/09/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA REF. SANEAMENTO TC 441/2022	49673	R\$ 0,13	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24	49691	R\$ 168,94	C
06/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24	49691	R\$ 168,94	D
06/09/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASSOCIACAO ATLETICA CULTURAL	49756	R\$ 1.425,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COPAGRIL - RECEBIMENTO RECIBO Nº 19/2024 REF. TRA'S DE ATLETAS			
06/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ASSOCIACAO ATLETICA CULTURAL COPAGRIL - RECEBIMENTO RECIBO Nº 19/2024 REF. TRA'S DE ATLETAS	49756	R\$ 1.425,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 140032 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	49801	R\$ 26,66	C
06/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 140032 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	49801	R\$ 26,66	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		TARIFA BANCÁRIA	49947	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	49947	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		PAGAMENTO NF 1027 SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	49948	R\$ 8.800,00	C
06/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 1027 SENSORIAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	49948	R\$ 8.800,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 356550 DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	50130	R\$ 353,11	C
06/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 356550 DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	50130	R\$ 353,11	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50317	R\$ 118,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50317	R\$ 118,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RENATA CRISTINA LINO VALENCIO SCHEIFER - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50318	R\$ 118,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		RENATA CRISTINA LINO VALENCIO SCHEIFER - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50318	R\$ 118,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50319	R\$ 375,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO	50319	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24			
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BIANCA BRANDALISE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50320	R\$ 258,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		BIANCA BRANDALISE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50320	R\$ 258,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ELIANA MIYAZAKI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50321	R\$ 118,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ELIANA MIYAZAKI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50321	R\$ 118,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCAS LOURENÇO CABRAL DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50322	R\$ 208,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LUCAS LOURENÇO CABRAL DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50322	R\$ 208,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CRISLAINE CINELLI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50323	R\$ 168,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CRISLAINE CINELLI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50323	R\$ 168,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TMB UBERLÂNDIA 2024	50324	R\$ 665,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TMB UBERLÂNDIA 2024	50324	R\$ 665,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SAULO VIEIRA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50325	R\$ 118,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SAULO VIEIRA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50325	R\$ 118,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO TEOFILLO VIEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50326	R\$ 260,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50326	R\$ 260,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50327	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50327	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50328	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50328	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50329	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50329	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50330	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50330	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50331	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50331	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50332	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50332	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50333	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50333	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50334	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50334	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50335	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50335	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50336	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50336	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50337	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50337	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50338	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50338	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50339	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50339	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50340	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50340	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50341	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50341	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50342	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50342	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50343	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50343	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50344	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50344	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GILSON SIQUEIRA DE ASSIS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50345	R\$ 420,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		GILSON SIQUEIRA DE ASSIS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50345	R\$ 420,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50346	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50346	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50347	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50347	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HELTON LUIS BAUR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50348	R\$ 340,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		HELTON LUIS BAUR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50348	R\$ 340,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50349	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50349	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50350	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50350	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50351	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50351	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50352	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50352	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50353	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50353	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50354	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50354	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50355	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50355	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50356	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50356	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50357	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50357	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50358	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50358	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50359	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50359	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50360	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50360	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50361	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50361	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50362	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50362	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50363	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50363	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50364	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50364	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LARISSA MACIEL DE GODOI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE	50365	R\$ 220,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24			
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LARISSA MACIEL DE GODOI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50365	R\$ 220,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		VANDERLEI MENDES BRANDÃO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50366	R\$ 420,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		VANDERLEI MENDES BRANDÃO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50366	R\$ 420,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50367	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50367	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50368	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50368	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50369	R\$ 12,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50369	R\$ 12,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50370	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50370	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		IGOR YAN MARCONDES VIANA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50371	R\$ 168,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		IGOR YAN MARCONDES VIANA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50371	R\$ 168,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HUGO WENDELL DE LUCENA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50372	R\$ 198,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		HUGO WENDELL DE LUCENA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50372	R\$ 198,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50373	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50373	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50374	R\$ 110,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50374	R\$ 110,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50375	R\$ 300,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50375	R\$ 300,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50376	R\$ 110,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50376	R\$ 110,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50377	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50377	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50378	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50378	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50379	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50379	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50380	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50380	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50381	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50381	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50382	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50382	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50383	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50383	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50384	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50384	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50385	R\$ 110,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50385	R\$ 110,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50386	R\$ 110,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50386	R\$ 110,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50387	R\$ 360,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50387	R\$ 360,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50388	R\$ 118,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50388	R\$ 118,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50389	R\$ 118,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50389	R\$ 118,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ROBERTO FELIX DE SOUZA - PAGAMENTO	50390	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24			
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ROBERTO FELIX DE SOUZA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50390	R\$ 118,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50391	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50391	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50392	R\$ 118,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50392	R\$ 118,00	D
06/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 066/24	50393	R\$ 197.160,00	C
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 066/24	50393	R\$ 197.160,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50394	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50394	R\$ 2,00	D
06/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 061/24	50395	R\$ 15.200,00	C
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 061/24	50395	R\$ 15.200,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50396	R\$ 2,00	C
06/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50396	R\$ 2,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50397	R\$ 110,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50397	R\$ 110,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50398	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50398	R\$ 118,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50399	R\$ 300,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50399	R\$ 300,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50400	R\$ 110,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50400	R\$ 110,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50401	R\$ 208,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50401	R\$ 208,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50402	R\$ 375,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50402	R\$ 375,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50403	R\$ 110,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50403	R\$ 110,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS -	50404	R\$ 110,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24			
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50404	R\$ 110,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50405	R\$ 178,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50405	R\$ 178,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIO FUJITA HIRATA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50406	R\$ 158,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FABIO FUJITA HIRATA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50406	R\$ 158,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50407	R\$ 260,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50407	R\$ 260,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50408	R\$ 612,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50408	R\$ 612,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50409	R\$ 118,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50409	R\$ 118,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50410	R\$ 220,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50410	R\$ 220,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50411	R\$ 110,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50411	R\$ 110,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50412	R\$ 612,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50412	R\$ 612,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50413	R\$ 150,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50413	R\$ 150,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCIA BENEDITA FERRAZ LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50414	R\$ 630,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LUCIA BENEDITA FERRAZ LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50414	R\$ 630,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50415	R\$ 110,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50415	R\$ 110,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCIANO DE ANDRADE - PAGAMENTO	50416	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24			
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LUCIANO DE ANDRADE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50416	R\$ 118,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50417	R\$ 220,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50417	R\$ 220,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50418	R\$ 118,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50418	R\$ 118,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50419	R\$ 220,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50419	R\$ 220,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ELIANE PINCERATO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50420	R\$ 258,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ELIANE PINCERATO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50420	R\$ 258,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50421	R\$ 168,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50421	R\$ 168,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50422	R\$ 118,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50422	R\$ 118,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TMB UBERLÂNDIA 2024	50423	R\$ 665,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TMB UBERLÂNDIA 2024	50423	R\$ 665,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TMB UBERLÂNDIA 2024	50424	R\$ 570,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TMB UBERLÂNDIA 2024	50424	R\$ 570,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50425	R\$ 420,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50425	R\$ 420,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50426	R\$ 110,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50426	R\$ 110,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50427	R\$ 375,00	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ANA CARLA SOARES SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM UBERLÂNDIA - TM 065/24	50427	R\$ 375,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50519	R\$ 8.812,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50519	R\$ 8.812,00	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50520	R\$ 26,66	C
06/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50520	R\$ 26,66	D
06/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	50521	R\$ 5.850,00	C
06/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	50521	R\$ 5.850,00	D
06/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 140561 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	50649	R\$ 66,15	C
06/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 140561 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	50649	R\$ 66,15	D
06/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50772	R\$ 7.943,05	C
06/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50772	R\$ 7.943,05	D
09/09/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	49674	R\$ 4.187,50	C
09/09/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	49674	R\$ 2.390,00	C
09/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 2024 SP	49674	R\$ 2.100,00	C
09/09/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	49674	R\$ 880,00	C
09/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	49674	R\$ 8.702,59	D
09/09/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	49674	R\$ 515,00	D
09/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	49674	R\$ 339,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA			
09/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 140561 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	49800	R\$ 66,15	C
09/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 140561 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	49800	R\$ 66,15	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	49848	R\$ 0,15	C
09/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49848	R\$ 0,15	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 166848069 REF. INTERNET 08/2024	50128	R\$ 657,46	C
09/09/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 166848069 REF. INTERNET 08/2024	50128	R\$ 657,46	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50129	R\$ 2,00	C
09/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50129	R\$ 2,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50305	R\$ 2,00	C
09/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50305	R\$ 2,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50306	R\$ 2,00	C
09/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50306	R\$ 2,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50307	R\$ 12,00	C
09/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50307	R\$ 12,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIOVANNA INGRID BARROSO DA COSTA - PAGAMENTO RPA 08/2024	50308	R\$ 934,50	C
09/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GIOVANNA INGRID BARROSO DA COSTA - PAGAMENTO RPA 08/2024	50308	R\$ 934,50	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50309	R\$ 12,00	C
09/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50309	R\$ 12,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50310	R\$ 2,00	C
09/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50310	R\$ 2,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24500 DESPESA COM HOSPEDAGENS - CAROLINE E ERIKA KIMURA	50311	R\$ 2.297,52	C
09/09/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	50311	R\$ 2.297,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO FT 24500 DESPESA COM HOSPEDAGENS - CAROLINE E ERIKA KIMURA			
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50312	R\$ 2,00	C
09/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50312	R\$ 2,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50313	R\$ 2,00	C
09/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50313	R\$ 2,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50314	R\$ 2,00	C
09/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50314	R\$ 2,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50315	R\$ 2,00	C
09/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50315	R\$ 2,00	D
09/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 063/24	50316	R\$ 907,57	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 063/24	50316	R\$ 907,57	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 033/24	50522	R\$ 1.240,00	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 033/24	50522	R\$ 1.240,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 056/24	50523	R\$ 683,50	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 056/24	50523	R\$ 683,50	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 039/24	50524	R\$ 248,00	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 039/24	50524	R\$ 248,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 051/24	50525	R\$ 7.159,59	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 051/24	50525	R\$ 7.159,59	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50526	R\$ 40.000,00	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50526	R\$ 40.000,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50527	R\$ 11.280,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50527	R\$ 11.280,16	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50528	R\$ 180.000,00	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50528	R\$ 180.000,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50529	R\$ 55.700,00	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50529	R\$ 55.700,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50530	R\$ 2.747,56	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50530	R\$ 2.747,56	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50531	R\$ 0,15	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50531	R\$ 0,15	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50532	R\$ 10.726,00	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50532	R\$ 10.726,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50533	R\$ 4.783,65	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50533	R\$ 4.783,65	D
09/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - RECURSOS PROPRIOS	50534	R\$ 117,80	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - RECURSOS PROPRIOS	50534	R\$ 117,80	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 052/24	50535	R\$ 17.382,27	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 052/24	50535	R\$ 17.382,27	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 540/23	50536	R\$ 30.754,50	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 540/23	50536	R\$ 30.754,50	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF:	50537	R\$ 18.492,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 053/24			
09/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 053/24	50537	R\$ 18.492,08	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 128/24	50538	R\$ 5.631,22	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 128/24	50538	R\$ 5.631,22	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 028/24	50539	R\$ 139,50	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TM 028/24	50539	R\$ 139,50	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 158/24	50540	R\$ 4.783,65	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 158/24	50540	R\$ 4.783,65	D
09/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - CLARO	50541	R\$ 399,90	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - CLARO	50541	R\$ 399,90	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50542	R\$ 120.000,00	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50542	R\$ 120.000,00	D
09/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50543	R\$ 30.015,82	C
09/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50543	R\$ 30.015,82	D
09/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 1688 EMITIDA POR FUTURO ADESIVOS LTDA REF NF MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO III MG	50652	R\$ 20.440,40	C
09/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		VALOR NF 1688 EMITIDA POR FUTURO ADESIVOS LTDA REF NF MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO III MG	50652	R\$ 20.440,40	D
09/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 356550 EMITIDA POR DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	50653	R\$ 353,21	C
09/09/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		VALOR NF 356550 EMITIDA POR DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	50653	R\$ 353,21	D
09/09/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR NF 356550 DONA COM. ELETRONICO DE	50727	R\$ 0,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROD. DESC. LTDA			
09/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AJUSTE REF. PAGAMENTO A MENOR NF 356550 DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	50727	R\$ 0,10	D
09/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50773	R\$ 8.184,89	C
09/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50773	R\$ 8.184,89	D
09/09/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - SP, DO MUNICIPIO DE BIRIGUI CONF. PAGAMENTO DE BOLETO Nº 430863444 REALIZADO EM 09/09/24, REF. NF 383 - PARCELA 1/4	50863	R\$ 350,00	C
09/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - SP, DO MUNICIPIO DE BIRIGUI CONF. PAGAMENTO DE BOLETO Nº 430863444 REALIZADO EM 09/09/24, REF. NF 383 - PARCELA 1/4	50863	R\$ 350,00	D
09/09/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		DESPESA COM INTERNET 06/2024 NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 08/2024 REF. CONTA 16684869 CLARO S/A	50923	R\$ 399,90	C
09/09/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		DESPESA COM INTERNET 06/2024 NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 08/2024 REF. CONTA 16684869 CLARO S/A	50923	R\$ 399,90	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47988307 - E PEDIDO 1389492	49689	R\$ 1.283,40	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 47988307 - E PEDIDO 1389492	49689	R\$ 1.283,40	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 293 - E PEDIDO 20671	49690	R\$ 690,00	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 293 - E PEDIDO 20671	49690	R\$ 690,00	D
10/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49755	R\$ 26,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49755	R\$ 26,68	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS 08/2024	49797	R\$ 116.401,81	C
10/09/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REF 08/2024	49797	R\$ 1.641,74	D
10/09/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PAGAMENTO DE IRRF S/SALARIOS - 0561 REF 08/2024	49797	R\$ 13.436,33	D
10/09/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		PAGAMENTO DE IRRF S/AUTONOMOS - 0588 REF 08/2024	49797	R\$ 13.908,30	D
10/09/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 08/2024	49797	R\$ 87.415,44	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 08/2024	49798	R\$ 411,60	C
10/09/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 08/2024	49798	R\$ 411,60	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 08/2024	49799	R\$ 124,16	C
10/09/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 08/2024	49799	R\$ 124,16	D
10/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. - NF 17011 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49902	R\$ 745,66	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. - NF 17011 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49902	R\$ 745,66	D
10/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ANJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF 23477 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49903	R\$ 69,00	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		ANJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF 23477 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49903	R\$ 69,00	D
10/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		TELHANORTE - SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL - NF 170835 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49904	R\$ 179,90	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TELHANORTE - SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL - NF 170835 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49904	R\$ 179,90	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49907	R\$ 12,00	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49907	R\$ 12,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE	49908	R\$ 1.968,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALDO REF: TC 031/24			
10/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 031/24	49908	R\$ 1.968,60	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUKASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49909	R\$ 2.500,00	C
10/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUKASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49909	R\$ 2.500,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49910	R\$ 1.250,00	C
10/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49910	R\$ 1.250,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49911	R\$ 12,00	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49911	R\$ 12,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49912	R\$ 1.666,60	C
10/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49912	R\$ 1.666,60	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	49913	R\$ 12,00	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49913	R\$ 12,00	D
10/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 09/2024	49936	R\$ 24,51	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 09/2024	49936	R\$ 24,51	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 08/2024	49937	R\$ 42,03	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2870-8 N/MES 08/2024	49937	R\$ 42,03	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 1688	50079	R\$ 20.440,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 1688	50079	R\$ 20.440,40	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50080	R\$ 12,00	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50080	R\$ 12,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	50101	R\$ 2,00	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50101	R\$ 2,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	50111	R\$ 1,90	C
10/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50111	R\$ 1,90	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50125	R\$ 2,00	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50125	R\$ 2,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50126	R\$ 2,00	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50126	R\$ 2,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO FATURA 26240 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF. LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS RICOH N/MES 08/2024	50127	R\$ 1.100,00	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO FATURA 26240 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF. LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS RICOH N/MES 08/2024	50127	R\$ 1.100,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50300	R\$ 12,00	C
10/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50300	R\$ 12,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50301	R\$ 12,00	C
10/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50301	R\$ 12,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 08/2024	50302	R\$ 1.246,00	C
10/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 08/2024	50302	R\$ 1.246,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL	50303	R\$ 2.558,90	C
10/09/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL	50303	R\$ 2.558,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NF 14 VENUE SPORT SHOW REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM INSTALAÇÃO ESPORTIVA, ARENA CARIOCA 1 - (50%) - WTT CONTENDER 2024	50304	R\$ 3.880,00	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 14 VENUE SPORT SHOW REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM INSTALAÇÃO ESPORTIVA, ARENA CARIOCA 1 - (50%) - WTT CONTENDER 2024	50304	R\$ 3.880,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50544	R\$ 320.000,00	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50544	R\$ 320.000,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.024	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50545	R\$ 4.712,70	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50545	R\$ 4.712,70	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50546	R\$ 1.973,40	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50546	R\$ 1.973,40	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50547	R\$ 10.152,40	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50547	R\$ 10.152,40	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50548	R\$ 1.746,60	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50548	R\$ 1.746,60	D
10/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 08/2024 - RP	50549	R\$ 26,68	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 08/2024 - RP	50549	R\$ 26,68	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 08/2024 - TC 540/23	50550	R\$ 350,97	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 08/2024 - TC 540/23	50550	R\$ 350,97	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 08/2024 - TC 540/23	50551	R\$ 113,21	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 08/2024 - TC 540/23	50551	R\$ 113,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 542/23	50552	R\$ 19.158,25	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 542/23	50552	R\$ 19.158,25	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 091/24	50553	R\$ 1.744,60	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 091/24	50553	R\$ 1.744,60	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50554	R\$ 8.977,90	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50554	R\$ 8.977,90	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50555	R\$ 1,90	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50555	R\$ 1,90	D
10/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50556	R\$ 19.158,25	C
10/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50556	R\$ 19.158,25	D
10/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 2705674 EMITIDA POR ATACADAO PAPELEX LTDA	50660	R\$ 916,56	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 2705674 EMITIDA POR ATACADAO PAPELEX LTDA	50660	R\$ 916,56	D
10/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO NF 783 EMITIDA POR NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS - EIRELI REF NF ALIMENTAÇÃO PARA 8ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	50661	R\$ 39.126,64	C
10/09/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		PROVISÃO NF 783 EMITIDA POR NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS - EIRELI REF NF ALIMENTAÇÃO PARA 8ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	50661	R\$ 39.126,64	D
10/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 29804170 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	50662	R\$ 13.685,82	C
10/09/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		NF 29804170 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF. PLANO DE SAUDE 09/2024	50662	R\$ 2.085,07	D
10/09/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		NF 29804170 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA REF. PLANO DE	50662	R\$ 11.600,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE 09/2024			
10/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 09/2024	50788	R\$ 4.675,43	C
10/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REF. TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 09/2024	50788	R\$ 4.675,43	D
10/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 08/2024	50789	R\$ 1.968,60	C
10/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 08/2024	50789	R\$ 1.968,60	D
10/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE AFRMM CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50842	R\$ 1.500,90	C
10/09/2024	3.6.03.04.05.009	AFRMM - MIN. TRANSP.		PAGAMENTO DE AFRMM CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50842	R\$ 1.500,90	D
11/09/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	49675	R\$ 2.390,00	C
11/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 2024 SP	49675	R\$ 1.350,00	C
11/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	49675	R\$ 3.036,35	D
11/09/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	49675	R\$ 600,00	D
11/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	49675	R\$ 103,65	D
11/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 296 - E PEDIDO 20734	49687	R\$ 690,00	C
11/09/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA -	49687	R\$ 690,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO NF 296 - E PEDIDO 20734			
11/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48001335 - E PEDIDO 1390293	49688	R\$ 460,00	C
11/09/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48001335 - E PEDIDO 1390293	49688	R\$ 460,00	D
11/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SAMUEL RIBEIRO FURTADO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO ABERTO PARALIMPÍCO FATOR 20	49749	R\$ 1.400,00	C
11/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		SAMUEL RIBEIRO FURTADO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO ABERTO PARALIMPÍCO FATOR 20	49749	R\$ 1.400,00	D
11/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO ABERTO PARALIMPÍCO FATOR 20 - ATLETA WELLINGTON JUVENCIO DA SILVA	49750	R\$ 1.400,00	C
11/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO ABERTO PARALIMPÍCO FATOR 20 - ATLETA WELLINGTON JUVENCIO DA SILVA	49750	R\$ 1.400,00	D
11/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - REEMBOLSO DE EXAME ADMISSIONAL CONF. RECIBO Nº 7953 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49751	R\$ 70,00	C
11/09/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - REEMBOLSO DE EXAME ADMISSIONAL CONF. RECIBO Nº 7953 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49751	R\$ 70,00	D
11/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		KAREN CRISTINA SAJI - REEMBOLSO DE EXAME PERIÓDICO CONF. NF 16236 RITA DE CASSIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	49752	R\$ 25,00	C
11/09/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		KAREN CRISTINA SAJI - REEMBOLSO DE EXAME PERIÓDICO CONF. NF 16236 RITA DE CASSIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	49752	R\$ 25,00	D
11/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49753	R\$ 1.258,65	C
11/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49753	R\$ 1.258,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCAS FAGUNDES GRILLO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO ABERTO PARALIMPÍCO FATOR 20	49754	R\$ 1.400,00	C
11/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		LUCAS FAGUNDES GRILLO - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO ABERTO PARALIMPÍCO FATOR 20	49754	R\$ 1.400,00	D
11/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		INSPIRA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - NF 3257 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49900	R\$ 29,90	C
11/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		INSPIRA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - NF 3257 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49900	R\$ 29,90	D
11/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CONFORME RECIBO - REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49901	R\$ 14,90	C
11/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CONFORME RECIBO - REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49901	R\$ 14,90	D
11/09/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	50110	R\$ 0,03	C
11/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50110	R\$ 0,03	D
11/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24134 DESPESA COM PASSAGENS	50296	R\$ 1.817,42	C
11/09/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24134 DESPESA COM PASSAGENS - MILTON MILANI	50296	R\$ 1.817,40	D
11/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3072 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA Nº 24134	50296	R\$ 0,02	D
11/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50297	R\$ 12,00	C
11/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50297	R\$ 12,00	D
11/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24135 DESPESA COM PASSAGENS - EDIR E DAVIDSON	50298	R\$ 882,99	C
11/09/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24135 DESPESA COM PASSAGENS - EDIR E DAVIDSON	50298	R\$ 882,99	D
11/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50299	R\$ 12,00	C
11/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50299	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50557	R\$ 1.150,00	C
11/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50557	R\$ 1.150,00	D
11/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50558	R\$ 116.000,00	C
11/09/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50558	R\$ 116.000,00	D
11/09/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50559	R\$ 0,03	C
11/09/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50559	R\$ 0,03	D
11/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 3970866 RIOPAR PARTICIPACOES S A	50664	R\$ 22,64	C
11/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3970866 RIOPAR PARTICIPACOES S A	50664	R\$ 22,64	D
11/09/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 11/09/2024 Instituto Social de Cultura, Esporte e Lazer Criança Ativa REF NF 386	50702	R\$ 55,00	C
11/09/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 11/09/2024 Instituto Social de Cultura, Esporte e Lazer Criança Ativa REF NF 386	50702	R\$ 55,00	D
11/09/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 11/09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA REF NF 387	50703	R\$ 430,00	C
11/09/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 11/09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA REF NF 387	50703	R\$ 430,00	D
11/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE IMPOSTO S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50837	R\$ 13.868,25	C
11/09/2024	3.6.03.04.05.006	I.I.		PAGAMENTO DE IMPOSTO S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50837	R\$ 13.868,25	D
11/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE IPI S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50838	R\$ 7.249,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	3.6.03.04.05.007	I.P.I.		PAGAMENTO DE IPI S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50838	R\$ 7.249,77	D
11/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE PIS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50839	R\$ 1.219,27	C
11/09/2024	3.6.03.04.05.002	PIS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO DE PIS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50839	R\$ 1.219,27	D
11/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE COFINS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50840	R\$ 5.602,85	C
11/09/2024	3.6.03.04.05.003	COFINS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO DE COFINS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50840	R\$ 5.602,85	D
11/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50841	R\$ 254,49	C
11/09/2024	3.6.03.04.05.005	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50841	R\$ 254,49	D
11/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE ICMS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50843	R\$ 19.263,55	C
11/09/2024	3.6.03.04.05.004	ICMS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO DE ICMS S/IMPORTAÇÃO CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50843	R\$ 19.263,55	D
11/09/2024	3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES		AQUISIÇÃO DE 23 MESAS DE TÊNIS DE MESAS E 50 MESAS DE ARBITROS TIBHAR DECLAR.IMPORT.Nº24/1970334-0 DOAÇÃO	50865	R\$ 4.217,77	C
11/09/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		AQUISIÇÃO DE 10 MESAS DE TÊNIS DE MESAS TIBHAR DECLAR.IMPORT. Nº24/1970334-0 DOAÇÃO	50865	R\$ 341,10	D
11/09/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		AQUISIÇÃO DE 10 MESAS DE TÊNIS DE	50865	R\$ 620,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MESAS TIBHAR DECLAR.IMPORT. Nº24/1970334-0 DOAÇÃO			
11/09/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		AQUISIÇÃO DE 50 MESAS DE ARBITROS TIBHAR DECLAR.IMPORT.Nº24/1970334-0 DOAÇÃO	50865	R\$ 2.326,00	D
11/09/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		AQUISIÇÃO DE 3 MESAS DE TÊNIS DE MESAS TIBHAR DECLAR.IMPORT. Nº24/1970334-0 DOAÇÃO	50865	R\$ 930,39	D
12/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 09/2024	49686	R\$ 16.226,00	C
12/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 09/2024	49686	R\$ 16.226,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49790	R\$ 12,00	C
12/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49790	R\$ 12,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		KLEBER AUGUSTO RIBEIRO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 21 AGOSTO DE 2024	49791	R\$ 500,00	C
12/09/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		KLEBER AUGUSTO RIBEIRO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 21 AGOSTO DE 2024	49791	R\$ 500,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49792	R\$ 12,00	C
12/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49792	R\$ 12,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		IVAN FUREGATO MORAES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 21 AGOSTO DE 2024	49793	R\$ 500,00	C
12/09/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		IVAN FUREGATO MORAES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 21 AGOSTO DE 2024	49793	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		NILTON WEBER - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 21 AGOSTO DE 2024	49794	R\$ 500,00	C
12/09/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		NILTON WEBER - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 21 AGOSTO DE 2024	49794	R\$ 500,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49795	R\$ 12,00	C
12/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49795	R\$ 12,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		LEE YEN HUA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 21 AGOSTO DE 2024	49796	R\$ 500,00	C
12/09/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		LEE YEN HUA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 21 AGOSTO DE 2024	49796	R\$ 500,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 9ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 15/09/24 A 23/09/24 - SP	49941	R\$ 1.386,00	C
12/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 9ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 15/09/24 A 23/09/24 - SP	49941	R\$ 1.386,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		TARIFA BANCARIA	49942	R\$ 12,00	C
12/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49942	R\$ 12,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.023	CEF - AG 0206 C/C 2870-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 08/2024	49946	R\$ 4.712,70	C
12/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 251/24 CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO 08/2024	49946	R\$ 4.712,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:30.482.319/0001-61Número de Ordem do Livro:32

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO CUPOM FISCAL Nº 52013 REF. DESPESAS COM FONTE DE NOTEBOOK	49968	R\$ 90,00	C
12/09/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO CUPOM FISCAL Nº 52013 REF. DESPESAS COM FONTE DE NOTEBOOK	49968	R\$ 90,00	D
12/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49969	R\$ 18,25	C
12/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49969	R\$ 18,25	D
12/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49970	R\$ 18,09	C
12/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49970	R\$ 18,09	D
12/09/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 08/2024	50095	R\$ 165,00	C
12/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 08/2024	50095	R\$ 165,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50280	R\$ 12,00	C
12/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50280	R\$ 12,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50281	R\$ 12,00	C
12/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50281	R\$ 12,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 08/2024	50282	R\$ 3.029,19	C
12/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 08/2024	50282	R\$ 3.029,19	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 08/2024	50283	R\$ 3.029,19	C
12/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 08/2024	50283	R\$ 3.029,19	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24499 DESPESA COM HOSPEDAGEM - EMANUELLE DREVECK	50284	R\$ 361,93	C
12/09/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24499 DESPESA COM HOSPEDAGEM - EMANUELLE DREVECK	50284	R\$ 361,92	D
12/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3078 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA	50284	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FATURA 24499							
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 08/2024	50285	R\$ 3.029,19	C
12/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 08/2024	50285	R\$ 3.029,19	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24132 DESPESA COM SEGURO VIAGEM	50286	R\$ 3.223,80	C
12/09/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24132 DESPESA COM SEGURO VIAGEM	50286	R\$ 3.223,70	D
12/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3076 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24132	50286	R\$ 0,10	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50287	R\$ 12,00	C
12/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50287	R\$ 12,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50288	R\$ 12,00	C
12/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50288	R\$ 12,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50289	R\$ 12,00	C
12/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50289	R\$ 12,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 08/2024	50290	R\$ 2.926,50	C
12/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 08/2024	50290	R\$ 2.926,50	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50291	R\$ 12,00	C
12/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50291	R\$ 12,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24131 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	50292	R\$ 48.168,47	C
12/09/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24131 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	50292	R\$ 48.168,35	D
12/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3075 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24131	50292	R\$ 0,12	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 08/2024	50293	R\$ 3.029,19	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 08/2024	50293	R\$ 3.029,19	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50294	R\$ 12,00	C
12/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50294	R\$ 12,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50295	R\$ 12,00	C
12/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50295	R\$ 12,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50560	R\$ 49.067,50	C
12/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50560	R\$ 49.067,50	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50561	R\$ 2.389,99	C
12/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50561	R\$ 2.389,99	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO TATHIANE VERISSIMO - TC 390/24	50562	R\$ 1.000,00	C
12/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO TATHIANE VERISSIMO - TC 390/24	50562	R\$ 1.000,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50563	R\$ 2.036,00	C
12/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50563	R\$ 2.036,00	D
12/09/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50564	R\$ 165,00	C
12/09/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50564	R\$ 165,00	D
12/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12038 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	50665	R\$ 6.569,50	C
12/09/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 12038 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	50665	R\$ 325,50	C
12/09/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 12038 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	50665	R\$ 105,00	C
12/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 12038 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 09/2024	50665	R\$ 7.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 12/09/2024 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS REF NF 389	50704	R\$ 215,00	C
12/09/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 12/09/2024 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS REF NF 389	50704	R\$ 215,00	D
12/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 09/2024.	50918	R\$ 4.000,00	C
12/09/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 09/2024.	50918	R\$ 4.000,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49788	R\$ 12,00	C
13/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49788	R\$ 12,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RAFAEL BARRETO E SILVA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 21 AGOSTO DE 2024	49789	R\$ 500,00	C
13/09/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		RAFAEL BARRETO E SILVA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EM 21 AGOSTO DE 2024	49789	R\$ 500,00	D
13/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CONFORME RECIBO - REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49896	R\$ 14,93	C
13/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CONFORME RECIBO - REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49896	R\$ 14,93	D
13/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA. - NF 150859 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49897	R\$ 97,60	C
13/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA. - NF 150859 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49897	R\$ 97,60	D
13/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		M.A.F. DE SOUSA & CIA. LTDA - NF 15719 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49898	R\$ 114,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		M.A.F. DE SOUSA & CIA. LTDA - NF 15719 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49898	R\$ 114,50	D
13/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		SUPERMERCADO BAHAMAS - NF 52345 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49899	R\$ 257,95	C
13/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		SUPERMERCADO BAHAMAS - NF 52345 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49899	R\$ 257,95	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 09/2024	50268	R\$ 2.000,00	C
13/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 09/2024	50268	R\$ 2.000,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 09/2024	50269	R\$ 4.664,85	C
13/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 09/2024	50269	R\$ 4.664,85	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24657 DESPESA COM HOSPEDAGEM	50270	R\$ 2.586,04	C
13/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3109 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24657	50270	R\$ 0,02	D
13/09/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24657 DESPESA COM HOSPEDAGEM - MARCO DILLENBURG E FABIO SILVA	50270	R\$ 2.586,02	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 09/2024	50271	R\$ 2.986,80	C
13/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 09/2024	50271	R\$ 2.986,80	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50272	R\$ 2,00	C
13/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50272	R\$ 2,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50273	R\$ 2,00	C
13/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50273	R\$ 2,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50274	R\$ 12,00	C
13/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50274	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 09/2024	50275	R\$ 2.000,00	C
13/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 09/2024	50275	R\$ 2.000,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50276	R\$ 2,00	C
13/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50276	R\$ 2,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50277	R\$ 12,00	C
13/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50277	R\$ 12,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50278	R\$ 12,00	C
13/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50278	R\$ 12,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 09/2024	50279	R\$ 4.664,85	C
13/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 09/2024	50279	R\$ 4.664,85	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50565	R\$ 18.944,54	C
13/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50565	R\$ 18.944,54	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50566	R\$ 15.000,00	C
13/09/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50566	R\$ 15.000,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50567	R\$ 512,00	C
13/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50567	R\$ 512,00	D
13/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12187 SJR ASSESSORIA E TRADUCAO LTDA REF SERVIÇO DE TRADUÇÃO PORTUGUES PARA O INGLES	50669	R\$ 625,60	C
13/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12187 SJR ASSESSORIA E TRADUCAO LTDA REF SERVIÇO DE TRADUÇÃO PORTUGUES PARA O INGLES	50669	R\$ 625,60	D
13/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 12188 SJR	50670	R\$ 95,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSESSORIA E TRADUCAO LTDA			
13/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 12188 SJR ASSESSORIA E TRADUCAO LTDA	50670	R\$ 95,20	D
13/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12189 SJR ASSESSORIA E TRADUCAO LTDA	50671	R\$ 95,20	C
13/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12189 SJR ASSESSORIA E TRADUCAO LTDA	50671	R\$ 95,20	D
13/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE TAXA DO SIND.DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50844	R\$ 746,00	C
13/09/2024	3.6.03.04.05.005	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO		PAGAMENTO DE TAXA DO SIND.DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50844	R\$ 746,00	D
14/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		KAMEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 14343 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49892	R\$ 200,84	C
14/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		KAMEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 14343 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49892	R\$ 200,84	D
14/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		M.A.F. DE SOUSA & CIA. LTDA - NF 15720 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49893	R\$ 220,00	C
14/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		M.A.F. DE SOUSA & CIA. LTDA - NF 15720 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49893	R\$ 220,00	D
14/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CONFORME RECIBO - REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49894	R\$ 13,93	C
14/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CONFORME RECIBO - REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49894	R\$ 13,93	D
14/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CE & CP COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - CONFORME NF 7946 -	49895	R\$ 32,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24			
14/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CE & CP COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - CONFORME NF 7946 - REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49895	R\$ 32,99	D
15/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MARTINS E OLIVEIRA LTDA - CONFORME NF3855 - REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49891	R\$ 2.895,00	C
15/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		MARTINS E OLIVEIRA LTDA - CONFORME NF3855 - REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49891	R\$ 2.895,00	D
16/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO III UBERLÂNDIA - 2024	49741	R\$ 849,00	C
16/09/2024	3.6.03.01.21.009	DIÁRIAS DE VIAGEM		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO III UBERLÂNDIA - 2024	49741	R\$ 849,00	D
16/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDITOR ABRIL S/A - PAGAMENTO REF. ASSINATURA DE REVISTAS	49742	R\$ 49,90	C
16/09/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		PAGAMENTO NF 15114935 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	49742	R\$ 39,92	D
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA REF. PAGAMENTO EDITORA ABRIL S/A	49742	R\$ 9,98	D
16/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49743	R\$ 1.984,35	C
16/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49743	R\$ 1.984,35	D
16/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO III UBERLÂNDIA - 2024	49744	R\$ 1.415,00	C
16/09/2024	3.6.03.01.21.009	DIÁRIAS DE VIAGEM		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO III UBERLÂNDIA - 2024	49744	R\$ 1.415,00	D
16/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SJR ASSESSORIA E TRADUCAO LTDA - PAGAMENTO NF 12188	49745	R\$ 95,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SJR ASSESSORIA E TRADUCAO LTDA - PAGAMENTO NF 12188	49745	R\$ 95,20	D
16/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SJR ASSESSORIA E TRADUCAO LTDA - PAGAMENTO NF 12189	49746	R\$ 95,20	C
16/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SJR ASSESSORIA E TRADUCAO LTDA - PAGAMENTO NF 12189	49746	R\$ 95,20	D
16/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SISDEB REDECARD S A	49747	R\$ 35,05	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		SISDEB REDECARD S A	49747	R\$ 35,05	D
16/09/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER CRIANCA ATIVA	49748	R\$ 55,00	C
16/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO INSTITUTO SOCIAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER CRIANCA ATIVA	49748	R\$ 55,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 8583 SINCH BR S.A REF. PACOTE SINCH ENGAGE	49787	R\$ 999,00	C
16/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 8583 SINCH BR S.A REF. PACOTE SINCH ENGAGE	49787	R\$ 999,00	D
16/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CONFORME RECIBO - REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49890	R\$ 108,96	C
16/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CONFORME RECIBO - REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TM 065/24	49890	R\$ 108,96	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49906	R\$ 1.250,00	C
16/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 09/2024	49906	R\$ 1.250,00	D
16/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM UBER CONF. COMPROVANTE	49965	R\$ 41,50	C
16/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM UBER CONF. COMPROVANTE	49965	R\$ 41,50	D
16/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM UBER CONF. COMPROVANTE	49966	R\$ 14,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM UBER CONF. COMPROVANTE	49966	R\$ 14,99	D
16/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NF 98123 PARCO COMERCIO E SERVICOS	49967	R\$ 15,97	C
16/09/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PATRICIA BASTOS - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NF 98123 PARCO COMERCIO E SERVICOS	49967	R\$ 15,97	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50051	R\$ 12,00	C
16/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50051	R\$ 12,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50052	R\$ 12,00	C
16/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50052	R\$ 12,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50053	R\$ 12,00	C
16/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50053	R\$ 12,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		ARIETE DA SILVA GOMES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50054	R\$ 1.260,24	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ARIETE DA SILVA GOMES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50054	R\$ 1.260,24	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		CRISLAINE CINELLI - PAGAMENTO RPA 09/2024	50055	R\$ 1.535,25	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CRISLAINE CINELLI - PAGAMENTO RPA 09/2024	50055	R\$ 1.535,25	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50056	R\$ 1.835,63	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50056	R\$ 1.835,63	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50057	R\$ 1.050,20	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50057	R\$ 1.050,20	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50058	R\$ 1.214,85	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50058	R\$ 1.214,85	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		JUVENAL JOSÉ DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50059	R\$ 2.109,30	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE		JUVENAL JOSÉ DA SILVA - PAGAMENTO	50059	R\$ 2.109,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		RPA 09/2024			
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50060	R\$ 1.214,85	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50060	R\$ 1.214,85	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		ROBERTO FELIX DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50061	R\$ 1.050,20	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROBERTO FELIX DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50061	R\$ 1.050,20	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50062	R\$ 2.770,91	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50062	R\$ 2.770,91	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50063	R\$ 1.757,75	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50063	R\$ 1.757,75	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO RPA 09/2024	50064	R\$ 1.050,20	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO RPA 09/2024	50064	R\$ 1.050,20	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50065	R\$ 1.214,85	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50065	R\$ 1.214,85	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50066	R\$ 1.835,63	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50066	R\$ 1.835,63	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50067	R\$ 1.646,50	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50067	R\$ 1.646,50	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		HUGO WENDELL DE LUCENA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50068	R\$ 1.050,20	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HUGO WENDELL DE LUCENA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50068	R\$ 1.050,20	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		LUCIA BENEDITA FERRAZ LIMA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50069	R\$ 1.682,10	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE		LUCIA BENEDITA FERRAZ LIMA -	50069	R\$ 1.682,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		PAGAMENTO RPA 09/2024			
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50070	R\$ 3.659,73	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50070	R\$ 3.659,73	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50071	R\$ 1.214,85	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50071	R\$ 1.214,85	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		LUCAS LOURENÇO CABRAL DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50072	R\$ 1.050,20	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUCAS LOURENÇO CABRAL DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50072	R\$ 1.050,20	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		DEIVSON EDSON DO NASCIMENTO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50073	R\$ 3.070,80	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DEIVSON EDSON DO NASCIMENTO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50073	R\$ 3.070,80	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50074	R\$ 1.050,20	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50074	R\$ 1.050,20	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		HECTOR LUAN BAUR - PAGAMENTO RPA 09/2024	50075	R\$ 1.757,75	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HECTOR LUAN BAUR - PAGAMENTO RPA 09/2024	50075	R\$ 1.757,75	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		GILSON SIQUEIRA DE ASSIS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50076	R\$ 1.050,20	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GILSON SIQUEIRA DE ASSIS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50076	R\$ 1.050,20	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50077	R\$ 1.050,20	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JAQUELINE DE SOUZA AYRES GONZAGA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50077	R\$ 1.050,20	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		BEATRIZ CUNHA TAVARES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50078	R\$ 1.101,38	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BEATRIZ CUNHA TAVARES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50078	R\$ 1.101,38	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		PAGAMENTO NF 783 NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	50089	R\$ 39.126,64	C
16/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF 783 NORTIC FOODS	50089	R\$ 39.126,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS		RESTAURANTE E EVENTOS LTDA			
16/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	50090	R\$ 2,00	C
16/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	50090	R\$ 2,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	50187	R\$ 12,00	C
16/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50187	R\$ 12,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1637	50188	R\$ 13.161,83	C
16/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1637	50188	R\$ 13.161,83	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50240	R\$ 2,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50240	R\$ 2,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50241	R\$ 2,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50241	R\$ 2,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50242	R\$ 2,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50242	R\$ 2,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50243	R\$ 12,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50243	R\$ 12,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50244	R\$ 2,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50244	R\$ 2,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50245	R\$ 3.059,45	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50245	R\$ 3.059,45	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50246	R\$ 3.059,45	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50246	R\$ 3.059,45	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24136 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - KARINE TANAKA E ANA CAROLINA BRAGA	50247	R\$ 2.522,39	C
16/09/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24136 DESPESA COM	50247	R\$ 2.522,39	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PASSAGENS AEREAS - KARINE TANAKA E ANA CAROLINA BRAGA			
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50248	R\$ 2.770,91	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50248	R\$ 2.770,91	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50249	R\$ 3.085,76	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50249	R\$ 3.085,76	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50250	R\$ 2,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50250	R\$ 2,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50251	R\$ 3.059,45	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50251	R\$ 3.059,45	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50252	R\$ 2.770,91	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50252	R\$ 2.770,91	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50253	R\$ 12,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50253	R\$ 12,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50254	R\$ 3.059,45	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50254	R\$ 3.059,45	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCOS VINICIOS SOARES MARTINS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50255	R\$ 2.445,73	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS VINICIOS SOARES MARTINS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50255	R\$ 2.445,73	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 09/2024	50256	R\$ 3.059,45	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 09/2024	50256	R\$ 3.059,45	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50257	R\$ 12,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50257	R\$ 12,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DIORLANDO JORGE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50258	R\$ 2.445,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DIORLANDO JORGE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50258	R\$ 2.445,73	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50259	R\$ 12,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50259	R\$ 12,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50260	R\$ 12,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50260	R\$ 12,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50261	R\$ 3.059,45	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50261	R\$ 3.059,45	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50262	R\$ 12,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50262	R\$ 12,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50263	R\$ 12,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50263	R\$ 12,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50264	R\$ 3.059,45	C
16/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50264	R\$ 3.059,45	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50265	R\$ 2,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50265	R\$ 2,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50266	R\$ 2,00	C
16/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50266	R\$ 2,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24677 DESPESA COM HOSPEDAGEM	50267	R\$ 1.323,01	C
16/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3119 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24677	50267	R\$ 0,01	D
16/09/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24677 DESPESA COM HOSPEDAGEM - EDIR DOMINGOS	50267	R\$ 1.323,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50568	R\$ 38.878,59	C
16/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50568	R\$ 38.878,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50569	R\$ 39.319,97	C
16/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50569	R\$ 39.319,97	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50570	R\$ 13.173,57	C
16/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50570	R\$ 13.173,57	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50571	R\$ 39.128,64	C
16/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50571	R\$ 39.128,64	D
16/09/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		RECEBIMENTO REF. DE EMPRESTIMO HELOISA HELENA	50572	R\$ 500,00	C
16/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. DE EMPRESTIMO HELOISA HELENA	50572	R\$ 500,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50573	R\$ 999,00	C
16/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50573	R\$ 999,00	D
16/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 3986844 SERASA S. A.	50674	R\$ 547,09	C
16/09/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 3986844 SERASA S.A.	50674	R\$ 26,68	C
16/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3986844 SERASA S.A. REF SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES	50674	R\$ 573,77	D
16/09/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 16/09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO REF NF 391	50705	R\$ 4.160,00	C
16/09/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 16/09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO REF NF 391	50705	R\$ 4.160,00	D
16/09/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO RETORNO NF.9447585 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERABA - ADEFU	50862	R\$ 79.033,52	C
16/09/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO RETORNO NF.9447585 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERABA - ADEFU	50862	R\$ 79.033,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	49676	R\$ 6.410,00	C
17/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 2024 MG	49676	R\$ 6.200,00	C
17/09/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	49676	R\$ 470,00	C
17/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	49676	R\$ 10.916,36	D
17/09/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	49676	R\$ 1.785,00	D
17/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	49676	R\$ 378,64	D
17/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 3986844	49737	R\$ 547,09	C
17/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 3986844	49737	R\$ 547,09	D
17/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12001	49738	R\$ 11.262,00	C
17/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12001	49738	R\$ 11.262,00	D
17/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12038	49739	R\$ 6.569,50	C
17/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12038	49739	R\$ 6.569,50	D
17/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49740	R\$ 9.547,30	C
17/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49740	R\$ 9.547,30	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 29804170 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A.	49786	R\$ 13.685,82	C
17/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 29804170 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A.	49786	R\$ 13.685,82	D
17/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49964	R\$ 12,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49964	R\$ 12,92	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		ELIANA MIYAZAKI - PAGAMENTO RPA 09/2024	49980	R\$ 1.214,85	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIANA MIYAZAKI - PAGAMENTO RPA 09/2024	49980	R\$ 1.214,85	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO RPA 09/2024	49981	R\$ 1.050,20	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO RPA 09/2024	49981	R\$ 1.050,20	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 09/2024	49982	R\$ 1.050,20	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 09/2024	49982	R\$ 1.050,20	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		IGOR YAN MARCONDES VIANA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49983	R\$ 1.050,20	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		IGOR YAN MARCONDES VIANA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49983	R\$ 1.050,20	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49984	R\$ 3.659,73	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49984	R\$ 3.659,73	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		LARISSA MACIEL DE GODOI - PAGAMENTO RPA 09/2024	49985	R\$ 1.050,20	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LARISSA MACIEL DE GODOI - PAGAMENTO RPA 09/2024	49985	R\$ 1.050,20	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		MIRIAN ARAUJO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49986	R\$ 1.260,24	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MIRIAN ARAUJO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49986	R\$ 1.260,24	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		THAMIRES OLIVEIRA MERIZIO - PAGAMENTO RPA 09/2024	49987	R\$ 1.260,24	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		THAMIRES OLIVEIRA MERIZIO - PAGAMENTO RPA 09/2024	49987	R\$ 1.260,24	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	49988	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49988	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	49989	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49989	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	49990	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49990	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	49991	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49991	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49992	R\$ 1.050,20	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49992	R\$ 1.050,20	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO RPA 09/2024	49993	R\$ 3.659,73	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO RPA 09/2024	49993	R\$ 3.659,73	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	49994	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49994	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	49995	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49995	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	49996	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49996	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	49997	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49997	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	49998	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49998	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		MICHEL SOBREIRA CALLERO - PAGAMENTO RPA 09/2024	49999	R\$ 1.260,24	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MICHEL SOBREIRA CALLERO - PAGAMENTO RPA 09/2024	49999	R\$ 1.260,24	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50000	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50000	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50001	R\$ 1.050,20	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50001	R\$ 1.050,20	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50002	R\$ 1.214,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50002	R\$ 1.214,85	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50003	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50003	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		MARCOS SERRALVO CAPOZZI - PAGAMENTO RPA 09/2024	50004	R\$ 1.260,24	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS SERRALVO CAPOZZI - PAGAMENTO RPA 09/2024	50004	R\$ 1.260,24	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		PAULA MARCONATO CALLERO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50005	R\$ 1.260,24	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PAULA MARCONATO CALLERO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50005	R\$ 1.260,24	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50006	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50006	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50007	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50007	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50008	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50008	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		KATIUSCIA SHIRLEY GOMES FERNANDES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50009	R\$ 1.260,24	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		KATIUSCIA SHIRLEY GOMES FERNANDES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50009	R\$ 1.260,24	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50010	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50010	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50011	R\$ 1.557,50	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50011	R\$ 1.557,50	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50012	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50012	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50013	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50013	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		SAULO VIEIRA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50014	R\$ 1.050,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SAULO VIEIRA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50014	R\$ 1.050,20	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 09/2024	50015	R\$ 1.050,20	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 09/2024	50015	R\$ 1.050,20	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50016	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50016	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50017	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50017	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		VERA MARIA COELHO RODRIGUES DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50018	R\$ 1.101,38	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VERA MARIA COELHO RODRIGUES DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50018	R\$ 1.101,38	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50019	R\$ 3.520,91	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50019	R\$ 3.520,91	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50020	R\$ 2.078,15	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50020	R\$ 2.078,15	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50021	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50021	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50022	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50022	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO RPA 09/2024	50023	R\$ 1.214,85	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO RPA 09/2024	50023	R\$ 1.214,85	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		ELIANE PINCERATO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50024	R\$ 1.214,85	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIANE PINCERATO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50024	R\$ 1.214,85	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50025	R\$ 1.050,20	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE		JOAO ALVES FEITOZA FILHO -	50025	R\$ 1.050,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		PAGAMENTO RPA 09/2024			
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50026	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50026	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50027	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50027	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50028	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50028	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RICARDO TEOFILIO VIEIRA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50029	R\$ 1.757,75	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO TEOFILIO VIEIRA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50029	R\$ 1.757,75	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO RPA 09/2024	50030	R\$ 1.575,30	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO RPA 09/2024	50030	R\$ 1.575,30	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50031	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50031	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		BIANCA BRANDALISE - PAGAMENTO RPA 09/2024	50032	R\$ 1.050,20	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BIANCA BRANDALISE - PAGAMENTO RPA 09/2024	50032	R\$ 1.050,20	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50033	R\$ 1.835,63	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50033	R\$ 1.835,63	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50034	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50034	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50035	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50035	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50036	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50036	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50037	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50037	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50038	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50038	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50039	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50039	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		FABIO FUJITA HIRATA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50040	R\$ 1.050,20	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIO FUJITA HIRATA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50040	R\$ 1.050,20	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50041	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50041	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		LUCIANO DE ANDRADE - PAGAMENTO RPA 09/2024	50042	R\$ 1.214,85	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUCIANO DE ANDRADE - PAGAMENTO RPA 09/2024	50042	R\$ 1.214,85	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50043	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50043	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50044	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50044	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RENATA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50045	R\$ 1.260,24	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENATA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50045	R\$ 1.260,24	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	50046	R\$ 12,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50046	R\$ 12,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		IRIANE LUCIA LIMA VIEIRA PORTO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50047	R\$ 2.433,38	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		IRIANE LUCIA LIMA VIEIRA PORTO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50047	R\$ 2.433,38	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		CLAUDIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50048	R\$ 1.260,24	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CLAUDIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50048	R\$ 1.260,24	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		VANDERLEI MENDES BRANDÃO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50049	R\$ 1.050,20	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE		VANDERLEI MENDES BRANDÃO -	50049	R\$ 1.050,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		PAGAMENTO RPA 09/2024			
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50050	R\$ 2.078,15	C
17/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50050	R\$ 2.078,15	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50124	R\$ 2,00	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50124	R\$ 2,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50238	R\$ 2,00	C
17/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50238	R\$ 2,00	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50239	R\$ 2,00	C
17/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50239	R\$ 2,00	D
17/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 09/24 RP	50574	R\$ 2.085,07	C
17/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 09/24 RP	50574	R\$ 2.085,07	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 09/24 TC 540/23	50575	R\$ 6.159,59	C
17/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 09/24 TC 540/23	50575	R\$ 6.159,59	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 09/24 TM 059/24	50576	R\$ 866,50	C
17/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 09/24 TM 059/24	50576	R\$ 866,50	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 09/24 TC 542/23	50577	R\$ 630,18	C
17/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 09/24 TC 542/23	50577	R\$ 630,18	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 09/24 TM 060/24	50578	R\$ 500,14	C
17/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 09/24 TM 060/24	50578	R\$ 500,14	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50579	R\$ 3.444,34	C
17/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50579	R\$ 3.444,34	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50580	R\$ 1.370,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50580	R\$ 1.370,64	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50581	R\$ 54.436,18	C
17/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50581	R\$ 54.436,18	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50582	R\$ 5.209,08	C
17/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50582	R\$ 5.209,08	D
17/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50585	R\$ 630,18	C
17/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50585	R\$ 630,18	D
17/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 1507932 MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50675	R\$ 7.258,43	C
17/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 1507932 MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50675	R\$ 7.258,43	D
17/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO NF 3120 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24782	50676	R\$ 0,01	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO NF 3120 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24782	50676	R\$ 0,01	D
17/09/2024	2.1.01.06.08.006	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO ÁGUA E ESGOTO REF. 09/2024 FATURA 143401 AGUAS DO RIO I SPE S/A - RUA HENRIQUE DE NOVAIS, 190	50926	R\$ 434,98	C
17/09/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		PROVISÃO ÁGUA E ESGOTO REF. 09/2024 FATURA 143401 AGUAS DO RIO I SPE S/A - RUA HENRIQUE DE NOVAIS, 190	50926	R\$ 434,98	D
18/09/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	49677	R\$ 1.190,00	C
18/09/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024	49677	R\$ 697,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RJ			
18/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	49677	R\$ 1.604,90	D
18/09/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	49677	R\$ 240,00	D
18/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	49677	R\$ 43,05	D
18/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 300 - E PEDIDO 20890	49685	R\$ 540,00	C
18/09/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 300 - E PEDIDO 20890	49685	R\$ 540,00	D
18/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		SJR ASSESSORIA E TRADUCAO LTDA - PAGAMENTO NF 12187	49785	R\$ 625,60	C
18/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SJR ASSESSORIA E TRADUCAO LTDA - PAGAMENTO NF 12187	49785	R\$ 625,60	D
18/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49962	R\$ 12,95	C
18/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49962	R\$ 12,95	D
18/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49963	R\$ 18,96	C
18/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49963	R\$ 18,96	D
18/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		AUGUSTO TIAGO CORREA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50085	R\$ 3.452,83	C
18/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		AUGUSTO TIAGO CORREA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50085	R\$ 3.452,83	D
18/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	50086	R\$ 12,00	C
18/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	50086	R\$ 12,00	D
18/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	50087	R\$ 12,00	C
18/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	50087	R\$ 12,00	D
18/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		DANIELLA ALESSANDRA GUIMARAES LOPES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50088	R\$ 1.068,00	C
18/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANIELLA ALESSANDRA GUIMARAES LOPES - PAGAMENTO RPA 09/2024	50088	R\$ 1.068,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO NF 3012	50237	R\$ 0,01	C
18/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO NF 3012	50237	R\$ 0,01	D
18/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50586	R\$ 625,60	C
18/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50586	R\$ 625,60	D
18/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50587	R\$ 0,01	C
18/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50587	R\$ 0,01	D
18/09/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50588	R\$ 4.544,83	C
18/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50588	R\$ 4.544,83	D
18/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50774	R\$ 1.604,90	C
18/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50774	R\$ 1.604,90	D
19/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO DE DESPESAS CONF. COMPROVANTES	49678	R\$ 10.723,11	C
19/09/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTES - OLIMPIADAS PARIS 2024	49678	R\$ 8.203,58	D
19/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA DE COM TRANSPORTES URBANOS CONF. COMPROVANTES	49678	R\$ 598,00	D
19/09/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA DE COM REFEIÇÕES CONF. COMPROVANTES	49678	R\$ 276,10	D
19/09/2024	3.6.03.01.21.011	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA DE COM REFEIÇÕES DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO III - MG, CONF. COMPROVANTES	49678	R\$ 1.645,43	D
19/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49735	R\$ 10.854,34	C
19/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49735	R\$ 10.854,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - PAGAMENTO DIVERSAS FATURAS REF: 12/2016 - 05/2024 - 07/2024	49736	R\$ 21,97	C
19/09/2024	3.6.03.04.03.005	TELEFONE		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - PAGAMENTO DIVERSAS FATURAS REF: 12/2016 - 05/2024 - 07/2024	49736	R\$ 21,97	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RENATA CRISTINA LINO VALENCIO SCHEIFER - PAGAMENTO RPA 09/2024	49979	R\$ 1.050,20	C
19/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENATA CRISTINA LINO VALENCIO SCHEIFER - PAGAMENTO RPA 09/2024	49979	R\$ 1.050,20	D
19/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		RECEBIMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO Nº 0435596420 REF. INSCRIÇÃO DE ATLETA NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 2024 SP - PAGADOR: MEXICO	50092	R\$ 4.761,32	C
19/09/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO Nº 0435596420 REF. INSCRIÇÃO DE ATLETA NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 2024 SP - PAGADOR: MEXICO	50092	R\$ 4.761,32	D
19/09/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO	50093	R\$ 18,09	C
19/09/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO	50093	R\$ 18,09	D
19/09/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO	50094	R\$ 19,45	C
19/09/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO	50094	R\$ 19,45	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO AMERICAN EXPRESS CORPORATE REF. DESPESAS 08/2024	50123	R\$ 4.960,06	C
19/09/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO AMERICAN EXPRESS CORPORATE REF. DESPESAS 08/2024	50123	R\$ 109,26	D
19/09/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO AMERICAN EXPRESS CORPORATE REF. DESPESAS 08/2024 - MICROSOFT OFFICE	50123	R\$ 4.850,80	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LHAYS FRANCIELI LEIZVISKI STOLARSKI - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50228	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		LHAYS FRANCIELI LEIZVISKI STOLARSKI - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50228	R\$ 2.000,00	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		- PAGAMENTO NF 19228 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA TWYGO	50229	R\$ 907,57	C
19/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		- PAGAMENTO NF 19228 EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA TWYGO	50229	R\$ 907,57	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50230	R\$ 2,00	C
19/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50230	R\$ 2,00	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ALLAN VALMIR AGUILAR GUERRERO SARMENTO - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50231	R\$ 2.000,00	C
19/09/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		ALLAN VALMIR AGUILAR GUERRERO SARMENTO - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50231	R\$ 2.000,00	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50232	R\$ 2,00	C
19/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50232	R\$ 2,00	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		HENRIQUE KENJI KIMURA NOGUTI - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50233	R\$ 3.762,77	C
19/09/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		HENRIQUE KENJI KIMURA NOGUTI - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50233	R\$ 3.762,77	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		VALESCA EUGENIO MARANHÃO - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50234	R\$ 1.000,00	C
19/09/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		VALESCA EUGENIO MARANHÃO - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50234	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50235	R\$ 1.000,00	C
19/09/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50235	R\$ 1.000,00	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DAVI KOJI FUJII - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50236	R\$ 1.000,00	C
19/09/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		DAVI KOJI FUJII - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50236	R\$ 1.000,00	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50589	R\$ 11.674,34	C
19/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50589	R\$ 11.674,34	D
19/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. DESPESAS PAGAS NO CARTÃO DE CREDITO AMERICAN EXPRESS CORPORATE 08/2024 - RECURSOS PROPRIOS	50590	R\$ 109,26	C
19/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. DESPESAS PAGAS NO CARTÃO DE CREDITO AMERICAN EXPRESS CORPORATE 08/2024 - RECURSOS PROPRIOS	50590	R\$ 109,26	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50591	R\$ 4.850,80	C
19/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50591	R\$ 4.850,80	D
19/09/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50592	R\$ 1.050,20	C
19/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50592	R\$ 1.050,20	D
19/09/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50593	R\$ 9.842,98	C
19/09/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50593	R\$ 9.842,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	2.1.01.06.11.001	REPASSES		RECEBIMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO Nº 435583898 REF. BOLSA CONTINENTAL JUVENIL PARA ATLETA GIULIA TAKAHASHI	50594	R\$ 5.119,20	C
19/09/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO Nº 435583898 REF. BOLSA CONTINENTAL JUVENIL PARA ATLETA GIULIA TAKAHASHI	50594	R\$ 5.119,20	D
19/09/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 19/09/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO REF NF 393	50706	R\$ 1.025,00	C
19/09/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 19/09/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO REF NF 393	50706	R\$ 1.025,00	D
19/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF.NF 4488 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	50744	R\$ 685,10	C
19/09/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 4488 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	50744	R\$ 33,95	C
19/09/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 4488 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	50744	R\$ 10,95	C
19/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 4488 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO REF SERVIÇOS 08/2024	50744	R\$ 730,00	D
20/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49729	R\$ 4.691,33	C
20/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49729	R\$ 4.691,33	D
20/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LILIAN BARBOSA ROCHA - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. NF 46125 SESVALE ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	49730	R\$ 70,00	C
20/09/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		LILIAN BARBOSA ROCHA - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. NF 46125 SESVALE ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	49730	R\$ 70,00	D
20/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 08/2024	49731	R\$ 3.235,34	C
20/09/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 08/2024	49731	R\$ 3.235,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 28426 DESPESA COM HOSPEDAGEM - SR ALAOR UBERLÂNDIA	49732	R\$ 1.110,35	C
20/09/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 28426 DESPESA COM HOSPEDAGEM - SR ALAOR UBERLÂNDIA	49732	R\$ 1.110,35	D
20/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. RECIBO Nº 5023 ALPHAMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49733	R\$ 60,00	C
20/09/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. RECIBO Nº 5023 ALPHAMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49733	R\$ 60,00	D
20/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 03/11	49734	R\$ 190,21	C
20/09/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 03/11	49734	R\$ 190,21	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 60666500 REF. PLANO ODONTOLOGICO 09/2024	49784	R\$ 584,89	C
20/09/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 60666500 REF. PLANO ODONTOLOGICO 09/2024	49784	R\$ 25,43	D
20/09/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 60666500 REF. PLANO ODONTOLOGICO 09/2024	49784	R\$ 559,46	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA O EVENTO COB EXPO 2024, NO PERIODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2024	49862	R\$ 300,00	C
20/09/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA O EVENTO COB EXPO 2024, NO PERIODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2024	49862	R\$ 300,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	49863	R\$ 12,00	C
20/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49863	R\$ 12,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO DE DIARIAS PARA	49864	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS DE VIAGEM PARA O EVENTO COB EXPO 2024, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2024			
20/09/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA O EVENTO COB EXPO 2024, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2024	49864	R\$ 300,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	49865	R\$ 12,00	C
20/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49865	R\$ 12,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA O EVENTO COB EXPO 2024, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2024	49866	R\$ 300,00	C
20/09/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA O EVENTO COB EXPO 2024, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2024	49866	R\$ 300,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	49867	R\$ 12,00	C
20/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49867	R\$ 12,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	49868	R\$ 12,00	C
20/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49868	R\$ 12,00	D
20/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO CONF. NF 2 SAULO JOSE DA SILVA - SERVIÇO DE TRANSFER DURANTE a 9ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS - TC 390/24	49889	R\$ 270,00	C
20/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO CONF. NF 2 SAULO JOSE DA SILVA - SERVIÇO DE TRANSFER DURANTE a 9ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS - TC 390/24	49889	R\$ 270,00	D
20/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49961	R\$ 24,92	C
20/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49961	R\$ 24,92	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	49975	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49975	R\$ 12,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - PAGAMENTO NF 55 REF SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA - MG	49976	R\$ 7.600,00	C
20/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - PAGAMENTO NF 55 REF SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA - MG	49976	R\$ 7.600,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		TARIFA BANCARIA	49977	R\$ 12,00	C
20/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49977	R\$ 12,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		PAGAMENTO NF 2816 CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA REF SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA - MG	49978	R\$ 24.999,00	C
20/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2816 CAMERA 2 VIDEO FILMES LTDA REF SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA - MG	49978	R\$ 24.999,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50122	R\$ 2,00	C
20/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50122	R\$ 2,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50218	R\$ 1.048,16	C
20/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50218	R\$ 1.048,16	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BEATRIZ KAORI CORREIA KANASHIRO - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50219	R\$ 3.762,77	C
20/09/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		BEATRIZ KAORI CORREIA KANASHIRO - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50219	R\$ 3.762,77	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JULIA YUMI HATAKEYAMA - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO III	50220	R\$ 1.000,00	C
20/09/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		JULIA YUMI HATAKEYAMA - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO -	50220	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO III			
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50221	R\$ 1.048,16	C
20/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 09/2024	50221	R\$ 1.048,16	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GTU TRANSPORTES E TURISMO LTDA - PAGAMENTO NF 1179 - REF TRANSPORTE INTERNO TMB PLATINUM - UBERLÂNDIA - MG	50222	R\$ 16.200,00	C
20/09/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		GTU TRANSPORTES E TURISMO LTDA - PAGAMENTO NF 1179 - REF TRANSPORTE INTERNO TMB PLATINUM - UBERLÂNDIA - MG	50222	R\$ 16.200,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50223	R\$ 2,00	C
20/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50223	R\$ 2,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50224	R\$ 2,00	C
20/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50224	R\$ 2,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50225	R\$ 12,00	C
20/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50225	R\$ 12,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50226	R\$ 2,00	C
20/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50226	R\$ 2,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50227	R\$ 12,00	C
20/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50227	R\$ 12,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 09/24 - TM 060/24	50595	R\$ 127,15	C
20/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 09/24 - TM 060/24	50595	R\$ 127,15	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 09/24 - TC 542/23	50596	R\$ 127,15	C
20/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 09/24 - TC 542/23	50596	R\$ 127,15	D
20/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 09/24 - RP	50597	R\$ 25,43	C
20/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 09/24 - RP	50597	R\$ 25,43	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 09/24 - TC 540/23	50598	R\$ 127,15	C
20/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 09/24 - TC 540/23	50598	R\$ 127,15	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 09/24 - TM 059/24	50599	R\$ 76,29	C
20/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 09/24 - TM 059/24	50599	R\$ 76,29	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO CAMILA CARDOSO - COB EXPO 2024	50600	R\$ 1.500,00	C
20/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSUMO CAMILA CARDOSO - COB EXPO 2024	50600	R\$ 1.500,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50601	R\$ 101,72	C
20/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50601	R\$ 101,72	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50602	R\$ 23.292,53	C
20/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50602	R\$ 23.292,53	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50603	R\$ 32.623,00	C
20/09/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50603	R\$ 32.623,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50604	R\$ 129,15	C
20/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50604	R\$ 129,15	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50605	R\$ 2.448,00	C
20/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50605	R\$ 2.448,00	D
20/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50606	R\$ 127,15	C
20/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50606	R\$ 127,15	D
20/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO NF 1236 CARGO ONIX RIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA CONF. RELATORIO DE	50681	R\$ 7.488,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS			
20/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 1236 CARGO ONIX RIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ - AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50681	R\$ 7.488,35	D
20/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5459 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INTERATIVO DE SERGURANÇA INSTALADO NA SEDE DA CBTM 09/2024	50682	R\$ 380,00	C
20/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5459 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INTERATIVO DE SERGURANÇA INSTALADO NA SEDE DA CBTM 09/2024	50682	R\$ 380,00	D
20/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5460 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME E CFTV INSTALADO NO DEPOSITO DA CBTM 09/2024	50683	R\$ 795,00	C
20/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5460 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME E CFTV INSTALADO NO DEPOSITO DA CBTM 09/2024	50683	R\$ 795,00	D
20/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO NF 3143 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24806	50684	R\$ 0,07	C
20/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO NF 3143 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24806	50684	R\$ 0,07	D
20/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO NF 3144 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24718	50685	R\$ 0,02	C
20/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO NF 3144 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA	50685	R\$ 0,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FATURA 24718			
20/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO NF 3145 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24716	50686	R\$ 0,01	C
20/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO NF 3145 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24716	50686	R\$ 0,01	D
20/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO NF 3146 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24701	50687	R\$ 0,09	C
20/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO NF 3146 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24701	50687	R\$ 0,09	D
20/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISAO NF 26238 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	50745	R\$ 2.500,00	C
20/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PROVISAO NF 26238 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	50745	R\$ 2.500,00	D
20/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 08/2024	50925	R\$ 10.497,74	C
20/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 08/2024	50925	R\$ 10.497,74	D
22/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1642 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF MANUTENÇÃO DO SISTEMA CBTM WEB 09/2024	50688	R\$ 13.161,83	C
22/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1642 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA REF MANUTENÇÃO DO SISTEMA CBTM WEB 09/2024	50688	R\$ 13.161,83	D
23/09/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	49679	R\$ 4.395,00	C
23/09/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG	49679	R\$ 2.360,00	C
23/09/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE	49679	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSCRIÇÕES NO TMB CHALLENGE PLUS - 24ª EDIÇÃO - SALVADOR/BA - 2024			
23/09/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	49679	R\$ 3.024,45	C
23/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 2024 SP	49679	R\$ 1.400,00	C
23/09/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES CURSO DA UNIVERDIDADE DO TENIS DE MESA	49679	R\$ 30,00	C
23/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	49679	R\$ 9.736,24	D
23/09/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	49679	R\$ 1.370,00	D
23/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	49679	R\$ 403,21	D
23/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CAMILA CARDOSO - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. NF 52809 LIMEIRA MEDICINA & SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	49716	R\$ 40,00	C
23/09/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		CAMILA CARDOSO - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. NF 52809 LIMEIRA MEDICINA & SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	49716	R\$ 40,00	D
23/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	49717	R\$ 613,66	C
23/09/2024	3.6.03.04.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTOS CONFORME COMPROVANTES	49717	R\$ 53,00	D
23/09/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES CONFORME COMPROVANTES	49717	R\$ 157,30	D
23/09/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUISTÍVEL CONFORME COMPROVANTES	49717	R\$ 403,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOYCE PAIS DE LIMA - REEMBOLSO DE TRANSPORTE - UBER - TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA	49720	R\$ 31,55	C
23/09/2024	3.6.03.01.21.008	TRANSPORTES URBANOS		JOYCE PAIS DE LIMA - REEMBOLSO DE TRANSPORTE - UBER - TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA	49720	R\$ 31,55	D
23/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - REEMBOLSO DE TRANSPORTE - UBER - TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA	49721	R\$ 55,97	C
23/09/2024	3.6.03.01.21.008	TRANSPORTES URBANOS		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - REEMBOLSO DE TRANSPORTE - UBER - TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA	49721	R\$ 55,97	D
23/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24719 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - SR ALAOR E VILMAR	49722	R\$ 9.237,04	C
23/09/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24719 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - SR ALAOR E VILMAR	49722	R\$ 9.237,04	D
23/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HENRIQUE SUDATTI PORTO - REEMBOLSO DE TRANSPORTE - UBER - TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA	49723	R\$ 374,06	C
23/09/2024	3.6.03.01.21.008	TRANSPORTES URBANOS		HENRIQUE SUDATTI PORTO - REEMBOLSO DE TRANSPORTE - UBER - TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA	49723	R\$ 374,06	D
23/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - REEMBOLSO CONFORME COMPROVANTES - BAGAGENS COM BACKDROPS MÓVEIS - FORTALEZA P/ RECIFE - TMB CHALLENGE PLUS	49724	R\$ 276,00	C
23/09/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - REEMBOLSO CONFORME COMPROVANTES - BAGAGENS COM BACKDROPS MÓVEIS - FORTALEZA P/ RECIFE - TMB CHALLENGE PLUS	49724	R\$ 276,00	D
23/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BEATRIZ CUNHA TAVARES - REEMBOLSO DE TRANSPORTE - UBER - TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA	49725	R\$ 63,81	C
23/09/2024	3.6.03.01.21.008	TRANSPORTES URBANOS		BEATRIZ CUNHA TAVARES - REEMBOLSO DE TRANSPORTE - UBER - TMB PLATINUM	49725	R\$ 63,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CICLO III - UBERLÂNDIA			
23/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - REEMBOLSO DE TRANSPORTE - UBER - TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA	49726	R\$ 113,27	C
23/09/2024	3.6.03.01.21.008	TRANSPORTES URBANOS		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - REEMBOLSO DE TRANSPORTE - UBER - TMB PLATINUM CICLO III - UBERLÂNDIA	49726	R\$ 113,27	D
23/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49727	R\$ 30.134,66	C
23/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49727	R\$ 30.134,66	D
23/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24702 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - SR ALAOR - EL SALVADOR	49728	R\$ 29.065,54	C
23/09/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24702 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - SR ALAOR - EL SALVADOR	49728	R\$ 29.065,54	D
23/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 408/24 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	49847	R\$ 33.381,00	C
23/09/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 408/24 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	49847	R\$ 33.381,00	D
23/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49960	R\$ 14,90	C
23/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49960	R\$ 14,90	D
23/09/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		PROVISÃO NF 27130 LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF SERVIÇOS 09/2024	50690	R\$ 11.347,76	C
23/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO NF 27130 LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF SERVIÇOS 09/2024	50690	R\$ 11.347,76	D
23/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1499 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	50691	R\$ 610,02	C
23/09/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 1499 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	50691	R\$ 30,23	C
23/09/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 1499 LINS, HOMEM DE CARVALHO &	50691	R\$ 9,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS			
23/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1499 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS REF SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 09/2024	50691	R\$ 650,00	D
23/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 202400000002262 CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO REF. SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL, DIREITO DE USO E BACKUP NA NUVEM DO PONTO SECULLUM 4 N/MES 09/2024	50738	R\$ 81,50	C
23/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF NF 202400000002262 CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO REF. SERVIÇOS DE SUPORTE MENSAL, DIREITO DE USO E BACKUP NA NUVEM DO PONTO SECULLUM 4 N/MES 09/2024	50738	R\$ 81,50	D
23/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA DE CONSUMO CONF. RECIBO DE 99 TAXI - THATIANE VERISSIMO - TC 390/24	50800	R\$ 100,00	C
23/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA DE CONSUMO CONF. RECIBO DE 99 TAXI - THATIANE VERISSIMO - TC 390/24	50800	R\$ 100,00	D
23/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50801	R\$ 183,02	C
23/09/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50801	R\$ 183,02	D
23/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329287-6	50805	R\$ 211,11	C
23/09/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329287-6	50805	R\$ 211,11	D
23/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	50806	R\$ 88,21	C
23/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	50806	R\$ 88,21	D
23/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 579329357-0	50810	R\$ 36,48	C
23/09/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50810	R\$ 36,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329357-0		FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 579329357-0			
23/09/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329467-4	50815	R\$ 240,77	C
23/09/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329467-4	50815	R\$ 240,77	D
23/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329403-8	50818	R\$ 173,17	C
23/09/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329403-8	50818	R\$ 173,17	D
23/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329448-8	50822	R\$ 349,86	C
23/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329448-8	50822	R\$ 349,86	D
23/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 10 HELTON LUIS BAUR JUNIOR REF. SERVIÇOS DE CONTROLE DAS DOCUMENTAÇÕES DE NOVOS ASSOCIADOS EM EVENTOS REGIONAIS N/MES 09/2024	50930	R\$ 3.500,00	C
23/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 10 HELTON LUIS BAUR JUNIOR REF. SERVIÇOS DE CONTROLE DAS DOCUMENTAÇÕES DE NOVOS ASSOCIADOS EM EVENTOS REGIONAIS N/MES 09/2024	50930	R\$ 3.500,00	D
24/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49714	R\$ 9,00	C
24/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49714	R\$ 9,00	D
24/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS	49715	R\$ 9,00	C
24/09/2024	3.6.03.01.21.011	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE	49715	R\$ 9,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS			
24/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49958	R\$ 19,97	C
24/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49958	R\$ 19,97	D
24/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49959	R\$ 20,99	C
24/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49959	R\$ 20,99	D
24/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURA 61338182 REF. INTERNET 09/2024	50120	R\$ 221,94	C
24/09/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURA 61338182 REF. INTERNET 09/2024	50120	R\$ 221,94	D
24/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF: 09/2024	50121	R\$ 355,39	C
24/09/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF: 09/2024	50121	R\$ 355,39	D
24/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24807 DESPESA COM HOSPEDAGEM	50210	R\$ 1.165,01	C
24/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3126 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA REF. TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24807	50210	R\$ 0,01	D
24/09/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24807 DESPESA COM HOSPEDAGEM - MAILTON	50210	R\$ 1.165,00	D
24/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ANA CAROLINA GOMES BRAGA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50211	R\$ 934,50	C
24/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANA CAROLINA GOMES BRAGA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50211	R\$ 934,50	D
24/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23776 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	50212	R\$ 2.749,52	C
24/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 3008 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	50212	R\$ 0,03	D
24/09/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 23776 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - EMANUELE E FLAVIO	50212	R\$ 2.749,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50213	R\$ 12,00	C
24/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50213	R\$ 12,00	D
24/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50214	R\$ 2,00	C
24/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50214	R\$ 2,00	D
24/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ISABELLE KARINE CARNEIRO TANAKA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50215	R\$ 934,50	C
24/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ISABELLE KARINE CARNEIRO TANAKA - PAGAMENTO RPA 09/2024	50215	R\$ 934,50	D
24/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50216	R\$ 12,00	C
24/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50216	R\$ 12,00	D
24/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50217	R\$ 12,00	C
24/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50217	R\$ 12,00	D
24/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50607	R\$ 5.821,53	C
24/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50607	R\$ 5.821,53	D
24/09/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50608	R\$ 577,33	C
24/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50608	R\$ 577,33	D
24/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 35 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE N/MES 09/2024	50692	R\$ 5.000,00	C
24/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 35 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE N/MES 09/2024	50692	R\$ 5.000,00	D
24/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 466 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	50743	R\$ 8.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 466 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	50743	R\$ 8.000,00	D
25/09/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	49680	R\$ 3.650,00	C
25/09/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB CHALLENGE PLUS - 24ª EDIÇÃO - SALVADOR/BA - 2024	49680	R\$ 270,00	C
25/09/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	49680	R\$ 460,25	C
25/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	49680	R\$ 3.249,37	D
25/09/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	49680	R\$ 1.045,00	D
25/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	49680	R\$ 85,88	D
25/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA CONFORME COMPROVANTES	49709	R\$ 470,40	C
25/09/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES CONFORME COMPROVANTES	49709	R\$ 202,40	D
25/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONFORME RECIBOS DE TAXI	49709	R\$ 268,00	D
25/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - REEMBOLSO DE EXAME PERIÓDICO CONF. RECIBO Nº 5032 ALPHAMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49711	R\$ 60,00	C
25/09/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - REEMBOLSO DE EXAME PERIÓDICO CONF. RECIBO Nº 5032 ALPHAMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49711	R\$ 60,00	D
25/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DANIEL PETEROSSO RODRIGUES SANTOS	49712	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- REEMBOLSO DE EXAME PERIÓDICO CONF. RECIBO SRW - SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO			
25/09/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		DANIEL PETEROSI RODRIGUES SANTOS - REEMBOLSO DE EXAME PERIÓDICO CONF. RECIBO SRW - SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	49712	R\$ 40,00	D
25/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 10 EMITIDA POR ALAN GRIPP SOUZA REF. APRESENTAÇÕES TRADUZIDAS EM INGLÊS E ESPANHOL	49713	R\$ 600,00	C
25/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 10 EMITIDA POR ALAN GRIPP SOUZA REF. APRESENTAÇÕES TRADUZIDAS EM INGLÊS E ESPANHOL	49713	R\$ 600,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	49846	R\$ 69,00	C
25/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49846	R\$ 69,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	49861	R\$ 75,00	C
25/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49861	R\$ 75,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	49873	R\$ 75,00	C
25/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49873	R\$ 75,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		TARIFA BANCARIA	49938	R\$ 69,00	C
25/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49938	R\$ 69,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		TARIFA BANCARIA	49940	R\$ 75,00	C
25/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49940	R\$ 75,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	50084	R\$ 69,00	C
25/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	50084	R\$ 69,00	D
25/09/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	50091	R\$ 16,00	C
25/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	50091	R\$ 16,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	50100	R\$ 69,00	C
25/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50100	R\$ 69,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50119	R\$ 69,00	C
25/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50119	R\$ 69,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NO PERIODO 26/09 A 05/10/24	50205	R\$ 1.540,00	C
25/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NO PERIODO 26/09 A 05/10/24	50205	R\$ 1.540,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NO PERIODO 26/09 A 05/10/24	50206	R\$ 1.540,00	C
25/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NO PERIODO 26/09 A 05/10/24	50206	R\$ 1.540,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50207	R\$ 2,00	C
25/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50207	R\$ 2,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50208	R\$ 2,00	C
25/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50208	R\$ 2,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50209	R\$ 69,00	C
25/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50209	R\$ 69,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50609	R\$ 33.300,00	C
25/09/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50609	R\$ 33.300,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50610	R\$ 69,00	C
25/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50610	R\$ 69,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50611	R\$ 75,00	C
25/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50611	R\$ 75,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50612	R\$ 3.153,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50612	R\$ 3.153,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50613	R\$ 69,00	C
25/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50613	R\$ 69,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50614	R\$ 75,00	C
25/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50614	R\$ 75,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50615	R\$ 69,00	C
25/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50615	R\$ 69,00	D
25/09/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50616	R\$ 16,00	C
25/09/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50616	R\$ 16,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50617	R\$ 75,00	C
25/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50617	R\$ 75,00	D
25/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002745 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS N/MES 09/2024	50736	R\$ 1.371,00	C
25/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002745 J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS N/MES 09/2024	50736	R\$ 1.371,00	D
25/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50775	R\$ 2.078,97	C
25/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50775	R\$ 2.078,97	D
25/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETE INTERNACIONAL REF. RECIBO 1255548 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	50845	R\$ 18.906,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ			
25/09/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETE INTERNACIONAL REF. RECIBO 1255548 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS - CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ	50845	R\$ 18.906,70	D
25/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO INTERNACIONAL REF. RECIBO 1255552 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS - CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ	50846	R\$ 1.142,93	C
25/09/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO INTERNACIONAL REF. RECIBO 1255552 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS - CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ	50846	R\$ 1.142,93	D
25/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE NF 2024/1554 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS - CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ	50847	R\$ 1.997,57	C
25/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO DE NF 2024/1554 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS - CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ	50847	R\$ 1.997,57	D
25/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PAGAMENTO DE NF 2024/1556 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS - CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ	50848	R\$ 2.982,63	C
25/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO DE NF 2024/1556 AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS - CONF. RELATORIO DE FATURAMENTO 0017481-NFBHZ	50848	R\$ 2.982,63	D
25/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 22 ANA CARLA SOARES SILVA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO SISTEMA CBTM WEB E APOIO ADMINISTRATIVO N/MES 09/2024	50931	R\$ 6.850,00	C
25/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 22 ANA CARLA SOARES SILVA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS NO SISTEMA CBTM WEB E APOIO	50931	R\$ 6.850,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMINISTRATIVO N/MES 09/2024			
25/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 08/2024	50937	R\$ 10.239,37	C
25/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 08/2024	50937	R\$ 10.239,37	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11976126 - E PEDIDO 1403926	49684	R\$ 801,00	C
26/09/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11976126 - E PEDIDO 1403926	49684	R\$ 801,00	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49779	R\$ 12,00	C
26/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49779	R\$ 12,00	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		CAIO CORREA CORTELA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 06/09/24	49780	R\$ 350,00	C
26/09/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		CAIO CORREA CORTELA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 06/09/24	49780	R\$ 350,00	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRINI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 06/09/24	49781	R\$ 350,00	C
26/09/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRINI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 06/09/24	49781	R\$ 350,00	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	49782	R\$ 12,00	C
26/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49782	R\$ 12,00	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TAISA BELLI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 06/09/24	49783	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TAISA BELLI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 06/09/24	49783	R\$ 350,00	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		VINIL ART 1547 ADESIVOS ESPECIAIS LTDA - PAGAMENTO NF 913 REF. IMPRESSÃO DE ADAPTADORES DE RAQUETE	49860	R\$ 650,00	C
26/09/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		VINIL ART 1547 ADESIVOS ESPECIAIS LTDA - PAGAMENTO NF 913 REF. IMPRESSÃO DE ADAPTADORES DE RAQUETE	49860	R\$ 650,00	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		PAGAMENTO NF 793 NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA REF ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO 9ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	49939	R\$ 29.230,95	C
26/09/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		PAGAMENTO NF 793 NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA REF ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO 9ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	49939	R\$ 29.230,95	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24133 REF. DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES	50082	R\$ 767,94	C
26/09/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24133 REF. DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES	50082	R\$ 767,94	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	50083	R\$ 12,00	C
26/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	50083	R\$ 12,00	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	50107	R\$ 36,50	C
26/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50107	R\$ 36,50	D
26/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 413/24 ITTF FA20 COPA TANGO	50108	R\$ 116.061,00	C
26/09/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 413/24 ITTF FA20 COPA TANGO	50108	R\$ 116.061,00	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	50109	R\$ 69,00	C
26/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50109	R\$ 69,00	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50203	R\$ 12,00	C
26/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50203	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24970 DESPESA COM HOSPEDAGEM - ANA CAROLINA	50204	R\$ 1.043,71	C
26/09/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24970 DESPESA COM HOSPEDAGEM - ANA CAROLINA	50204	R\$ 1.043,71	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50618	R\$ 1.074,00	C
26/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50618	R\$ 1.074,00	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 158/24	50619	R\$ 5.631,22	C
26/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 158/24	50619	R\$ 5.631,22	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 128/24	50620	R\$ 4.783,65	C
26/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 08/24 - TC 128/24	50620	R\$ 4.783,65	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50621	R\$ 1.055,71	C
26/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50621	R\$ 1.055,71	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50622	R\$ 847,57	C
26/09/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50622	R\$ 847,57	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50623	R\$ 29.230,95	C
26/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50623	R\$ 29.230,95	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50624	R\$ 779,94	C
26/09/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50624	R\$ 779,94	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ESTORNO DE RECOMPOSIÇÃO DE ENCARGOS PARA CEF 1655-6 REALIZADA EM 09/09/24	50625	R\$ 5.631,22	C
26/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		ESTORNO DE RECOMPOSIÇÃO DE ENCARGOS PARA CEF 1655-6 REALIZADA EM 09/09/24	50625	R\$ 5.631,22	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C		ESTORNO DE DE RECOMPOSIÇÃO DE	50626	R\$ 4.783,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329447-0		ENCARGOS CEF 1690-4 REALIZADO EM 09/09/2024			
26/09/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		ESTORNO DE DE RECOMPOSIÇÃO DE ENCARGOS CEF 1690-4 REALIZADO EM 09/09/2024	50626	R\$ 4.783,65	D
26/09/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50627	R\$ 650,00	C
26/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50627	R\$ 650,00	D
26/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12073 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	50694	R\$ 6.473,34	C
26/09/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 12073 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	50694	R\$ 320,74	C
26/09/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 12073 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	50694	R\$ 103,46	C
26/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 12073 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 09/2024	50694	R\$ 6.897,54	D
26/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 562 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REFF. MENSALIDADE DO PABX VIRTUAL E GESTÃO DE LIGAÇÕES N/MESS 09/2024	50740	R\$ 850,00	C
26/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 562 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REFF. MENSALIDADE DO PABX VIRTUAL E GESTÃO DE LIGAÇÕES N/MESS 09/2024	50740	R\$ 850,00	D
27/09/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DA UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	49681	R\$ 25,00	C
27/09/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	49681	R\$ 3.070,00	C
27/09/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER 2024 RJ	49681	R\$ 918,50	C
27/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	49681	R\$ 3.545,69	D
27/09/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	49681	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS			
27/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	49681	R\$ 67,81	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24	49683	R\$ 10.239,36	C
27/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24	49683	R\$ 10.239,36	D
27/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49703	R\$ 1.995,90	C
27/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	49703	R\$ 1.995,90	D
27/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 20 EMITIDA POR FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA REF SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE CONTATOS DA PRESIDÊNCIA E DEMAIS SERVIÇOS	49704	R\$ 4.000,00	C
27/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 20 EMITIDA POR FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA REF SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE CONTATOS DA PRESIDÊNCIA E DEMAIS SERVIÇOS	49704	R\$ 4.000,00	D
27/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24979 DESPESA COM HOSPEDAGEM - VILMAR	49705	R\$ 744,01	C
27/09/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24979 DESPESA COM HOSPEDAGEM - VILMAR	49705	R\$ 744,01	D
27/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO COB EXPO - 2024	49706	R\$ 849,00	C
27/09/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO COB EXPO - 2024	49706	R\$ 849,00	D
27/09/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E EVENTOS - DEPOSITO RECEBIDO CONF. FT 24507 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AREAS DO SR ALAOR - SUL AMERICANO ASSUNÇÃO	49707	R\$ 2.256,22	C
27/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E EVENTOS - DEPOSITO RECEBIDO CONF. FT 24507 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AREAS DO SR	49707	R\$ 2.256,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALAOR - SUL AMERICANO ASSUNÇÃO			
27/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 136 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA EXTERNA SEDE CBTM N/MES 09/2024	49708	R\$ 2.204,80	C
27/09/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 136 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA EXTERNA SEDE CBTM N/MES 09/2024	49708	R\$ 2.204,80	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 09/2024	49776	R\$ 80,58	C
27/09/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 09/2024	49776	R\$ 80,58	D
27/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 09/2024	49777	R\$ 159,12	C
27/09/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 09/2024	49777	R\$ 159,12	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 09/2024	49778	R\$ 2,09	C
27/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 09/2024	49778	R\$ 2,09	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 158/24	49950	R\$ 23.274,63	C
27/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 158/24	49950	R\$ 23.274,63	D
27/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM UBER CONF. COMPROVANTE	49955	R\$ 39,90	C
27/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM UBER CONF. COMPROVANTE	49955	R\$ 39,90	D
27/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49956	R\$ 14,94	C
27/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49956	R\$ 14,94	D
27/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49957	R\$ 16,97	C
27/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49957	R\$ 16,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TECNICO 08/2024	50098	R\$ 1.010,23	C
27/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TECNICO 08/2024	50098	R\$ 1.010,23	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	50099	R\$ 2,00	C
27/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50099	R\$ 2,00	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		HUB PAGAMENTOS S.A - PAGAMENTO DE BOLETO Nº 02290932 - TC 540/23 MAN. ADMIN. 09/2024	50115	R\$ 329,10	C
27/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		HUB PAGAMENTOS S.A - PAGAMENTO DE BOLETO Nº 02290932 - TC 540/23 MAN. ADMIN. 09/2024	50115	R\$ 329,10	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 540/23 MAN.ADM 08/2024	50116	R\$ 3.000,00	C
27/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 540/23 MAN.ADM 08/2024	50116	R\$ 3.000,00	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 45733 REF. COMPRA KIT MULTIMIDIA WIRELESS	50117	R\$ 104,00	C
27/09/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 45733 REF. COMPRA KIT MULTIMIDIA WIRELESS	50117	R\$ 104,00	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	50118	R\$ 2,00	C
27/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50118	R\$ 2,00	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	50185	R\$ 2,00	C
27/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	50185	R\$ 2,00	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23 MANUT. DEPARTAMENTO DE EVENTOS 08/2024	50186	R\$ 6.000,00	C
27/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23 MANUT. DEPARTAMENTO DE EVENTOS 08/2024	50186	R\$ 6.000,00	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		VENUE SPORT SHOW - PAGAMENTO NF 17 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPATO NA ARENA CARIOCA 1 (50% FINAL) - WTT CONTENDER 2024	50202	R\$ 3.880,00	C
27/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		VENUE SPORT SHOW - PAGAMENTO NF 17 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	50202	R\$ 3.880,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPATO NA ARENA CARIOCA 1 (50% FINAL) - WTT CONTENDER 2024			
27/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50628	R\$ 3.880,00	C
27/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50628	R\$ 3.880,00	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50629	R\$ 23.274,63	C
27/09/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50629	R\$ 23.274,63	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50630	R\$ 9.506,79	C
27/09/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50630	R\$ 9.506,79	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50631	R\$ 6.002,00	C
27/09/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50631	R\$ 6.002,00	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50632	R\$ 1.012,23	C
27/09/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50632	R\$ 1.012,23	D
27/09/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50633	R\$ 3.435,10	C
27/09/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50633	R\$ 3.435,10	D
27/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5 ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA REF COORDENAÇÃO DE GESTORES DE EVENTOS DE TENIS DE MESA N/MES 09/2024	50695	R\$ 3.000,00	C
27/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5 ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA REF COORDENAÇÃO DE GESTORES DE EVENTOS DE TENIS DE MESA N/MES 09/2024	50695	R\$ 3.000,00	D
27/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 957 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	50696	R\$ 1.176,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 957 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	50696	R\$ 1.176,77	D
27/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 958 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	50697	R\$ 8.750,00	C
27/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 958 CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA	50697	R\$ 8.750,00	D
27/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19572 EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA REF EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS N/MES 09/2024	50698	R\$ 261,78	C
27/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19572 EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA REF EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS N/MES 09/2024	50698	R\$ 261,78	D
27/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 08/2024	50793	R\$ 23.431,71	C
27/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 08/2024	50793	R\$ 23.431,71	D
27/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 7133225 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	50929	R\$ 725,81	C
27/09/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 7133225 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	50929	R\$ 725,81	D
28/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BAIXA EM BOLETO CONF. NF 2042462 GRUPO MULTI S/A REF. COMPRA DE ADAPTADOR DE REDE USB X RJ45	50867	R\$ 89,30	C
28/09/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		BAIXA EM BOLETO CONF. NF 2042462 GRUPO MULTI S/A REF. COMPRA DE ADAPTADOR DE REDE USB X RJ45	50867	R\$ 89,30	D
29/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 32606 DOAN COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. COMPRA DE 02	50728	R\$ 239,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DUCHAS HIGIÊNICAS - TC 540/23 MAN. ADMIN 09/2024			
29/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		BAIXA EM PAGAMENTO DE BOLETO CONF. NF 32606 DOAN COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. COMPRA DE 02 DUCHAS HIGIÊNICAS - TC 540/23 MAN. ADMIN 09/2024	50728	R\$ 239,80	D
30/09/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 DESC VALE TRANSPORTE	48761	R\$ 2.312,46	C
30/09/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 INSS S/FOLHA	48761	R\$ 16.158,80	C
30/09/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 IRRF	48761	R\$ 16.909,34	C
30/09/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 IRRF AUTONOMO	48761	R\$ 14.597,01	C
30/09/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	48761	R\$ 2.961,25	C
30/09/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	48761	R\$ 165,00	C
30/09/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 LÍQUIDO SALARIO	48761	R\$ 133.262,41	C
30/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 LÍQUIDO AUTONOMOS	48761	R\$ 216.357,38	C
30/09/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 INSS S/FERIAS	48761	R\$ 91,61	C
30/09/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 INSS S/FOLHA AUTONOMO	48761	R\$ 25.461,51	C
30/09/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	48761	R\$ 4.500,00	C
30/09/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 DESCONTO RPA-PROC.JUDICIAL TRIB.SP	48761	R\$ 682,50	C
30/09/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	48761	R\$ 800,00	C
30/09/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 LIQUIDO BOLSA ATLETA	48761	R\$ 12.316,50	C
30/09/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 LIQUIDO DE PREMIAÇÃO A ATLETAS	48761	R\$ 7.525,54	C
30/09/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 SALÁRIOS	48761	R\$ 165.459,44	D
30/09/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 SERVIÇOS AUTONOMOS	48761	R\$ 276.940,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 BOLSA AUXÍLIO	48761	R\$ 800,00	D
30/09/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	48761	R\$ 6.401,43	D
30/09/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 AUXILIO MORADIA	48761	R\$ 4.500,00	D
30/09/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 FGTS	48762	R\$ 13.689,02	C
30/09/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 FGTS	48762	R\$ 13.689,02	D
30/09/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	48763	R\$ 2.672,43	C
30/09/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 INSS S/FERIAS	48763	R\$ 148,04	C
30/09/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 FÉRIAS	48763	R\$ 1.880,31	D
30/09/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 ABONO FÉRIAS	48763	R\$ 940,16	D
30/09/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 FGTS S/FERIAS	48764	R\$ 150,42	C
30/09/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 FGTS S/FERIAS	48764	R\$ 150,42	D
30/09/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 INSS EMPRESA	48765	R\$ 43.824,49	C
30/09/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 INSS EMPRESA	48765	R\$ 43.824,49	D
30/09/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 INSS AUTONOMO	48766	R\$ 51.188,09	C
30/09/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 INSS AUTONOMO	48766	R\$ 51.188,09	D
30/09/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 INSS S/FERIAS	48767	R\$ 479,46	C
30/09/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 INSS S/FERIAS	48767	R\$ 479,46	D
30/09/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 PIS S/FOLHA	48768	R\$ 1.718,61	C
30/09/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 PIS S/FOLHA	48768	R\$ 1.718,61	D
30/09/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024 PIS S/FERIAS	48769	R\$ 18,80	C
30/09/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 09/2024	48769	R\$ 18,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIS S/FÉRIAS			
30/09/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024.	48770	R\$ 18.489,03	C
30/09/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024.	48770	R\$ 18.489,03	D
30/09/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024.	48771	R\$ 4.697,70	C
30/09/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024.	48771	R\$ 4.697,70	D
30/09/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024.	48772	R\$ 1.467,16	C
30/09/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024.	48772	R\$ 1.467,16	D
30/09/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024.	48773	R\$ 184,24	C
30/09/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024.	48773	R\$ 184,24	D
30/09/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	48774	R\$ 239,74	C
30/09/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	48774	R\$ 239,74	D
30/09/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	48775	R\$ 75,22	C
30/09/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	48775	R\$ 75,22	D
30/09/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024.	48776	R\$ 13.783,80	C
30/09/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024.	48776	R\$ 13.783,80	D
30/09/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024.	48777	R\$ 3.514,89	C
30/09/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024.	48777	R\$ 3.514,89	D
30/09/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024.	48778	R\$ 1.097,77	C
30/09/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024.	48778	R\$ 1.097,77	D
30/09/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024.	48779	R\$ 137,89	C
30/09/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024.	48779	R\$ 137,89	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	49682	R\$ 1.255,00	C
30/09/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB CHALLENGE PLUS - 24ª EDIÇÃO - SALVADOR/BA - 2024	49682	R\$ 930,00	C
30/09/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 2024 SP	49682	R\$ 350,00	C
30/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	49682	R\$ 2.264,51	D
30/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	49682	R\$ 35,49	D
30/09/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	49682	R\$ 235,00	D
30/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 09/2024	49700	R\$ 13,30	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 09/2024	49700	R\$ 13,30	D
30/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 296/23 - SALDO REMANESCENTE APLIC. FINANCEIRA	49701	R\$ 0,02	C
30/09/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 296/23 - SALDO REMANESCENTE APLIC. FINANCEIRA	49701	R\$ 0,02	D
30/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO BOLETO Nº 14195825	49702	R\$ 2.072,70	C
30/09/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF TICKET SERVICOS SA - PAGAMENTO BOLETO Nº 14195825	49702	R\$ 2.072,70	D
30/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 09/2024	49771	R\$ 1.045,93	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 09/2024	49771	R\$ 1.045,93	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 09/2024	49772	R\$ 182,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 09/2024	49772	R\$ 182,76	D
30/09/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 09/2024	49773	R\$ 0,03	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 09/2024	49773	R\$ 0,03	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 09/2024	49774	R\$ 52,16	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 09/2024	49774	R\$ 52,16	D
30/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 09/2024	49775	R\$ 802,64	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 09/2024	49775	R\$ 802,64	D
30/09/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER 13000261-3 MES 09/2024	49838	R\$ 9,18	C
30/09/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER 13000261-3 MES 09/2024	49838	R\$ 9,18	D
30/09/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 09/2024	49839	R\$ 0,01	C
30/09/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 09/2024	49839	R\$ 0,01	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 03/09/24 A 28/09/24 - SP	49840	R\$ 154,00	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 03/09/24 A 28/09/24 - SP	49840	R\$ 154,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	49841	R\$ 12,00	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49841	R\$ 12,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 03/09/24 A 28/09/24 - SP	49842	R\$ 924,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 03/09/24 A 28/09/24 - SP	49842	R\$ 924,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 03/09/24 A 28/09/24 - SP	49843	R\$ 924,00	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS, PERIODO 03/09/24 A 28/09/24 - SP	49843	R\$ 924,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	49844	R\$ 12,00	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49844	R\$ 12,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	49845	R\$ 12,00	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	49845	R\$ 12,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		PEDRO RODRIGUES SOUZA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49849	R\$ 1.112,50	C
30/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO RODRIGUES SOUZA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49849	R\$ 1.112,50	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		FERNANDA SILVERIO LEDIG - PAGAMENTO RPA 09/2024	49850	R\$ 1.112,50	C
30/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDA SILVERIO LEDIG - PAGAMENTO RPA 09/2024	49850	R\$ 1.112,50	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	49851	R\$ 12,00	C
30/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49851	R\$ 12,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49852	R\$ 1.112,50	C
30/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49852	R\$ 1.112,50	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	49853	R\$ 8,50	C
30/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49853	R\$ 8,50	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO RPA 09/2024	49854	R\$ 846,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO RPA 09/2024	49854	R\$ 846,44	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		FELIPE BERARDI UNTI - PAGAMENTO RPA 09/2024	49855	R\$ 1.112,50	C
30/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FELIPE BERARDI UNTI - PAGAMENTO RPA 09/2024	49855	R\$ 1.112,50	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		JUARI EDSON MOREIRA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49856	R\$ 1.112,50	C
30/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JUARI EDSON MOREIRA - PAGAMENTO RPA 09/2024	49856	R\$ 1.112,50	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	49857	R\$ 12,00	C
30/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49857	R\$ 12,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	49858	R\$ 12,00	C
30/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49858	R\$ 12,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	49859	R\$ 12,00	C
30/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	49859	R\$ 12,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23 MANUTENÇÃO TECNICA 08/2024	49872	R\$ 18.000,00	C
30/09/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23 MANUTENÇÃO TECNICA 08/2024	49872	R\$ 18.000,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - DIFERENÇA DE PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 158/24	49949	R\$ 76,64	C
30/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - DIFERENÇA DE PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 158/24	49949	R\$ 76,64	D
30/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49953	R\$ 15,66	C
30/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49953	R\$ 15,66	D
30/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49954	R\$ 14,69	C
30/09/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		PATRICIA BASTOS - DESPESA COM UBER CONFORME COMPROVANTE	49954	R\$ 14,69	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/ MES 09/2024	49972	R\$ 1,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/ MES 09/2024	49972	R\$ 1,76	D
30/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 09/2024	49973	R\$ 34,89	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 09/2024	49973	R\$ 34,89	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/ MES 09/2024	49974	R\$ 0,08	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 N/ MES 09/2024	49974	R\$ 0,08	D
30/09/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		IRRF S APLICAÇÃO FINANCEIRA XP CC 437999-1 N MES 09-2024	50096	R\$ 4.654,83	C
30/09/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S APLICAÇÃO FINANCEIRA XP CC 437999-1 N MES 09-2024	50096	R\$ 4.654,83	D
30/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 09/2024	50112	R\$ 302,44	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 09/2024	50112	R\$ 302,44	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 09/2024	50113	R\$ 31,43	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 09/2024	50113	R\$ 31,43	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 08/2024	50114	R\$ 45,95	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 08/2024	50114	R\$ 45,95	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 09/2024	50182	R\$ 187,06	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 09/2024	50182	R\$ 187,06	D
30/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 09/2024	50183	R\$ 471,35	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 09/2024	50183	R\$ 471,35	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 09/2024	50184	R\$ 17,69	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 09/2024	50184	R\$ 17,69	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50198	R\$ 1.204,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO RPA 09/2024	50198	R\$ 1.204,47	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50199	R\$ 2,00	C
30/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50199	R\$ 2,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	50200	R\$ 2,00	C
30/09/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	50200	R\$ 2,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5460	50201	R\$ 795,00	C
30/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5460	50201	R\$ 795,00	D
30/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO EDUARDO CARNEIRO REF DESPESAS REALIZADAS EM 09/2024	50634	R\$ 20,39	C
30/09/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO EDUARDO CARNEIRO REF DESPESAS REALIZADAS EM 09/2024	50634	R\$ 20,39	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50635	R\$ 2.003,47	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50635	R\$ 2.003,47	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50636	R\$ 100.000,00	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50636	R\$ 100.000,00	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50637	R\$ 76,64	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50637	R\$ 76,64	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50638	R\$ 6.465,44	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50638	R\$ 6.465,44	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50639	R\$ 2.026,00	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50639	R\$ 2.026,00	D
30/09/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE CONSUMO TATHIANE PIMENTEL - TC 390/24	50640	R\$ 630,00	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE CONSUMO TATHIANE PIMENTEL - TC 390/24	50640	R\$ 630,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50641	R\$ 18.000,00	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50641	R\$ 18.000,00	D
30/09/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 09/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 92024	50707	R\$ 41.783,20	C
30/09/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 09/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 92024	50707	R\$ 41.783,20	D
30/09/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	50709	R\$ 628,20	C
30/09/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	50709	R\$ 628,20	D
30/09/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	50710	R\$ 2.626,20	C
30/09/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	50710	R\$ 2.626,20	D
30/09/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 09/2024	50711	R\$ 171.860,87	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 09/2024	50711	R\$ 171.860,87	D
30/09/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 09/2024	50712	R\$ 2.312,46	C
30/09/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 09/2024	50712	R\$ 2.312,46	D
30/09/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 09/2024	50713	R\$ 165,00	C
30/09/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 09/2024	50713	R\$ 165,00	D
30/09/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 09/2024	50714	R\$ 43.824,49	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 09/2024	50714	R\$ 43.824,49	D
30/09/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 09/2024	50715	R\$ 13.689,02	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 09/2024	50715	R\$ 13.689,02	D
30/09/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 09/2024	50716	R\$ 1.718,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 09/2024	50716	R\$ 1.718,61	D
30/09/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 09/2024	50717	R\$ 2.961,25	C
30/09/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 09/2024	50717	R\$ 2.961,25	D
30/09/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 09/2024	50718	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 09/2024	50718	R\$ 800,00	D
30/09/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 09/2024	50719	R\$ 4.500,00	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 09/2024	50719	R\$ 4.500,00	D
30/09/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 09/2024	50720	R\$ 1.880,31	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 09/2024	50720	R\$ 1.880,31	D
30/09/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO DE FERIAS N/MES 09/2024	50721	R\$ 940,16	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO DE FERIAS N/MES 09/2024	50721	R\$ 940,16	D
30/09/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 09/2024	50722	R\$ 479,46	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 09/2024	50722	R\$ 479,46	D
30/09/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 09/2024	50723	R\$ 150,42	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 09/2024	50723	R\$ 150,42	D
30/09/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES 09/2024	50724	R\$ 9,40	C
30/09/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES 09/2024	50724	R\$ 9,40	D
30/09/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO	50726	R\$ 18,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 09/2024			
30/09/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 09/2024	50726	R\$ 18,80	D
30/09/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ESTORNO REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF 45755 KALUNGA S/A	50729	R\$ 104,00	C
30/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ESTORNO REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF 45755 KALUNGA S/A	50729	R\$ 104,00	D
30/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		NF 45757 KALUNGA S/A REF. COMPRA DE DE 01 KIT MULTIMIDIA	50730	R\$ 104,00	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		NF 45757 KALUNGA S/A REF. COMPRA DE DE 01 KIT MULTIMIDIA	50730	R\$ 104,00	D
30/09/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50776	R\$ 171,40	C
30/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	50776	R\$ 171,40	D
30/09/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 09/2024	50777	R\$ 144,44	C
30/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 09/2024	50777	R\$ 144,44	D
30/09/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 09/2024	50778	R\$ 32,44	C
30/09/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 09/2024	50778	R\$ 32,44	D
30/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329287-6 N/MES 09/2024	50786	R\$ 13,68	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329287-6 N/MES 09/2024	50786	R\$ 13,68	D
30/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 09/2024	50792	R\$ 5.426,70	C
30/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 09/2024	50792	R\$ 5.426,70	D
30/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329472-0	50802	R\$ 73,03	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF	50802	R\$ 73,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				579329472-0			
30/09/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0	50803	R\$ 16,79	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0	50803	R\$ 16,79	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0	50804	R\$ 56,37	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0	50804	R\$ 56,37	D
30/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	50807	R\$ 36,42	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	50807	R\$ 36,42	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	50808	R\$ 1,08	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	50808	R\$ 1,08	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	50809	R\$ 1,44	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	50809	R\$ 1,44	D
30/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 579329357-0	50811	R\$ 15,35	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 579329357-0	50811	R\$ 15,35	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329357-0	50812	R\$ 2,08	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329357-0	50812	R\$ 2,08	D
30/09/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329467-4	50816	R\$ 95,17	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329467-4	50816	R\$ 95,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329467-4	50817	R\$ 20,87	C
30/09/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329467-4	50817	R\$ 20,87	D
30/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329403-8	50819	R\$ 68,04	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329403-8	50819	R\$ 68,04	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329403-8	50820	R\$ 5,49	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329403-8	50820	R\$ 5,49	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329403-8	50821	R\$ 8,58	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329403-8	50821	R\$ 8,58	D
30/09/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329448-8	50823	R\$ 192,37	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329448-8	50823	R\$ 192,37	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329448-8	50824	R\$ 14,69	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329448-8	50824	R\$ 14,69	D
30/09/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329448-8	50826	R\$ 28,06	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329448-8	50826	R\$ 28,06	D
30/09/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329471-2	50829	R\$ 0,01	C
30/09/2024	1.1.01.03.01.100	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329471-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329471-2	50829	R\$ 0,01	D
30/09/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 09/2024	50831	R\$ 0,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 09/2024	50831	R\$ 0,81	D
30/09/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 09/2024	50833	R\$ 1,08	C
30/09/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 09/2024	50833	R\$ 1,08	D
30/09/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 09/2024	50835	R\$ 0,79	C
30/09/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 09/2024	50835	R\$ 0,79	D
30/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA	50849	R\$ 5.223,53	C
30/09/2024	1.1.02.01.04.001	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA	50849	R\$ 5.223,53	D
30/09/2024	2.1.01.05.02.003	FERIAS A PAGAR		PROVISÃO FERIAS A PAGAR REF. 09/2024 - COMPLEMENTO TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL	50864	R\$ 113,53	C
30/09/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PROVISÃO FERIAS A PAGAR REF. 09/2024 - COMPLEMENTO TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL	50864	R\$ 113,53	D
30/09/2024	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	50872	R\$ 1.628,98	C
30/09/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	50872	R\$ 1.628,98	D
30/09/2024	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	50873	R\$ 3.480,78	C
30/09/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	50873	R\$ 3.480,78	D
30/09/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	50874	R\$ 13.915,02	C
30/09/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	50874	R\$ 13.915,02	D
30/09/2024	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	50875	R\$ 2.980,05	C
30/09/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	50875	R\$ 2.980,05	D
30/09/2024	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	50876	R\$ 1.203,68	C
30/09/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM	50876	R\$ 1.203,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMÓVEIS DE TERCEIROS		IMOVEIS DE TERCEIROS			
30/09/2024	1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	50877	R\$ 78,20	C
30/09/2024	3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	50877	R\$ 78,20	D
30/09/2024	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	50879	R\$ 264,67	C
30/09/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	50879	R\$ 264,67	D
30/09/2024	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	50881	R\$ 832,50	C
30/09/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	50881	R\$ 832,50	D
30/09/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TM028/24	50898	R\$ 775,11	C
30/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TM028/24	50898	R\$ 775,11	D
30/09/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 09/2024	50901	R\$ 13.000,00	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 09/2024	50901	R\$ 13.000,00	D
30/09/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PREMIAÇÃO DE ATLETAS N/MES 09/2024 - 1º LUGAR TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO III - 2024	50902	R\$ 8.000,00	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PREMIAÇÃO DE ATLETAS N/MES 09/2024 - 1º LUGAR TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO III - 2024	50902	R\$ 8.000,00	D
30/09/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 09/2024	50903	R\$ 244.240,44	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 09/2024	50903	R\$ 244.240,44	D
30/09/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 09/2024	50904	R\$ 48.848,08	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 09/2024	50904	R\$ 48.848,08	D
30/09/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE	50913	R\$ 25.111,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECURSOS TM051/24			
30/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM051/24	50913	R\$ 25.111,48	D
30/09/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM053/24	50914	R\$ 12.455,86	C
30/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM053/24	50914	R\$ 12.455,86	D
30/09/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM055/24	50915	R\$ 11.339,82	C
30/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM055/24	50915	R\$ 11.339,82	D
30/09/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM058/24	50917	R\$ 20.454,30	C
30/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TM058/24	50917	R\$ 20.454,30	D
30/09/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		PROVISÃO PREMIAÇÃO PARA ATLETAS REF. 09/2024 - 2º E 3º LUGAR TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO III - 2024	50919	R\$ 8.000,00	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		PROVISÃO PREMIAÇÃO PARA ATLETAS REF. 09/2024 - 2º E 3º LUGAR TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO III - 2024	50919	R\$ 8.000,00	D
30/09/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 9952 R&S MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	50928	R\$ 249,84	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 9952 R&S MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	50928	R\$ 249,84	D
30/09/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12 HENRIQUE SUDATTI PORTO REF. SERVIÇOS 09/2024	50932	R\$ 8.330,00	C
30/09/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12 HENRIQUE SUDATTI PORTO REF. SERVIÇOS 09/2024	50932	R\$ 8.330,00	D
30/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 09/2024	50933	R\$ 1.130,31	C
30/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 09/2024	50933	R\$ 1.130,31	D
30/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 091/24 CONTR.	50935	R\$ 2.968,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COLABORADOR TECNICO 09/2024			
30/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 091/24 CONTR. COLABORADOR TECNICO 09/2024	50935	R\$ 2.968,16	D
30/09/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 09/2024	50938	R\$ 19.624,26	C
30/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 09/2024	50938	R\$ 19.624,26	D
30/09/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		TRANSFERENCIA DE VALORES A REALIZAR NO PROXIMO TRIMESTRE	50945	R\$ 686.279,16	C
30/09/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE VALORES A REALIZAR NO PROXIMO TRIMESTRE	50945	R\$ 686.279,16	D
30/09/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		AJUSTE REF. VALOR COM DESPESA DE CONTINGENCIA NÃO RECONHECIDO PELA TM065/24	54843	R\$ 0,66	C
30/09/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		AJUSTE REF. VALOR COM DESPESA DE CONTINGENCIA NÃO RECONHECIDO PELA TM065/24	54843	R\$ 0,66	D
01/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TM021/23	50946	R\$ 95,00	C
01/10/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TM021/23	50946	R\$ 95,00	D
01/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		ESTONO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. DEVOLUÇÃO RECURSO PAC - COB	50947	R\$ 6.078,27	C
01/10/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		ESTONO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. DEVOLUÇÃO RECURSO PAC - COB	50947	R\$ 6.078,27	D
01/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 044/24	50949	R\$ 17.215,02	C
01/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF.	50949	R\$ 17.215,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 044/24			
01/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23 MANUTENÇÃO TECNICA 08/2024	50950	R\$ 18.000,00	C
01/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23 MANUTENÇÃO TECNICA 08/2024	50950	R\$ 18.000,00	D
01/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 11052 EMITIDA POR PROMOTEXTIL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	51118	R\$ 6.225,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 11052 EMITIDA POR PROMOTEXTIL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	51118	R\$ 6.225,00	D
01/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 11053 EMITIDA POR PROMOTEXTIL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	51119	R\$ 1.189,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 11053 EMITIDA POR PROMOTEXTIL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	51119	R\$ 1.189,00	D
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5464 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	51120	R\$ 500,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5464 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	51120	R\$ 500,00	D
01/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE VALORES A REALIZAR	51205	R\$ 686.279,16	C
01/10/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		TRANSFERENCIA DE VALORES A REALIZAR	51205	R\$ 686.279,16	D
01/10/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		VALOR REF. BONUS SALARIO 09/2024 DE EDUARDO AUGUSTO CARREIRO NÃO RECONHECIDO PELA TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	51208	R\$ 10.000,00	C
01/10/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		VALOR REF. BONUS SALARIO 09/2024 DE EDUARDO AUGUSTO CARREIRO NÃO RECONHECIDO PELA TC 542/23 MAN.	51208	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNICA 09/2024			
01/10/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		VALOR REF. PIS S/SALARIO 09/2024 DE EDUARDO AUGUSTO CARREIRO NÃO RECONHECIDO PELA TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	51209	R\$ 100,00	C
01/10/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		VALOR REF. PIS S/SALARIO 09/2024 DE EDUARDO AUGUSTO CARREIRO NÃO RECONHECIDO PELA TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	51209	R\$ 100,00	D
01/10/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		VALOR REF. FGTS S/SALARIO 09/2024 DE EDUARDO AUGUSTO CARREIRO NÃO RECONHECIDO PELA TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	51210	R\$ 800,00	C
01/10/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		VALOR REF. FGTS S/SALARIO 09/2024 DE EDUARDO AUGUSTO CARREIRO NÃO RECONHECIDO PELA TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	51210	R\$ 800,00	D
01/10/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		VALOR REF. INSS S/SALARIO 09/2024 DE EDUARDO AUGUSTO CARREIRO NÃO RECONHECIDO PELA TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	51211	R\$ 2.250,00	C
01/10/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		VALOR REF. INSS S/SALARIO 09/2024 DE EDUARDO AUGUSTO CARREIRO NÃO RECONHECIDO PELA TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	51211	R\$ 2.250,00	D
01/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - SP	51256	R\$ 350,00	C
01/10/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO CHALLENGE PLUS - SALVADOR	51256	R\$ 760,00	C
01/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51256	R\$ 2.310,00	C
01/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	51256	R\$ 2.576,68	D
01/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51256	R\$ 805,00	D
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51256	R\$ 38,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - SALARIO 09/2024	51294	R\$ 1.914,28	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - SALARIO 09/2024	51294	R\$ 1.914,28	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 09/2024	51295	R\$ 3.592,02	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 09/2024	51295	R\$ 3.592,02	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	51296	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	51296	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALARIO 09/2024	51297	R\$ 1.920,27	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALARIO 09/2024	51297	R\$ 1.920,27	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	51298	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	51298	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALARIO 09/2024	51299	R\$ 1.920,27	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALARIO 09/2024	51299	R\$ 1.920,27	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 09/2024	51300	R\$ 1.920,27	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 09/2024	51300	R\$ 1.920,27	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 09/2024	51301	R\$ 5.528,09	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 09/2024	51301	R\$ 5.528,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	51302	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	51302	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	51303	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	51303	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	51304	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	51304	R\$ 12,00	D
01/10/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		DEPOSITO RECEBIDO REF. INSCRIÇÃO DO ATLETA CAIO GROTT DA SILVA NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG, REALIZADO PELO CLUBE RIOESTENSE DE TÊNIS DE MESA-SC	51412	R\$ 610,00	C
01/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEPOSITO RECEBIDO REF. INSCRIÇÃO DO ATLETA CAIO GROTT DA SILVA NO TMB PLATINUM CICLO III 2024 MG, REALIZADO PELO CLUBE RIOESTENSE DE TÊNIS DE MESA-SC	51412	R\$ 610,00	D
01/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NEXTHOP INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO Nº 452065 REF. INTERNET 09/2024 - ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 28131 - GALPÃO 11, VARGEM GRANDE	51413	R\$ 99,90	C
01/10/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		NEXTHOP INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO Nº 452065 REF. INTERNET 09/2024 - ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 28131 - GALPÃO 11, VARGEM GRANDE	51413	R\$ 99,90	D
01/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LA MAGLIA WEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PAGAMENTO NF 19059	51414	R\$ 1.040,00	C
01/10/2024	3.6.03.04.04.028	UNIFORMES		LA MAGLIA WEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PAGAMENTO NF 19059	51414	R\$ 1.040,00	D
01/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO ISS 09/2024	51415	R\$ 628,20	C
01/10/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 09/2024	51415	R\$ 628,20	D
01/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 043355516 REF. 09/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	51416	R\$ 58,63	C
01/10/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 043355516 REF. 09/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	51416	R\$ 58,63	D
01/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A -	51417	R\$ 58,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO NF 043355515 REF. 09/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201			
01/10/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 043355515 REF. 09/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	51417	R\$ 58,63	D
01/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO PARCELA 29/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	51418	R\$ 6.530,42	C
01/10/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		COB - PAGAMENTO PARCELA 29/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	51418	R\$ 4.562,43	D
01/10/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO MONETARRIA REF. PARCELA 29/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	51418	R\$ 1.967,99	D
01/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51419	R\$ 6.129,10	C
01/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51419	R\$ 6.129,10	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 09/2024	51469	R\$ 3.248,07	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 09/2024	51469	R\$ 3.248,07	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51470	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51470	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51471	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51471	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51472	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51472	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 09/2024	51473	R\$ 9.698,07	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 09/2024	51473	R\$ 9.698,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUIZA ROMEIRO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 09/2024	51474	R\$ 897,55	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUIZA ROMEIRO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 09/2024	51474	R\$ 897,55	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 09/2024	51475	R\$ 90,48	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 09/2024	51475	R\$ 90,48	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 09/2024	51476	R\$ 800,00	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 09/2024	51476	R\$ 800,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 09/2024	51477	R\$ 2.817,92	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 09/2024	51477	R\$ 2.817,92	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51478	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51478	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51479	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51479	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		MANACA EXPRESS LTDA - PAGAMENTO DACTE N° 1623 REF. DESPESA DE FRETE	51504	R\$ 1.320,00	C
01/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		MANACA EXPRESS LTDA - PAGAMENTO DACTE N° 1623 REF. DESPESA DE FRETE	51504	R\$ 1.320,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		SUZANA RIBEIRO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	51505	R\$ 1.112,50	C
01/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SUZANA RIBEIRO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	51505	R\$ 1.112,50	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALÁRIO 09/2024	51514	R\$ 6.863,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALARIO 09/2024	51514	R\$ 6.863,08	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 09/2024	51515	R\$ 5.022,91	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 09/2024	51515	R\$ 5.022,91	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	51516	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51516	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	51517	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51517	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 09/2024	51518	R\$ 3.444,68	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 09/2024	51518	R\$ 3.444,68	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCAS ALMEIDA DE MOURA - SALÁRIO 09/2024	51519	R\$ 3.067,40	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCAS ALMEIDA DE MOURA - SALÁRIO 09/2024	51519	R\$ 3.067,40	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	51520	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51520	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	51521	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51521	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	51522	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51522	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 09/2024	51523	R\$ 4.533,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALARIO 09/2024	51523	R\$ 4.533,67	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 09/2024	51524	R\$ 11.964,07	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALARIO 09/2024	51524	R\$ 11.964,07	D
01/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 437844566 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - PAISES: ÁUTRIA, CANADÁ, COSTA RICA, ESTADOS UNIDOS E ROMÊNIA	51615	R\$ 101.184,84	C
01/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 437844566 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - PAISES: ÁUTRIA, CANADÁ, COSTA RICA, ESTADOS UNIDOS E ROMÊNIA	51615	R\$ 101.184,84	D
01/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO	51616	R\$ 384,50	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO	51616	R\$ 384,50	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 09/2024	51634	R\$ 3.230,43	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 09/2024	51634	R\$ 3.230,43	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	51635	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51635	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 09/2024	51912	R\$ 2.837,23	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 09/2024	51912	R\$ 2.837,23	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51913	R\$ 2,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51913	R\$ 2,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 09/2024	51914	R\$ 8.169,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 09/2024	51914	R\$ 8.169,08	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51915	R\$ 2,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51915	R\$ 2,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 09/2024	51916	R\$ 4.595,27	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 09/2024	51916	R\$ 4.595,27	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 09/2024	51917	R\$ 3.519,87	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 09/2024	51917	R\$ 3.519,87	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 09/2024	51918	R\$ 4.174,18	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 09/2024	51918	R\$ 4.174,18	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 09/2024	51919	R\$ 5.100,45	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 09/2024	51919	R\$ 5.100,45	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51920	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51920	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51921	R\$ 2,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51921	R\$ 2,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 09/2024	51922	R\$ 3.386,38	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 09/2024	51922	R\$ 3.386,38	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51923	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51923	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51924	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51924	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 09/2024	51925	R\$ 21.412,91	C
01/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 09/2024	51925	R\$ 21.412,91	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51926	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51926	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	51945	R\$ 2,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51945	R\$ 2,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 10	51946	R\$ 3.500,00	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 10	51946	R\$ 3.500,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		46.668.954 HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO NF 12	51947	R\$ 8.330,00	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		46.668.954 HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO NF 12	51947	R\$ 8.330,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	51948	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51948	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	51949	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51949	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 22	51950	R\$ 6.850,00	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 22	51950	R\$ 6.850,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 09/2024	52060	R\$ 4.301,05	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 09/2024	52060	R\$ 4.301,05	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52061	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52061	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48157762 - E PEDIDO 1409892	52062	R\$ 600,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48157762 - E PEDIDO 1409892	52062	R\$ 600,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 09/2024	52063	R\$ 3.789,51	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 09/2024	52063	R\$ 3.789,51	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 09/2024	52064	R\$ 2.108,47	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 09/2024	52064	R\$ 2.108,47	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48157772 - E PEDIDO 1409947	52065	R\$ 681,72	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48157772 - E PEDIDO 1409947	52065	R\$ 681,72	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 322 - E PEDIDO 21301	52066	R\$ 1.380,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 322 - E PEDIDO 21301	52066	R\$ 1.380,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 09/2024	52067	R\$ 3.001,54	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 09/2024	52067	R\$ 3.001,54	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52068	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52068	R\$ 12,00	D
01/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 067/24	52069	R\$ 17.000,00	C
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM	52069	R\$ 17.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				067/24			
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52070	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52070	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52071	R\$ 2,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52071	R\$ 2,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 09/2024	52072	R\$ 3.616,95	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 09/2024	52072	R\$ 3.616,95	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 321 - E PEDIDO 21295	52073	R\$ 3.090,00	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 321 - E PEDIDO 21295	52073	R\$ 3.090,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 09/2024	52074	R\$ 5.706,00	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 09/2024	52074	R\$ 5.706,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52075	R\$ 2,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52075	R\$ 2,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52076	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52076	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 09/2024	52077	R\$ 6.940,09	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 09/2024	52077	R\$ 6.940,09	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52078	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52078	R\$ 12,00	D
01/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 069/24	52079	R\$ 83.864,00	C
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 069/24	52079	R\$ 83.864,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52080	R\$ 12,00	C
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52080	R\$ 12,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 09/2024	52081	R\$ 4.963,20	C
01/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALARIO 09/2024	52081	R\$ 4.963,20	D
01/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 070/24	52082	R\$ 67.609,50	C
01/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 070/24	52082	R\$ 67.609,50	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52083	R\$ 17.607,09	C
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52083	R\$ 17.607,09	D
01/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	52084	R\$ 500,00	C
01/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	52084	R\$ 500,00	D
01/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	52085	R\$ 200,00	C
01/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	52085	R\$ 200,00	D
01/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	52086	R\$ 200,00	C
01/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	52086	R\$ 200,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52087	R\$ 16.855,20	C
01/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52087	R\$ 16.855,20	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52088	R\$ 3.242,43	C
01/10/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52088	R\$ 3.242,43	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52089	R\$ 18.706,00	C
01/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52089	R\$ 18.706,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52090	R\$ 2.432,50	C
01/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52090	R\$ 2.432,50	D
01/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52091	R\$ 100.800,34	C
01/10/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52091	R\$ 100.800,34	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.085	CEF - AG 0206 C/C 579329396-1		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	52092	R\$ 5,00	C
01/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	52092	R\$ 5,00	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52093	R\$ 53.249,37	C
01/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52093	R\$ 53.249,37	D
01/10/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52094	R\$ 34.955,81	C
01/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52094	R\$ 34.955,81	D
01/10/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 29/48	52311	R\$ 4.562,43	C
01/10/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 29/48	52311	R\$ 4.562,43	D
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024/4952 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	53312	R\$ 387,71	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024/4952 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	53312	R\$ 387,71	D
01/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		AJUSTE REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO DIA 26/09/2024 DA C/C 1088-4 RECONHECIDA PELA TC 413/24	54794	R\$ 36,50	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		AJUSTE REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO DIA 26/09/2024 DA C/C 1088-4 RECONHECIDA PELA TC 413/24	54794	R\$ 36,50	D
01/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REF. TM036/24	54834	R\$ 6.346,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REF. TM036/24	54834	R\$ 6.346,86	D
01/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF. NF 3143 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54845	R\$ 0,07	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF. NF 3143 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54845	R\$ 0,07	D
01/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF. NF 3144 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54846	R\$ 0,02	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF. NF 3144 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54846	R\$ 0,02	D
01/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3145 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54847	R\$ 0,01	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3145 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54847	R\$ 0,01	D
01/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTONO DE PROVISÃO REF. NF 3146 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54848	R\$ 0,09	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTONO DE PROVISÃO REF. NF 3146 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54848	R\$ 0,09	D
01/10/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		AJUSTE REF. APROPRIAÇÃO PELA TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 08/2024 DE DESPESA DE IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 09/2024	54881	R\$ 80,58	C
01/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		AJUSTE REF. APROPRIAÇÃO PELA TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 08/2024 DE DESPESA DE IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 09/2024	54881	R\$ 80,58	D
01/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		AJUSTE DE PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 08/2024	54882	R\$ 80,58	C
01/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		AJUSTE DE PROVISÃO DE DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 158/24 CONTRATAÇÃO DE TREINADORES 08/2024	54882	R\$ 80,58	D
01/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BAIXA EM ADIANTAMENTO PARA DESPESA CAMILA CARDOSO CONF. RECIBO DE DIÁRIAS PARA DESPESA EM VIAGEM PARA EVENTO COB EXPO 2024	54910	R\$ 1.500,00	C
01/10/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		BAIXA EM ADIANTAMENTO PARA DESPESA CAMILA CARDOSO CONF. RECIBO DE DIÁRIAS PARA DESPESA EM VIAGEM PARA EVENTO COB EXPO 2024	54910	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAN.T. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ESTORNO DE PROVISAO NF 26238 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA CONF. CANCELAMENTO DE NOTA	54912	R\$ 2.500,00	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISAO NF 26238 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA CONF. CANCELAMENTO DE NOTA	54912	R\$ 2.500,00	D
01/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		ESTORNO REF. PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB REF. TM 045/24	54974	R\$ 11.102,59	C
01/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		ESTORNO REF. PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS COB REF. TM 045/24	54974	R\$ 11.102,59	D
01/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		ESTORNO REF. PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB REF:TM 046/24	54975	R\$ 5.649,46	C
01/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		ESTORNO REF. PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB REF:TM 046/24	54975	R\$ 5.649,46	D
01/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		ESTORNO REF. PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS COB REF: TM 049/24	54976	R\$ 2.000,00	C
01/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		ESTORNO REF. PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS COB REF: TM 049/24	54976	R\$ 2.000,00	D
01/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		ESTORNO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS COB REF: TM 047/24	54977	R\$ 1.387,99	C
01/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		ESTORNO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS COB REF: TM 047/24	54977	R\$ 1.387,99	D
01/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		ESTORNO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: DOAÇÃO PAC 5	54978	R\$ 19,49	C
01/10/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		ESTORNO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: DOAÇÃO PAC 5	54978	R\$ 19,49	D
01/10/2024	3.6.07.01.02.002	DOAÇÕES		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE AJUDA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TÊNIS DE MESA	54979	R\$ 13.000,00	C
01/10/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. PAGAMENTO DE AJUDA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE TÊNIS DE MESA	54979	R\$ 13.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	3.6.07.01.02.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE TRA PAGA EM DUPLICIDADE PARA ATLETA MARIA GABRIELA MENEZES OLIVEIRA	54980	R\$ 45,00	C
01/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		AJUSTE PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE TRA PAGA EM DUPLICIDADE PARA ATLETA MARIA GABRIELA MENEZES OLIVEIRA	54980	R\$ 45,00	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 3790244 RIOPAR PARTICIPACOES S A	54981	R\$ 30,10	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 3790244 RIOPAR PARTICIPACOES S A	54981	R\$ 30,10	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 3792034 RIOPAR PARTICIPACOES S A	54982	R\$ 22,64	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 3792034 RIOPAR PARTICIPACOES S A	54982	R\$ 22,64	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 92619 RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	54983	R\$ 40,00	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 92619 RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	54983	R\$ 40,00	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 3944151 RIOPAR PARTICIPACOES S A	54984	R\$ 30,10	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 3944151 RIOPAR PARTICIPACOES S A	54984	R\$ 30,10	D
01/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 3120 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24782	54985	R\$ 0,01	C
01/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO NF 3120 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE SERVIÇO DA FATURA 24782	54985	R\$ 0,01	D
01/10/2024	3.6.07.01.03.001	REVERSÃO DE PROVISÃO		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. IRRF S/ SERV.PRESTADOS PF 11/2014	55000	R\$ 949,54	C
01/10/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. IRRF S/ SERV.PRESTADOS PF 11/2014	55000	R\$ 949,54	D
01/10/2024	3.6.07.01.03.001	REVERSÃO DE PROVISÃO		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. IRRF S/ SERV.PRESTADOS PF 02/2016	55001	R\$ 15,89	C
01/10/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. IRRF S/ SERV.PRESTADOS PF 02/2016	55001	R\$ 15,89	D
01/10/2024	3.6.07.01.03.001	REVERSÃO DE PROVISÃO		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. IRRF S/ SERV.PRESTADOS PF 02/2016	55002	R\$ 48,33	C
01/10/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. IRRF S/	55002	R\$ 48,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERV.PRESTADOS PF 02/2016			
01/10/2024	3.6.07.01.03.001	REVERSÃO DE PROVISÃO		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. IRRF S/ SERV.PRESTADOS PF 07/2018	55004	R\$ 31,60	C
01/10/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. IRRF S/ SERV.PRESTADOS PF 07/2018	55004	R\$ 31,60	D
01/10/2024	3.6.07.01.03.001	REVERSÃO DE PROVISÃO		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. IRRF S/ SERV.PRESTADOS PF 10/2019	55005	R\$ 79,08	C
01/10/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. IRRF S/ SERV.PRESTADOS PF 10/2019	55005	R\$ 79,08	D
01/10/2024	3.6.07.01.03.001	REVERSÃO DE PROVISÃO		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. IRRF S/ SERV.PRESTADOS PF 04/2023	55006	R\$ 174,17	C
01/10/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. IRRF S/ SERV.PRESTADOS PF 04/2023	55006	R\$ 174,17	D
01/10/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		AJUSTE DE PROVISÃO IRRF SERV. PREST. PESSOA FISICA	55007	R\$ 0,38	C
01/10/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		AJUSTE DE PROVISÃO IRRF SERV. PREST. PESSOA FISICA	55007	R\$ 0,38	D
01/10/2024	3.6.07.01.03.001	REVERSÃO DE PROVISÃO		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. PCC NF 28602 LABORATORIO SOBRINHO LTDA EM 05/2021	55008	R\$ 12,56	C
01/10/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. PCC NF 28602 LABORATORIO SOBRINHO LTDA EM 05/2021	55008	R\$ 12,56	D
01/10/2024	3.6.07.01.03.001	REVERSÃO DE PROVISÃO		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. PCC NF 18903 LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS EM 05/2021	55009	R\$ 16,52	C
01/10/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. PCC NF 18903 LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS EM 05/2021	55009	R\$ 16,52	D
01/10/2024	3.6.07.01.03.001	REVERSÃO DE PROVISÃO		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. PCC NF 28603 LABORATORIO SOBRINHO LTDA EM 07/2021	55010	R\$ 12,56	C
01/10/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		REVERSÃO DE PROVISÃO REF. PCC NF 28603 LABORATORIO SOBRINHO LTDA EM 07/2021	55010	R\$ 12,56	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB 2017	55011	R\$ 1.915,68	C
01/10/2024	2.1.01.06.01.004	COB 2017		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB 2017	55011	R\$ 1.915,68	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB 2018	55012	R\$ 953,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	2.1.01.06.01.005	COB 2018		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB 2018	55012	R\$ 953,46	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB 2019	55013	R\$ 1.011,74	C
01/10/2024	2.1.01.06.01.006	COB 2019		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB 2019	55013	R\$ 1.011,74	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB 2020	55014	R\$ 68,07	C
01/10/2024	2.1.01.06.01.007	COB 2020		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB 2020	55014	R\$ 68,07	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB 2021	55015	R\$ 655,41	C
01/10/2024	2.1.01.06.01.008	COB 2021		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB 2021	55015	R\$ 655,41	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB 2022	55016	R\$ 798,66	C
01/10/2024	2.1.01.06.01.009	COB 2022		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS COB 2022	55016	R\$ 798,66	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CPB 2021	55017	R\$ 1.871,11	C
01/10/2024	2.1.01.06.02.007	CPB 2021		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CPB 2021	55017	R\$ 1.871,11	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CPB 2022	55018	R\$ 3.080,27	C
01/10/2024	2.1.01.06.02.008	CPB 2022		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CPB 2022	55018	R\$ 3.080,27	D
01/10/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CPB 2023	55019	R\$ 7,87	C
01/10/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CPB 2023	55019	R\$ 7,87	D
02/10/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG EM 02/10/2024 JORCERLEY MOREIRA DA SILVA REF NF 394	51192	R\$ 235,00	C
02/10/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG EM 02/10/2024 JORCERLEY MOREIRA DA SILVA REF NF 394	51192	R\$ 235,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN	51375	R\$ 386,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA OPEN - 2024			
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51375	R\$ 386,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51376	R\$ 204,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51376	R\$ 204,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51377	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51377	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51378	R\$ 44,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51378	R\$ 44,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51379	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51379	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DHAVID NORMANDO FEITAS DA FONSECA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51380	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		DHAVID NORMANDO FEITAS DA FONSECA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS	51380	R\$ 186,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51381	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51381	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 09/24	51382	R\$ 118,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 09/24	51382	R\$ 118,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51383	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51383	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51384	R\$ 304,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51384	R\$ 304,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51385	R\$ 161,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51385	R\$ 161,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51386	R\$ 7.121,07	C
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51386	R\$ 7.121,07	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN	51387	R\$ 186,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA OPEN - 2024			
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51387	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	51388	R\$ 10.000,00	C
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	51388	R\$ 10.000,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	51389	R\$ 177,07	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	51389	R\$ 177,07	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51390	R\$ 64,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51390	R\$ 64,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MAURICIO VAL DE SOUZA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51391	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		MAURICIO VAL DE SOUZA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51391	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51392	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51392	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51393	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51393	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS -	51394	R\$ 186,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51394	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDRE LUIS CRUZ SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51395	R\$ 161,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		ANDRE LUIS CRUZ SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51395	R\$ 161,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HUMBERTO SILVA PEREIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51396	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		HUMBERTO SILVA PEREIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51396	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51397	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51397	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51398	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51398	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA - ASSEMBLEIA DO CPB -2024	51399	R\$ 566,00	C
02/10/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA - ASSEMBLEIA DO CPB -2024	51399	R\$ 566,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NILO SERGIO MOREIRA COSTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS	51400	R\$ 104,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		NILO SERGIO MOREIRA COSTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51400	R\$ 104,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51401	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51401	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUIZ PABLO FEICHÓ MOURA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51402	R\$ 304,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		LUIZ PABLO FEICHÓ MOURA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51402	R\$ 304,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51403	R\$ 344,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51403	R\$ 344,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51404	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51404	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO MARANHENSE DE TENIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	51405	R\$ 10.000,00	C
02/10/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERACAO MARANHENSE DE TENIS DE MESA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO CHALLENGE PLUS	51405	R\$ 10.000,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BRUNO ARNONE DOS SANTOS -	51406	R\$ 24,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51406	R\$ 24,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51407	R\$ 304,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51407	R\$ 304,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROBERTO ROGELIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51408	R\$ 24,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		ROBERTO ROGELIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51408	R\$ 24,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51409	R\$ 204,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51409	R\$ 204,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51410	R\$ 186,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51410	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HELTON LUIS BAUR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51411	R\$ 466,00	C
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		HELTON LUIS BAUR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51411	R\$ 466,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 09/2024	51447	R\$ 2.225,00	C
02/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 09/2024	51447	R\$ 2.225,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 09/2024	51448	R\$ 3.548,69	C
02/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 09/2024	51448	R\$ 3.548,69	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4488	51449	R\$ 685,10	C
02/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4488	51449	R\$ 685,10	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 323 - E PEDIDO 21325	51450	R\$ 2.760,00	C
02/10/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 323 - E PEDIDO 21325	51450	R\$ 2.760,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 09/2024	51451	R\$ 3.031,46	C
02/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 09/2024	51451	R\$ 3.031,46	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 27130	51452	R\$ 11.347,76	C
02/10/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 27130	51452	R\$ 11.347,76	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 958	51453	R\$ 8.750,00	C
02/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 958	51453	R\$ 8.750,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19572	51454	R\$ 261,78	C
02/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19572	51454	R\$ 261,78	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51455	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51455	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51456	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51456	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51457	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51457	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF RIOPAR PARTICIPACOES S.A. BOLETO Nº 4293828-2PEDIDO: 80754323	51458	R\$ 2.628,50	C
02/10/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF RIOPAR PARTICIPACOES S.A. BOLETO Nº 4293828-2PEDIDO: 80754323	51458	R\$ 2.628,50	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51459	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51459	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48170816 - E PEDIDO 1411063 REF. VALE COMBUSTIVEL 10/2024	51460	R\$ 542,80	C
02/10/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48170816 - E PEDIDO 1411063 REF. VALE COMBUSTIVEL 10/2024	51460	R\$ 542,80	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51461	R\$ 8,50	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51461	R\$ 8,50	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO RPA 09/2024	51462	R\$ 4.001,16	C
02/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUIS MIGUEL DE SOUZA FERREIRA - PAGAMENTO RPA 09/2024	51462	R\$ 4.001,16	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51463	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51463	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51464	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51464	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51465	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51465	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - PAGAMENTO NF 466 REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO	51466	R\$ 8.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM			
02/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA - PAGAMENTO NF 466 REF. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO COMERCIAL DAS PROPRIEDADES PUBLICITARIAS DA CBTM	51466	R\$ 8.000,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51467	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51467	R\$ 12,00	D
02/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 073/24	51468	R\$ 71.911,04	C
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 073/24	51468	R\$ 71.911,04	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO RPA 09/2024	51502	R\$ 2.353,35	C
02/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO RPA 09/2024	51502	R\$ 2.353,35	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	51503	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51503	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		TARIFA BANCARIA	51570	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51570	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 09/2024	51571	R\$ 1.809,29	C
02/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 09/2024	51571	R\$ 1.809,29	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 09/2024	51572	R\$ 2.322,90	C
02/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 09/2024	51572	R\$ 2.322,90	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		DANIELLA ALESSANDRA GUIMARAES LOPES - PAGAMENTO RPA 09/2024	51573	R\$ 1.068,00	C
02/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANIELLA ALESSANDRA GUIMARAES LOPES - PAGAMENTO RPA 09/2024	51573	R\$ 1.068,00	D
02/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 12198 CLINICAS INTEGRADAS PRO SAUDE LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 03 ASOS	51602	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		PAGAMENTO NF 12198 CLINICAS INTEGRADAS PRO SAUDE LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 03 ASOS	51602	R\$ 150,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	51643	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51643	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CÂMBIO Nº 438118821 REF. DESPESA COM INSCRIÇÕES E HOSPEDADENS PARA PARTICIPAÇÃO NO ITTF FA20 COPA TANGO - ARGENTINA	51644	R\$ 38.927,86	C
02/10/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CÂMBIO Nº 438118821 REF. DESPESA COM INSCRIÇÕES E HOSPEDADENS PARA PARTICIPAÇÃO NO ITTF FA20 COPA TANGO - ARGENTINA	51644	R\$ 36.461,95	D
02/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 438118821 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	51644	R\$ 138,55	D
02/10/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 438118821 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	51644	R\$ 2.327,36	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51907	R\$ 2,00	C
02/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51907	R\$ 2,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51908	R\$ 2,00	C
02/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51908	R\$ 2,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ATACADAO PAPELEX LTDA - PAGAMENTO NF 2705674	51909	R\$ 916,56	C
02/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ATACADAO PAPELEX LTDA - PAGAMENTO NF 2705674	51909	R\$ 916,56	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9952	51910	R\$ 249,84	C
02/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 9952	51910	R\$ 249,84	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 7133225	51911	R\$ 725,81	C
02/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 7133225	51911	R\$ 725,81	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C		TARIFA BANCARIA	51943	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329403-8					
02/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51943	R\$ 2,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 08/2024	51944	R\$ 1.151,41	C
02/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 08/2024	51944	R\$ 1.151,41	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 09/2024	52047	R\$ 934,50	C
02/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 09/2024	52047	R\$ 934,50	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52048	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52048	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52049	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52049	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52050	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52050	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24782 DESPESA COM HOSPEDAGEM - EDIR OLIVEIRA	52051	R\$ 344,01	C
02/10/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24782 DESPESA COM HOSPEDAGEM - EDIR OLIVEIRA	52051	R\$ 344,01	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FABIO FARIAS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	52052	R\$ 1.246,00	C
02/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIO FARIAS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 09/2024	52052	R\$ 1.246,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52053	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52053	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 09/2024	52054	R\$ 3.118,63	C
02/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 09/2024	52054	R\$ 3.118,63	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52055	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52055	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52056	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52056	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52057	R\$ 12,00	C
02/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52057	R\$ 12,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 5	52058	R\$ 3.000,00	C
02/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 5	52058	R\$ 3.000,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO RPA 09/2024	52059	R\$ 1.557,50	C
02/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO RPA 09/2024	52059	R\$ 1.557,50	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TM 064/24 - LUMAR NF 27130	52095	R\$ 5.673,88	C
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TM 064/24 - LUMAR NF 27130	52095	R\$ 5.673,88	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TM 064/2473/24 - NF 958 CLAUDIA MENDES	52096	R\$ 4.375,00	C
02/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TM 064/2473/24 - NF 958 CLAUDIA MENDES	52096	R\$ 4.375,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52097	R\$ 2.365,35	C
02/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52097	R\$ 2.365,35	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52098	R\$ 22.984,36	C
02/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52098	R\$ 22.984,36	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52099	R\$ 1.153,41	C
02/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52099	R\$ 1.153,41	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52100	R\$ 4.582,19	C
02/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52100	R\$ 4.582,19	D
02/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024 PARA BEATRIZ RAMOS	52101	R\$ 186,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENDES AYRES			
02/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024 PARA BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES	52101	R\$ 186,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52102	R\$ 11.945,09	C
02/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52102	R\$ 11.945,09	D
02/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9476613 Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro	52390	R\$ 41.306,79	C
02/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9476613 Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro	52390	R\$ 41.306,79	D
02/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9476118 Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro	52391	R\$ 507.768,24	C
02/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9476118 Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro	52391	R\$ 507.768,24	D
02/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9476896 Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro	52392	R\$ 199.950,88	C
02/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9476896 Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro	52392	R\$ 199.950,88	D
02/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9476309 Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro	52393	R\$ 137.519,45	C
02/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9476309 Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro	52393	R\$ 137.519,45	D
02/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9476413 Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro	52394	R\$ 32.027,53	C
02/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9476413 Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro	52394	R\$ 32.027,53	D
02/10/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA JORCERLEY MOREIRA DA SILVA, REALIZADO EM 20/08/2024 ATRAVES DE BOLETO ASAAS, PARA BAIXA EM NF 394 EMITIDA EM 02/1024.	52439	R\$ 235,00	C
02/10/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA JORCERLEY MOREIRA DA SILVA, REALIZADO EM 20/08/2024 ATRAVES DE BOLETO ASAAS, PARA BAIXA EM NF 394 EMITIDA EM 02/1024.	52439	R\$ 235,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REF. TM052/24	54837	R\$ 13.482,31	C
02/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REF. TM052/24	54837	R\$ 13.482,31	D
03/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51257	R\$ 1.070,00	C
03/10/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES WTT CONTENDER 2024 RJ	51257	R\$ 463,50	C
03/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51257	R\$ 2.230,00	C
03/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	51257	R\$ 3.422,28	D
03/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51257	R\$ 300,00	D
03/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51257	R\$ 41,22	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 332 - E PEDIDO 21344	51291	R\$ 2.070,00	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 332 - E PEDIDO 21344	51291	R\$ 2.070,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48178710 - E PEDIDO 1411877	51292	R\$ 2.633,40	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48178710 - E PEDIDO 1411877	51292	R\$ 2.633,40	D
03/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 10/2024	51293	R\$ 41.957,00	C
03/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 10/2024	51293	R\$ 41.957,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	51500	R\$ 12,00	C
03/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51500	R\$ 12,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS	51501	R\$ 5.223,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329467-4		LTDA - PAGAMENTO NUMERÁRIO - 0017481 - NFBHZ - DESPESAS COM IMPORTAÇÃO UNIFORME E EQUIPAMENTO			
03/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AIRPHOENIX SERVIÇOS INTERNACIONAIS LTDA - PAGAMENTO NUMERÁRIO - 0017481 - NFBHZ - DESPESAS COM IMPORTAÇÃO UNIFORME E EQUIPAMENTO	51501	R\$ 5.223,54	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23	51509	R\$ 3.684,38	C
03/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23	51509	R\$ 3.684,38	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48178717 - E PEDIDO 1411913 REF. VALE COMBUSTIVEL 10/2024	51510	R\$ 3.632,32	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48178717 - E PEDIDO 1411913 REF. VALE COMBUSTIVEL 10/2024	51510	R\$ 3.632,32	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 331 - E PEDIDO 21343	51511	R\$ 4.830,00	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 331 - E PEDIDO 21343	51511	R\$ 4.830,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	51512	R\$ 8,50	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51512	R\$ 8,50	D
03/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 10/2024	51513	R\$ 84.868,00	C
03/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 10/2024	51513	R\$ 84.868,00	D
03/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO DE SPARRINGS 2024 10/2024	51566	R\$ 32.825,00	C
03/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO DE SPARRINGS 2024 10/2024	51566	R\$ 32.825,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	51630	R\$ 6,14	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51630	R\$ 6,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11986243 - E PEDIDO 1411861 - VALE COMBUSTIVEL 10/2024	51631	R\$ 600,00	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO BOLETO Nº 11986243 - E PEDIDO 1411861 - VALE COMBUSTIVEL 10/2024	51631	R\$ 600,00	D
03/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 10/2024	51632	R\$ 8.084,32	C
03/10/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 10/2024	51632	R\$ 8.084,32	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 333 - E PEDIDO 21345	51633	R\$ 690,00	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 333 - E PEDIDO 21345	51633	R\$ 690,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51896	R\$ 12,00	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51896	R\$ 12,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 060248847 REF. 09/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	51897	R\$ 1.183,72	C
03/10/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 060248847 REF. 09/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	51897	R\$ 1.183,72	D
03/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 10/2024	51898	R\$ 178.668,00	C
03/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 10/2024	51898	R\$ 178.668,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. INTERNET 09/2024	51899	R\$ 194,84	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. INTERNET 09/2024	51899	R\$ 194,84	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 957	51900	R\$ 1.176,77	C
03/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE		CLAUDIA MENDES COMUNICACAO E	51900	R\$ 1.176,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PJ		MARKETING LTDA - PAGAMENTO NF 957			
03/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 35	51901	R\$ 5.000,00	C
03/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 35	51901	R\$ 5.000,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 477113 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE ASSINATURA ELETRONICA DE DOCUMENTOS REF. 09/2024	51902	R\$ 1.182,04	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 477113 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE ASSINATURA ELETRONICA DE DOCUMENTOS REF. 09/2024	51902	R\$ 1.182,04	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51903	R\$ 12,00	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51903	R\$ 12,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO BOLETO PEDIDO: 80759757	51904	R\$ 1.442,10	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO BOLETO PEDIDO: 80759757	51904	R\$ 1.442,10	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 334- E PEDIDO 21347	51905	R\$ 4.830,00	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 334- E PEDIDO 21347	51905	R\$ 4.830,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48178711 - E PEDIDO 1411895	51906	R\$ 1.453,60	C
03/10/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48178711 - E PEDIDO 1411895	51906	R\$ 1.453,60	D
03/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 10/2024	51942	R\$ 55.505,00	C
03/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 10/2024	51942	R\$ 55.505,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52041	R\$ 2,00	C
03/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52041	R\$ 2,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52042	R\$ 12,00	C
03/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52042	R\$ 12,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 051/24	52043	R\$ 25.111,48	C
03/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 051/24	52043	R\$ 25.111,48	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52044	R\$ 12,00	C
03/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52044	R\$ 12,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIOVANNA INGRID BARROSO DA COSTA - PAGAMENTO RPA 09/2024	52045	R\$ 934,50	C
03/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GIOVANNA INGRID BARROSO DA COSTA - PAGAMENTO RPA 09/2024	52045	R\$ 934,50	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIOVANNA INGRID BARROSO DA COSTA - PAGAMENTO RPA 10/2024	52046	R\$ 400,50	C
03/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GIOVANNA INGRID BARROSO DA COSTA - PAGAMENTO RPA 10/2024	52046	R\$ 400,50	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52103	R\$ 30.000,00	C
03/10/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52103	R\$ 30.000,00	D
03/10/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52104	R\$ 5.235,54	C
03/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52104	R\$ 5.235,54	D
03/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	52105	R\$ 50.000,00	C
03/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	52105	R\$ 50.000,00	D
03/10/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52106	R\$ 100.800,34	C
03/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52106	R\$ 100.800,34	D
03/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	52107	R\$ 50.800,34	C
03/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	52107	R\$ 50.800,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52313	R\$ 104.222,62	C
03/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52313	R\$ 104.222,62	D
04/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 893 EMITIDA POR MARGEX COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA ME REF COMPRA DE 168 MEDALHAS METALICA COM FITA SUBLIMADA	51122	R\$ 3.912,72	C
04/10/2024	3.6.03.03.01.038	TROFÉUS E MEDALHAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 893 EMITIDA POR MARGEX COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA ME REF COMPRA DE 168 MEDALHAS METALICA COM FITA SUBLIMADA	51122	R\$ 3.912,72	D
04/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 799 EMITIDA POR NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS - EIRELI	51123	R\$ 12.169,36	C
04/10/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		VALOR NF 799 EMITIDA POR NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS - EIRELI	51123	R\$ 12.169,36	D
04/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 7033 EMITIDA POR D SANTOS CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI REF. COMPRA DE 300 SACOLA ALGODAO CRU 30X40	51124	R\$ 3.792,00	C
04/10/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 7033 EMITIDA POR D SANTOS CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI REF. COMPRA DE 300 SACOLA ALGODAO CRU 30X40	51124	R\$ 3.792,00	D
04/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 141133 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	51125	R\$ 200,00	C
04/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 141133 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	51125	R\$ 200,00	D
04/10/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 395	51193	R\$ 10.000,00	C
04/10/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 395	51193	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS HILLA DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 396	51194	R\$ 2.347,95	C
04/10/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS HILLA DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 396	51194	R\$ 2.347,95	D
04/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51258	R\$ 730,00	C
04/10/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		HILLA DISTRIBUIDORA LTDA - RECEBIMENTO NF 396	51258	R\$ 2.347,95	C
04/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51258	R\$ 1.010,00	C
04/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	51258	R\$ 3.858,85	D
04/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51258	R\$ 215,00	D
04/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51258	R\$ 14,10	D
04/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - TTF FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN 2024 SÃO PAULO - SP	51372	R\$ 1.415,00	C
04/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - TTF FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN 2024 SÃO PAULO - SP	51372	R\$ 1.415,00	D
04/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. GLOSA DE TARIFA BANCARIA TC 298/2023	51373	R\$ 12,68	C
04/10/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. GLOSA DE TARIFA BANCARIA TC 298/2023	51373	R\$ 12,68	D
04/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - TTF FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN 2024 SÃO PAULO - SP	51374	R\$ 1.132,00	C
04/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - TTF FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN	51374	R\$ 1.132,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2024 ☐ SÃO PAULO - SP			
04/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 09/2024	51446	R\$ 13.839,44	C
04/10/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 09/2024	51446	R\$ 13.839,44	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		ADRIANA DE MATTEO CORDEIRO - PAGAMENTO NF 327 - REF A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA EM EVENTO - COB EXPO 2024	51498	R\$ 1.900,00	C
04/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ADRIANA DE MATTEO CORDEIRO - PAGAMENTO NF 327 - REF A TRADUÇÃO SIMULTÂNEA EM EVENTO - COB EXPO 2024	51498	R\$ 1.900,00	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	51499	R\$ 8,50	C
04/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51499	R\$ 8,50	D
04/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A - CUPOM FISCAL 144637 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TC 422/24	51530	R\$ 61,38	C
04/10/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A - CUPOM FISCAL 144637 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TC 422/24	51530	R\$ 61,38	D
04/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51597	R\$ 14,98	C
04/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51597	R\$ 14,98	D
04/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 316401 - GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT SA	51598	R\$ 49,51	C
04/10/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 316401 - GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT SA	51598	R\$ 49,51	D
04/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51599	R\$ 37,96	C
04/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51599	R\$ 37,96	D
04/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 000133 DUFREY DO BRASIL	51600	R\$ 79,00	C
04/10/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 000133 DUFREY DO BRASIL	51600	R\$ 79,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51601	R\$ 29,04	C
04/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51601	R\$ 29,04	D
04/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED	51613	R\$ 9,90	C
04/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED	51613	R\$ 9,90	D
04/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED	51614	R\$ 24,00	C
04/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED	51614	R\$ 24,00	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51889	R\$ 12,00	C
04/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51889	R\$ 12,00	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 1439 EMITIDA POR AG21 SOLUCOES LTDA REF. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO DO PROJETO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO NOVO PORTAL INSTITUCIONAL PARA CBTM, INCLUSO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CMS (ÁREA ADMINISTRATIVA).	51890	R\$ 350,00	C
04/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 1439 EMITIDA POR AG21 SOLUCOES LTDA REF. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO DO PROJETO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO NOVO PORTAL INSTITUCIONAL PARA CBTM, INCLUSO ALUGUEL DO SOFTWARE DE CMS (ÁREA ADMINISTRATIVA).	51890	R\$ 350,00	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51891	R\$ 2,00	C
04/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51891	R\$ 2,00	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 10/2024	51892	R\$ 4.500,00	C
04/10/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 10/2024	51892	R\$ 4.500,00	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/4436	51893	R\$ 387,71	C
04/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/4436	51893	R\$ 387,71	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6633096 REF. CONDOMINIO 10/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	51894	R\$ 620,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6633096 REF. CONDOMINIO 10/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	51894	R\$ 620,83	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6633097 REF. CONDOMINIO 10/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	51895	R\$ 620,83	C
04/10/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6633097 REF. CONDOMINIO 10/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	51895	R\$ 620,83	D
04/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 072/24	52036	R\$ 21.600,00	C
04/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 072/24	52036	R\$ 21.600,00	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 028/24	52037	R\$ 775,11	C
04/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 028/24	52037	R\$ 775,11	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52038	R\$ 12,00	C
04/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52038	R\$ 12,00	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52039	R\$ 2,00	C
04/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52039	R\$ 2,00	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 438725874 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 09-2024 JEAN RENE	52040	R\$ 20.000,00	C
04/10/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 438725874 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 09-2024 JEAN RENE	52040	R\$ 19.924,29	D
04/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO N 438725874 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	52040	R\$ 75,71	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52108	R\$ 9.766,27	C
04/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52108	R\$ 9.766,27	D
04/10/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		RECEBIMENTO REF. PARCELA 4/19 EMPRESTIMO - ADITIVO NELSON AYRES	52109	R\$ 2.000,00	C
04/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. PARCELA 4/19 EMPRESTIMO - ADITIVO NELSON AYRES	52109	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF A TAXAS DU - TM 028/24	52110	R\$ 0,06	C
04/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF A TAXAS DU - TM 028/24	52110	R\$ 0,06	D
04/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO PATRICIA BASTOS REF DESPESAS DE SETEMBRO 2024	52111	R\$ 40,18	C
04/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO PATRICIA BASTOS REF DESPESAS DE SETEMBRO 2024	52111	R\$ 40,18	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52112	R\$ 1.908,50	C
04/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52112	R\$ 1.908,50	D
04/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO LUCILANE MACIEL REF DESPESAS DE SETEMBRO 2024	52113	R\$ 36,40	C
04/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO LUCILANE MACIEL REF DESPESAS DE SETEMBRO 2024	52113	R\$ 36,40	D
04/10/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52114	R\$ 33,90	C
04/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52114	R\$ 33,90	D
04/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52115	R\$ 72.700,00	C
04/10/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52115	R\$ 72.700,00	D
04/10/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ESTORNO DE PROVISÃO POR CANCELAMENTO DE COMPRA REF. NF 799 EMITIDA POR NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS - EIRELI	52234	R\$ 12.169,36	C
04/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		ESTORNO DE PROVISÃO POR CANCELAMENTO DE COMPRA REF. NF 799 EMITIDA POR NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS - EIRELI	52234	R\$ 12.169,36	D
04/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52314	R\$ 3.222,53	C
04/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52314	R\$ 3.222,53	D
04/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO DE BOLSA INCENTIVO PARA SPARRING 10/2024 - TC 031/24	54732	R\$ 16.250,00	C
04/10/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		PROVISÃO DE BOLSA INCENTIVO PARA SPARRING 10/2024 - TC 031/24	54732	R\$ 16.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO DE BOLSA/TÉCNICA - AUXÍLIO MORADIA PARA ATLETAS 10/2024 - TC 031/24	54733	R\$ 11.250,00	C
04/10/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		PROVISÃO DE BOLSA/TÉCNICA - AUXÍLIO MORADIA PARA ATLETAS 10/2024 - TC 031/24	54733	R\$ 11.250,00	D
07/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 141696 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	51126	R\$ 66,15	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 141696 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	51126	R\$ 66,15	D
07/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PIX ENVIADO ANDRE DE SOUZA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA STAFFS DO EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51259	R\$ 1.088,00	C
07/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA STAFFS DO EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51259	R\$ 108,80	D
07/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA STAFFS DO EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51259	R\$ 108,80	D
07/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA STAFFS DO EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51259	R\$ 108,80	D
07/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA STAFFS DO EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51259	R\$ 108,80	D
07/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA STAFFS DO EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51259	R\$ 108,80	D
07/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		MAURICIO LUIS DA SILVA SANTOS - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA STAFFS DO EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51259	R\$ 108,80	D
07/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS -		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO	51259	R\$ 108,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NACIONAL		DE AJUDA DE CUSTO PARA STAFFS DO EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
07/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA STAFFS DO EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51259	R\$ 108,80	D
07/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA STAFFS DO EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51259	R\$ 108,80	D
07/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA STAFFS DO EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51259	R\$ 108,80	D
07/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51260	R\$ 1.815,32	C
07/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51260	R\$ 4.260,00	C
07/10/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO REF. TAXA DE TRANSFERENCIA DE ATLETAS ENTRE CLUBES	51260	R\$ 490,00	C
07/10/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES CURSO UNIVERSADE DO TENIS DE MESA	51260	R\$ 50,00	C
07/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	51260	R\$ 6.089,69	D
07/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51260	R\$ 470,00	D
07/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51260	R\$ 55,63	D
07/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000002262	51366	R\$ 81,50	C
07/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000002262	51366	R\$ 81,50	D
07/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM	51367	R\$ 17.060,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA EVENTO - CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE TENIS DE MESA - SAN SALVADOR - EL SALVADOR NO PERIODO DE 10/10/24 A 22/10/24			
07/10/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE TENIS DE MESA - SAN SALVADOR - EL SALVADOR NO PERIODO DE 10/10/24 A 22/10/24	51367	R\$ 17.060,16	D
07/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE TENIS DE MESA - SAN SALVADOR - EL SALVADOR NO PERIODO DE 09/10/24 A 20/10/24	51368	R\$ 15.747,84	C
07/10/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE TENIS DE MESA - SAN SALVADOR - EL SALVADOR NO PERIODO DE 09/10/24 A 20/10/24	51368	R\$ 15.747,84	D
07/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24485 DESPESA COM HOSPEDAGEM - ALEXANDRE ANK 23/05/24	51369	R\$ 1.249,51	C
07/10/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24485 DESPESA COM HOSPEDAGEM - ALEXANDRE ANK 23/05/24	51369	R\$ 1.249,51	D
07/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51370	R\$ 80.651,22	C
07/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51370	R\$ 80.651,22	D
07/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CÂMBIO Nº 57440 USD 9.000,00 - EL SALVADOR	51371	R\$ 51.300,00	C
07/10/2024	3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CÂMBIO Nº 57440 USD 9.000,00 - EL SALVADOR	51371	R\$ 51.300,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 141133	51440	R\$ 200,00	C
07/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF	51440	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PJ		141133			
07/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 30/09/24	51441	R\$ 400,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 30/09/24	51441	R\$ 400,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 8872 SINCH BR S.A	51442	R\$ 999,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 8872 SINCH BR S.A	51442	R\$ 999,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ALBA DENIZE NEPOMUCENO SALDANHA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 30/09/24	51443	R\$ 400,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		ALBA DENIZE NEPOMUCENO SALDANHA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL EM 30/09/24	51443	R\$ 400,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 162524 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	51444	R\$ 8.741,06	C
07/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 162524 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	51444	R\$ 8.741,06	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		NATHANNI DOS SANTOS MARQUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL EM 30/09/24	51445	R\$ 400,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		NATHANNI DOS SANTOS MARQUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL EM 30/09/24	51445	R\$ 400,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24717 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	51569	R\$ 1.164,17	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24717 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	51569	R\$ 1.164,17	D
07/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51595	R\$ 38,46	C
07/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA	51595	R\$ 38,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. RECIBO - UBER			
07/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51596	R\$ 27,95	C
07/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51596	R\$ 27,95	D
07/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO RECURSOS REF. TC 422/24	51836	R\$ 412.120,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		CPB - RECEBIMENTO RECURSOS REF. TC 422/24	51836	R\$ 412.120,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51837	R\$ 69,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51837	R\$ 69,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51870	R\$ 12,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51870	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51871	R\$ 2,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51871	R\$ 2,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 746889 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 09/2024	51872	R\$ 89,89	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 746889 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 09/2024	51872	R\$ 89,89	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - BOLETO 216219 ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 09/2024	51873	R\$ 548,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - BOLETO 216219 ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 09/2024	51873	R\$ 548,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1499	51874	R\$ 610,02	C
07/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1499	51874	R\$ 610,02	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002745	51875	R\$ 1.371,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002745	51875	R\$ 1.371,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51876	R\$ 12,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51876	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	51877	R\$ 2.500,00	C
07/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	51877	R\$ 2.500,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 562	51878	R\$ 850,00	C
07/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 562	51878	R\$ 850,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 09/2024	51879	R\$ 118,57	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 09/2024	51879	R\$ 118,57	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 170003106 REF. INTERNET 09/2024	51880	R\$ 628,14	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 170003106 REF. INTERNET 09/2024	51880	R\$ 628,14	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 143401 REF. 09/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	51881	R\$ 434,98	C
07/10/2024	2.1.01.06.08.006	ÁGUA E ESGOTO		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 143401 REF. 09/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	51881	R\$ 434,98	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5459	51882	R\$ 380,00	C
07/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5459	51882	R\$ 380,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO FATURA 026288 REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 09/2024	51883	R\$ 1.100,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO FATURA 026288 REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 09/2024	51883	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51884	R\$ 12,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51884	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO DE FATURA D-310/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE 09/2024	51885	R\$ 628,36	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO DE FATURA D-310/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE 09/2024	51885	R\$ 628,36	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CLARO S.A. - PAGAMENTO NF 0044866725 REF. INTERNET 09/2024	51886	R\$ 168,61	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO NF 0044866725 REF. INTERNET 09/2024	51886	R\$ 168,61	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DANIELLE COELHO SCHROEDER	51887	R\$ 8.680,58	C
07/10/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DANIELLE COELHO SCHROEDER	51887	R\$ 8.680,58	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51888	R\$ 12,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51888	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		PAGAMENTO NF 210 EMITIDA POR JOYCE PAIS DE LIMA REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VIDEOS E TRANSMISSÃO EM CANAL DO YOUTUBE E TRANSMISSÃO EM STREAMING AO VIVO DO TMB CHALLENGES PLUS RECIFE (PE), DE 11 A 13/10, E IMPERATRIZ (MA), DE 25 A 27/10	51940	R\$ 12.340,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 210 EMITIDA POR JOYCE PAIS DE LIMA REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VIDEOS E TRANSMISSÃO EM CANAL DO YOUTUBE E TRANSMISSÃO EM STREAMING AO VIVO DO TMB CHALLENGES PLUS RECIFE (PE), DE 11 A 13/10, E IMPERATRIZ (MA), DE 25 A 27/10	51940	R\$ 12.340,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C		TARIFA BANCARIA	51941	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329403-8					
07/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51941	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5464	52016	R\$ 500,00	C
07/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5464	52016	R\$ 500,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52017	R\$ 12,00	C
07/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52017	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52018	R\$ 12,00	C
07/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52018	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52019	R\$ 2,00	C
07/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52019	R\$ 2,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 09/2024	52020	R\$ 3.029,19	C
07/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 09/2024	52020	R\$ 3.029,19	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24806 DESPESA COM SEGURO VIAGEM - CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO 2024	52021	R\$ 2.362,57	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24806 DESPESA COM SEGURO VIAGEM - CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO 2024	52021	R\$ 2.362,57	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 09/2024	52022	R\$ 3.029,19	C
07/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 09/2024	52022	R\$ 3.029,19	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24701 DESPESA COM PASSAGENS - CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO 2024	52023	R\$ 56.568,56	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24701 DESPESA COM PASSAGENS - CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO 2024	52023	R\$ 56.568,56	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52024	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52024	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 09/2024	52025	R\$ 3.029,19	C
07/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 09/2024	52025	R\$ 3.029,19	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52026	R\$ 12,00	C
07/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52026	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52027	R\$ 12,00	C
07/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52027	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 09/2024	52028	R\$ 3.029,19	C
07/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 09/2024	52028	R\$ 3.029,19	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52029	R\$ 12,00	C
07/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52029	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24718 DESPESA COM PASSAGENS - JORGE LUIZ	52030	R\$ 2.259,10	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24718 DESPESA COM PASSAGENS - JORGE LUIZ	52030	R\$ 2.259,10	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 09/2024	52031	R\$ 3.558,74	C
07/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 09/2024	52031	R\$ 3.558,74	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52032	R\$ 12,00	C
07/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52032	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24716 DESPESA COM PASSAGENS - VILMAR	52033	R\$ 401,35	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 24716 DESPESA COM PASSAGENS - VILMAR	52033	R\$ 401,35	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52034	R\$ 12,00	C
07/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52034	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52035	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52035	R\$ 12,00	D
07/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - CLARO	52116	R\$ 399,90	C
07/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23 - CLARO	52116	R\$ 399,90	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52117	R\$ 40.000,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52117	R\$ 40.000,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52118	R\$ 11.140,06	C
07/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52118	R\$ 11.140,06	D
07/10/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52119	R\$ 1.164,17	C
07/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52119	R\$ 1.164,17	D
07/10/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024 RECEBIDA POR BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES	52120	R\$ 186,00	C
07/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024 RECEBIDA POR BEATRIZ RAMOS MENDES AYRES	52120	R\$ 186,00	D
07/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 065/24	52121	R\$ 4,60	C
07/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 065/24	52121	R\$ 4,60	D
07/10/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		DESPESA COM INTERNET CELULAR 09/2024 NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 09/2024 REF. CONTA Nº 170003106 CLARO S/A	52443	R\$ 399,90	C
07/10/2024	3.6.03.04.03.005	TELEFONE		DESPESA COM INTERNET CELULAR 09/2024 NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 09/2024 REF. CONTA Nº 170003106 CLARO S/A	52443	R\$ 399,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AJUSTE REF. DESPESA NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 09/2024 REF. NF 202400000002262 CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO	54772	R\$ 81,50	C
07/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AJUSTE REF. DESPESA NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 09/2024 REF. NF 202400000002262 CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO	54772	R\$ 81,50	D
07/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 10/2024 - TM067/24	54850	R\$ 4.000,00	C
07/10/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 10/2024 - TM067/24	54850	R\$ 4.000,00	D
08/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF 162524 EMITIDA POR ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA REF 01 NOTEBOOK ASUS ZENBOOK 14	51128	R\$ 8.741,06	C
08/10/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME NF 162524 EMITIDA POR ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA REF 01 NOTEBOOK ASUS ZENBOOK 14	51128	R\$ 8.741,06	D
08/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51261	R\$ 1.915,00	C
08/10/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	51261	R\$ 50,00	C
08/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51261	R\$ 11.540,00	C
08/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	51261	R\$ 13.091,13	D
08/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51261	R\$ 330,00	D
08/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51261	R\$ 83,87	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51438	R\$ 8,50	C
08/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51438	R\$ 8,50	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE	51439	R\$ 1.489,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329447-0		FERIAS REF KAREN CRISTINA SAJI			
08/10/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF KAREN CRISTINA SAJI	51439	R\$ 1.489,88	D
08/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA LTDA. - NF 11209 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TC 422/24	51527	R\$ 299,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		LUMAR PAPELARIA BAZAR E INFORMATICA LTDA. - NF 11209 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TC 422/24	51527	R\$ 299,00	D
08/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		KALUNGA S/A - NF 042165 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TC 422/24	51528	R\$ 456,60	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		KALUNGA S/A - NF 042165 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TC 422/24	51528	R\$ 456,60	D
08/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGEM - NF 73483 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TC 422/24	51529	R\$ 455,22	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGEM - NF 73483 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TC 422/24	51529	R\$ 455,22	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		LETHICIA RODRIGUES LACERDA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51540	R\$ 1.125,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LETHICIA RODRIGUES LACERDA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51540	R\$ 1.125,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	51541	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51541	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	51542	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51542	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51543	R\$ 1.125,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51543	R\$ 1.125,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51544	R\$ 2.500,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A	51544	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SPARRINGS 10/2024							
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51545	R\$ 1.125,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51545	R\$ 1.125,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51546	R\$ 1.125,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51546	R\$ 1.125,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	51547	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51547	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51548	R\$ 1.125,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51548	R\$ 1.125,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	51549	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51549	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51550	R\$ 1.125,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51550	R\$ 1.125,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	51551	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51551	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	51552	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51552	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51553	R\$ 1.875,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51553	R\$ 1.875,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	51554	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51554	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA	51555	R\$ 1.875,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INCETIVO A SPARRINGS 10/2024			
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51555	R\$ 1.875,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51556	R\$ 2.500,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51556	R\$ 2.500,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51557	R\$ 2.500,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51557	R\$ 2.500,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51558	R\$ 2.500,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51558	R\$ 2.500,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUKASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51559	R\$ 2.500,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUKASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 10/2024	51559	R\$ 2.500,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51560	R\$ 1.125,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51560	R\$ 1.125,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51561	R\$ 1.125,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES -	51561	R\$ 1.125,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024							
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	51562	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51562	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	51563	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51563	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	51564	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51564	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51565	R\$ 1.125,00	C
08/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51565	R\$ 1.125,00	D
08/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51592	R\$ 13,95	C
08/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51592	R\$ 13,95	D
08/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51593	R\$ 17,16	C
08/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51593	R\$ 17,16	D
08/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51594	R\$ 16,96	C
08/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51594	R\$ 16,96	D
08/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 0439313128 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - PAGADOR: COMITE PARALIMPICO DE CHILE	51612	R\$ 56.535,36	C
08/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 0439313128 REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - PAGADOR: COMITE PARALIMPICO DE CHILE	51612	R\$ 56.535,36	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM EVENTO - ITTF □ FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024 □ SÃO PAULO - SP	51820	R\$ 380,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM EVENTO - ITTF □ FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024 □ SÃO PAULO - SP	51820	R\$ 380,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51821	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51821	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO BOLETO 44400584 DESPESA COM SEGURO	51822	R\$ 1.242,99	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO BOLETO 44400584 DESPESA COM SEGURO	51822	R\$ 1.242,99	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51823	R\$ 2,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51823	R\$ 2,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 1767 REF. DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20	51824	R\$ 20.866,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 1767 REF. DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20	51824	R\$ 20.866,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51825	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51825	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51826	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51826	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		JOSIE COELHO SCHROEDER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - ITTF □ FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024 □ SÃO PAULO - SP	51827	R\$ 380,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		JOSIE COELHO SCHROEDER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - ITTF □ FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024 □ SÃO PAULO - SP	51827	R\$ 380,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA	51828	R\$ 380,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - ITTF □ FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024 □ SÃO PAULO - SP			
08/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - ITTF □ FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024 □ SÃO PAULO - SP	51828	R\$ 380,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - ITTF □ FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024 □ SÃO PAULO - SP	51829	R\$ 475,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - ITTF □ FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024 □ SÃO PAULO - SP	51829	R\$ 475,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		D SANTOS CONFECÇAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI - PAGAMENTO NF 7033	51830	R\$ 3.792,00	C
08/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		D SANTOS CONFECÇAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI - PAGAMENTO NF 7033	51830	R\$ 3.792,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - ITTF □ FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024 □ SÃO PAULO - SP	51831	R\$ 665,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO - ITTF □ FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024 □ SÃO PAULO - SP	51831	R\$ 665,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51832	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51832	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51833	R\$ 2,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51833	R\$ 2,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51834	R\$ 12,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51834	R\$ 12,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MARGEX COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA - ME - PAGAMENTO NF 893	51835	R\$ 3.912,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		MARGEX COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA - ME - PAGAMENTO NF 893	51835	R\$ 3.912,72	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52012	R\$ 2,00	C
08/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52012	R\$ 2,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA	52013	R\$ 2.807,31	C
08/10/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA	52013	R\$ 2.807,31	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NO PERIODO 09/10 A 13/10/24	52014	R\$ 770,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NO PERIODO 09/10 A 13/10/24	52014	R\$ 770,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52015	R\$ 2,00	C
08/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52015	R\$ 2,00	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52122	R\$ 1.498,38	C
08/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52122	R\$ 1.498,38	D
08/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		PAGAMENTO SUBSIDIO CONTINENTAL GIULIA YURI TAKAHASHI - ITFF	52123	R\$ 5.119,20	C
08/10/2024	2.1.01.06.11.001	REPASSES		PAGAMENTO SUBSIDIO CONTINENTAL GIULIA YURI TAKAHASHI - ITFF	52123	R\$ 5.119,20	D
08/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52124	R\$ 51.416,16	C
08/10/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52124	R\$ 51.416,16	D
08/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TC 422/24	52125	R\$ 10.000,00	C
08/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TC 422/24	52125	R\$ 10.000,00	D
08/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52315	R\$ 13.091,13	C
08/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC.		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52315	R\$ 13.091,13	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOM.C/C 24176-3					
08/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1463 EMITIDA POR AG21 SOLUCOES LTDA	53314	R\$ 350,00	C
08/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1463 EMITIDA POR AG21 SOLUCOES LTDA	53314	R\$ 350,00	D
09/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9508664	51135	R\$ 199.950,88	C
09/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9508664	51135	R\$ 199.950,88	D
09/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9508981	51136	R\$ 32.027,53	C
09/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9508981	51136	R\$ 32.027,53	D
09/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9509034	51137	R\$ 137.519,45	C
09/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9509034	51137	R\$ 137.519,45	D
09/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9509565	51138	R\$ 53.523,76	C
09/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9509565	51138	R\$ 53.523,76	D
09/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9509597	51139	R\$ 454.244,48	C
09/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9509597	51139	R\$ 454.244,48	D
09/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9513834	51140	R\$ 7.121,04	C
09/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF	51140	R\$ 7.121,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				9513834			
09/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9513919	51141	R\$ 10.901,40	C
09/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9513919	51141	R\$ 10.901,40	D
09/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9513980	51142	R\$ 16.761,37	C
09/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9513980	51142	R\$ 16.761,37	D
09/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9514129	51143	R\$ 1.544,00	C
09/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9514129	51143	R\$ 1.544,00	D
09/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9514191	51144	R\$ 1.436,98	C
09/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9514191	51144	R\$ 1.436,98	D
09/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9523605	51145	R\$ 3.542,00	C
09/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro REF NF 9523605	51145	R\$ 3.542,00	D
09/10/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		VALOR REF. DESPESA COM PLANO DE SAUDE 09/2024 NÃO RECONHECIDO PELA TM 064/24	51206	R\$ 498,27	C
09/10/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		VALOR REF. DESPESA COM PLANO DE SAUDE 09/2024 NÃO RECONHECIDO PELA TM 064/24	51206	R\$ 498,27	D
09/10/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		VALOR REF. DESPESA COM PLANO DE SAUDE 09/2024 RECONHECIDO PELA TC 540/24 MAN. ADMIN. 09/2024	51207	R\$ 498,27	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		VALOR REF. DESPESA COM PLANO DE SAUDE 09/2024 RECONHECIDO PELA TC	51207	R\$ 498,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				540/24 MAN. ADMIN. 09/2024			
09/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SP	51262	R\$ 2.025,00	C
09/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51262	R\$ 1.790,00	C
09/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	51262	R\$ 3.273,32	D
09/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51262	R\$ 510,00	D
09/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51262	R\$ 31,68	D
09/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	51364	R\$ 8.802,77	C
09/10/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	51364	R\$ 7.790,24	D
09/10/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	51364	R\$ 1.012,53	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 141696	51437	R\$ 66,15	C
09/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 141696	51437	R\$ 66,15	D
09/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA - NF 3584 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TC 422/24	51526	R\$ 150,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA - NF 3584 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TC 422/24	51526	R\$ 150,00	D
09/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	51591	R\$ 38,00	C
09/10/2024	3.6.03.04.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	51591	R\$ 38,00	D
09/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA PIX	51611	R\$ 9,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX	51611	R\$ 9,90	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51674	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51674	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51675	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51675	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51676	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51676	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51677	R\$ 1.890,36	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51677	R\$ 1.890,36	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51678	R\$ 1.890,36	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51678	R\$ 1.890,36	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		HUMBERTO SILVA PEREIRA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51679	R\$ 2.445,73	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HUMBERTO SILVA PEREIRA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51679	R\$ 2.445,73	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO	51680	R\$ 2.445,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51680	R\$ 2.445,73	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51681	R\$ 2.445,73	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51681	R\$ 2.445,73	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51682	R\$ 1.890,36	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51682	R\$ 1.890,36	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51683	R\$ 1.890,36	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51683	R\$ 1.890,36	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MARLOS DA CRUZ MONTES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51684	R\$ 1.958,00	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARLOS DA CRUZ MONTES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51684	R\$ 1.958,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51685	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51685	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		GIOVANNA CANDIDO FARIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51686	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		GIOVANNA CANDIDO FARIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51686	R\$ 214,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51687	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51687	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51688	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51688	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		NILO SERGIO MOREIRA COSTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51689	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		NILO SERGIO MOREIRA COSTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51689	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		GIOVANNA CANDIDO FARIA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51690	R\$ 420,08	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GIOVANNA CANDIDO FARIA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51690	R\$ 420,08	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51691	R\$ 2.893,02	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51691	R\$ 2.893,02	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51692	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51692	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51693	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51693	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51694	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51694	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51695	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51695	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51696	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51696	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51697	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51697	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51698	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51698	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51699	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51699	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51700	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51700	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51701	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51701	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51702	R\$ 728,91	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51702	R\$ 728,91	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51703	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51703	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		KATIUSCIA SHIRLEY GOMES FERNANDES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51704	R\$ 1.260,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		KATIUSCIA SHIRLEY GOMES FERNANDES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51704	R\$ 1.260,24	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51705	R\$ 107,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51705	R\$ 107,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51706	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51706	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51707	R\$ 1.890,36	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51707	R\$ 1.890,36	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51708	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51708	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51709	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51709	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51710	R\$ 3.070,80	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51710	R\$ 3.070,80	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51711	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51711	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51712	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51712	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		LUIZ PABLO FEICHÓ MOURA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 -	51713	R\$ 728,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BRAZILIAN PARA OPEN - 2024							
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUIZ PABLO FEICHÓ MOURA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51713	R\$ 728,91	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ELIANE MIYAZAKI - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51714	R\$ 728,91	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIANE MIYAZAKI - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51714	R\$ 728,91	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		HUMBERTO SILVA PEREIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51715	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		HUMBERTO SILVA PEREIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51715	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MARCOS SERRALVO CAPOZZI - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51716	R\$ 1.260,24	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS SERRALVO CAPOZZI - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51716	R\$ 1.260,24	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51717	R\$ 1.890,36	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51717	R\$ 1.890,36	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51718	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51718	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51719	R\$ 2.893,02	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51719	R\$ 2.893,02	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51720	R\$ 1.890,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51720	R\$ 1.890,36	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51721	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51721	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51722	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51722	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51723	R\$ 2.445,73	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51723	R\$ 2.445,73	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51724	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51724	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51725	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51725	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51726	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51726	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		PEDRO RODRIGUES SOUZA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51727	R\$ 840,16	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE		PEDRO RODRIGUES SOUZA -	51727	R\$ 840,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51728	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51728	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51729	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51729	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51730	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51730	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		LUCIANO DE ANDRADE - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51731	R\$ 728,91	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUCIANO DE ANDRADE - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51731	R\$ 728,91	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51732	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51732	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51733	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51733	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51734	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51734	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51735	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51735	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51736	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51736	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 -	51737	R\$ 107,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51737	R\$ 107,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51738	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51738	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		HELTON LUIS BAUR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51739	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		HELTON LUIS BAUR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51739	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51740	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51740	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51741	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51741	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51742	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51742	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51743	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51743	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51744	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51744	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51745	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51745	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51746	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51746	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51747	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51747	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51748	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51748	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51749	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51749	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51750	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51750	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51751	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51751	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51752	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51752	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51753	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51753	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51754	R\$ 1.054,65	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51754	R\$ 1.054,65	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51755	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51755	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51756	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51756	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		VINÍCIUS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51757	R\$ 1.094,70	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VINÍCIUS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51757	R\$ 1.094,70	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51758	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51758	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51759	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51759	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51760	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51760	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51761	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51761	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51762	R\$ 630,12	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JONATHAN SOARES DA COSTA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51762	R\$ 630,12	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MAURICIO VAL DE SOUZA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51763	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MAURICIO VAL DE SOUZA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51763	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51764	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51764	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51765	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51765	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51766	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51766	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51767	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51767	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51768	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51768	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MARLOS DA CRUZ MONTES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51769	R\$ 107,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARLOS DA CRUZ MONTES -	51769	R\$ 107,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51770	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51770	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51771	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51771	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51772	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51772	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51773	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51773	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51774	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51774	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51775	R\$ 2.202,75	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51775	R\$ 2.202,75	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ANDRE LUIS CRUZ SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51776	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE LUIS CRUZ SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51776	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		DEIVISON EDSON DO NASCIMENTO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51777	R\$ 2.445,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DEIVISON EDSON DO NASCIMENTO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51777	R\$ 2.445,73	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51778	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51778	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		CLAUDETE RICARDO FERREIRA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51779	R\$ 840,16	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CLAUDETE RICARDO FERREIRA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51779	R\$ 840,16	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		GILBERTO DA SILVA E OLIVEIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51780	R\$ 107,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		GILBERTO DA SILVA E OLIVEIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51780	R\$ 107,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51781	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51781	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51782	R\$ 1.101,38	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51782	R\$ 1.101,38	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51783	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51783	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51784	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51784	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		LUCIANO DE ANDRADE - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51785	R\$ 107,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUCIANO DE ANDRADE - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51785	R\$ 107,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MARLOS VYNICIUS MILAN MONTES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51786	R\$ 107,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARLOS VYNICIUS MILAN MONTES - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51786	R\$ 107,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51787	R\$ 728,91	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51787	R\$ 728,91	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		LUIZ PABLO FEICHÓ MOURA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51788	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUIZ PABLO FEICHÓ MOURA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51788	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ROBERTO ROGELIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51789	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ROBERTO ROGELIA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51789	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MARLOS VYNICIUS MILLAN MONTES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51790	R\$ 728,91	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARLOS VYNICIUS MILLAN MONTES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51790	R\$ 728,91	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51791	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS	51791	R\$ 214,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RENATA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51792	R\$ 1.260,24	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENATA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51792	R\$ 1.260,24	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51793	R\$ 630,12	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51793	R\$ 630,12	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51794	R\$ 3.070,80	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51794	R\$ 3.070,80	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51795	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51795	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51796	R\$ 728,91	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51796	R\$ 728,91	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51797	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51797	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51798	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51798	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN	51799	R\$ 214,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PARA OPEN - 2024							
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51799	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51800	R\$ 1.890,36	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51800	R\$ 1.890,36	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51801	R\$ 630,12	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51801	R\$ 630,12	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51802	R\$ 2.515,70	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51802	R\$ 2.515,70	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51803	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51803	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51804	R\$ 728,91	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51804	R\$ 728,91	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51805	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51805	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51806	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51806	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51807	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51807	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51808	R\$ 2.445,73	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51808	R\$ 2.445,73	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		CLAUDIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51809	R\$ 1.260,24	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CLAUDIA LIMA ALVES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51809	R\$ 1.260,24	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51810	R\$ 630,12	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALFREDO MARCELO DA SILVA QUEIROZ - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51810	R\$ 630,12	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51811	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51811	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51812	R\$ 630,12	C
09/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CAIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51812	R\$ 630,12	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51813	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51813	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51814	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51814	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51815	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51815	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51816	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51816	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		DHAVID NORMANDO FEITAS DA FONSECA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51817	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		DHAVID NORMANDO FEITAS DA FONSECA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51817	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51818	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51818	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51819	R\$ 214,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51819	R\$ 214,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51869	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51869	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 10/2024	51998	R\$ 2.986,80	C
09/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 10/2024	51998	R\$ 2.986,80	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 10/2024	51999	R\$ 2.000,00	C
09/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 10/2024	51999	R\$ 2.000,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52000	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52000	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 10/2024	52001	R\$ 4.664,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 10/2024	52001	R\$ 4.664,85	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 10/2024	52002	R\$ 2.000,00	C
09/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 10/2024	52002	R\$ 2.000,00	D
09/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 068/24	52003	R\$ 907,57	C
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 068/24	52003	R\$ 907,57	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52004	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52004	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52005	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52005	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52006	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52006	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52007	R\$ 12,00	C
09/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52007	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52008	R\$ 2,00	C
09/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52008	R\$ 2,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO	52009	R\$ 5.243,52	C
09/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO	52009	R\$ 5.243,52	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 10/2024	52010	R\$ 4.664,85	C
09/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 10/2024	52010	R\$ 4.664,85	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	52011	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52011	R\$ 12,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA SANDO ABRAO - TM 066/24	52126	R\$ 5.790,00	C
09/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA SANDO ABRAO - TM 066/24	52126	R\$ 5.790,00	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52127	R\$ 15.677,44	C
09/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52127	R\$ 15.677,44	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52128	R\$ 200.000,00	C
09/10/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52128	R\$ 200.000,00	D
09/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	52129	R\$ 56.535,36	C
09/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	52129	R\$ 56.535,36	D
09/10/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52130	R\$ 56.545,26	C
09/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52130	R\$ 56.545,26	D
09/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - COMPLEMENTO PLANO DE SAUDE 09/2024	52131	R\$ 498,27	C
09/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TC 540/23 - COMPLEMENTO PLANO DE SAUDE 09/2024	52131	R\$ 498,27	D
09/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52316	R\$ 51.005,91	C
09/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52316	R\$ 51.005,91	D
10/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SP	51263	R\$ 1.620,00	C
10/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51263	R\$ 630,00	C
10/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	51263	R\$ 2.034,91	D
10/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA	51263	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS			
10/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51263	R\$ 15,09	D
10/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 196104 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	51361	R\$ 2.935,00	C
10/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 196104 SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	51361	R\$ 2.935,00	D
10/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 128 EMITIDA POR RAFAEL CARNEIRO MACHADO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51362	R\$ 35.928,14	C
10/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 128 EMITIDA POR RAFAEL CARNEIRO MACHADO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	51362	R\$ 35.928,14	D
10/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51363	R\$ 38.023,41	C
10/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51363	R\$ 38.023,41	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 09/2024	51435	R\$ 1.295,10	C
10/10/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 09/2024	51435	R\$ 1.295,10	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 09/2024	51436	R\$ 409,16	C
10/10/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 09/2024	51436	R\$ 409,16	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	51494	R\$ 12,00	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51494	R\$ 12,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25325 DESPESA COM HOSPEDAGEM - 10º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	51495	R\$ 5.970,01	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25325 DESPESA COM HOSPEDAGEM - 10º SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	51495	R\$ 5.970,01	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 031/24	51538	R\$ 5.426,70	C
10/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 031/24	51538	R\$ 5.426,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51539	R\$ 1.125,00	C
10/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 10/2024	51539	R\$ 1.125,00	D
10/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 000338567 - R&S MATERIAL DE LIMPEZA	51590	R\$ 13,99	C
10/10/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 000338567 - R&S MATERIAL DE LIMPEZA	51590	R\$ 13,99	D
10/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA PIX	51610	R\$ 9,90	C
10/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX	51610	R\$ 9,90	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ROBERTO ROGÉLIA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51659	R\$ 728,91	C
10/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROBERTO ROGÉLIA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51659	R\$ 728,91	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51660	R\$ 2,00	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51660	R\$ 2,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51661	R\$ 2,00	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51661	R\$ 2,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51662	R\$ 2,00	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51662	R\$ 2,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51663	R\$ 2,00	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51663	R\$ 2,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		JUARI EDSON MOREIRA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51664	R\$ 840,16	C
10/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JUARI EDSON MOREIRA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51664	R\$ 840,16	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		ARIETE DA SILVA GOMES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51665	R\$ 1.260,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ARIETE DA SILVA GOMES - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51665	R\$ 1.260,24	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51666	R\$ 1.958,00	C
10/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51666	R\$ 1.958,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51667	R\$ 12,00	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51667	R\$ 12,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51668	R\$ 12,00	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51668	R\$ 12,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51669	R\$ 2,00	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51669	R\$ 2,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		FELIPE BERARDI UNTI - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51670	R\$ 2.460,85	C
10/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FELIPE BERARDI UNTI - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51670	R\$ 2.460,85	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MICHELE NEREGATO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51671	R\$ 1.101,38	C
10/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MICHELE NEREGATO - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51671	R\$ 1.101,38	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		NILO SERGIO MOREIRA COSTA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51672	R\$ 630,12	C
10/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		NILO SERGIO MOREIRA COSTA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51672	R\$ 630,12	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		GILBERTO DA SILVA E OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51673	R\$ 728,91	C
10/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GILBERTO DA SILVA E OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51673	R\$ 728,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12073	51865	R\$ 6.473,34	C
10/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12073	51865	R\$ 6.473,34	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51866	R\$ 2,00	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51866	R\$ 2,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51867	R\$ 12,00	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51867	R\$ 12,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51868	R\$ 2,00	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51868	R\$ 2,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 053/24	51994	R\$ 12.455,86	C
10/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 053/24	51994	R\$ 12.455,86	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51995	R\$ 2,00	C
10/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51995	R\$ 2,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51996	R\$ 12,00	C
10/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51996	R\$ 12,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25428 DESPESA COM PASSAGENS - EDIR E DAVIDSON	51997	R\$ 516,01	C
10/10/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25428 DESPESA COM PASSAGENS - EDIR E DAVIDSON	51997	R\$ 516,01	D
10/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 09/2024 - RP	52132	R\$ 285,00	C
10/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 09/2024 - RP	52132	R\$ 285,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 09/2024 - TC 540/23	52133	R\$ 113,21	C
10/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 09/2024 - TC 540/23	52133	R\$ 113,21	D
10/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 09/2024 - RP	52134	R\$ 910,18	C
10/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 09/2024 - RP	52134	R\$ 910,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 09/2024 - TC 540/23	52135	R\$ 350,97	C
10/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 09/2024 - TC 540/23	52135	R\$ 350,97	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52136	R\$ 12.985,87	C
10/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52136	R\$ 12.985,87	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52137	R\$ 5.982,01	C
10/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52137	R\$ 5.982,01	D
10/10/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52138	R\$ 9,90	C
10/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52138	R\$ 9,90	D
10/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52139	R\$ 125.000,00	C
10/10/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52139	R\$ 125.000,00	D
11/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2041 N C O BRANDAO SERVICOS E VENDAS DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO REF SERVIÇO DERECHARGA E MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DE INCENDIO	51147	R\$ 240,00	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2041 N C O BRANDAO SERVICOS E VENDAS DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO REF SERVIÇO DERECHARGA E MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DE INCENDIO	51147	R\$ 240,00	D
11/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 809 EMITIDA POR NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS - EIRELI REF ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTO 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	51148	R\$ 10.255,63	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 809 EMITIDA POR NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS - EIRELI REF ALIMENTAÇÃO	51148	R\$ 10.255,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DURANTE EVENTO 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS			
11/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 3217 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM REF. FT 25236	51150	R\$ 0,03	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3217 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM REF. FT 25236	51150	R\$ 0,03	D
11/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	51264	R\$ 700,00	C
11/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51264	R\$ 1.060,00	C
11/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51264	R\$ 1.140,00	C
11/10/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES CURSO UNIVERSADE DO TENIS DE MESA	51264	R\$ 80,00	C
11/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	51264	R\$ 2.614,01	D
11/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51264	R\$ 315,00	D
11/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51264	R\$ 50,99	D
11/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51360	R\$ 10.835,99	C
11/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51360	R\$ 10.835,99	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS 09/2024	51431	R\$ 170.595,77	C
11/10/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REF 09/2024	51431	R\$ 1.737,41	D
11/10/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PAGAMENTO DE IRRF S/SALARIOS - 0561 REF 09/2024	51431	R\$ 16.909,35	D
11/10/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		PAGAMENTO DE IRRF S/AUTONOMOS - 0588 REF 09/2024	51431	R\$ 14.597,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 09/2024	51431	R\$ 137.352,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		TARIFA BANCARIA	51533	R\$ 75,00	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51533	R\$ 75,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 807 REF DESPESA COM REFEIÇÕES DURANTE TREINAMENTO PREPARATÓRIO PARA O EVENTO ITTF -FA20 - ITTF BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51534	R\$ 13.150,76	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 807 REF DESPESA COM REFEIÇÕES DURANTE TREINAMENTO PREPARATÓRIO PARA O EVENTO ITTF -FA20 - ITTF BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51534	R\$ 13.150,76	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		GTV - LOCACOES DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO NF 736 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DURANTE EVENTO	51535	R\$ 9.500,00	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		GTV - LOCACOES DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO NF 736 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DURANTE EVENTO	51535	R\$ 9.500,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		TARIFA BANCARIA	51536	R\$ 8,50	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51536	R\$ 8,50	D
11/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECUROS REF. TC 418/24	51537	R\$ 66.650,00	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		RECEBIMENTO DE RECUROS REF. TC 418/24	51537	R\$ 66.650,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51657	R\$ 12,00	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51657	R\$ 12,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - PAGAMENTO NF 57 REF. SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA NO O ABERTO PARAOLÍMPICO FATOR 20 - SP	51658	R\$ 4.560,00	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - PAGAMENTO NF 57 REF.	51658	R\$ 4.560,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA NO O ABERTO PARAOLÍMPICO FATOR 20 - SP			
11/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 202300000000890 EMITIDA POR MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA REF. SERVIÇOS EM INFORMATICA MOBPONTO 10/2024	51858	R\$ 63,00	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 202300000000890 EMITIDA POR MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA REF. SERVIÇOS EM INFORMATICA MOBPONTO 10/2024	51858	R\$ 63,00	D
11/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 10/2024 - COMPLEMENTO	51859	R\$ 42.124,06	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 10/2024 - COMPLEMENTO	51859	R\$ 42.124,06	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO DE CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 10/2024	51860	R\$ 221,94	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO DE CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 10/2024	51860	R\$ 221,94	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF: 10/2024	51861	R\$ 355,39	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF: 10/2024	51861	R\$ 355,39	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1895002954-0 REF. INTERNET 10/2024	51862	R\$ 119,85	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1895002954-0 REF. INTERNET 10/2024	51862	R\$ 119,85	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO AMERICAN EXPRESS CORPORATE REF. DESPESAS 09/2024 - LICENÇAS PRODUTOS MICROSOFT (EXCHANGE ONLINE, POWER BI PRO, MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD)	51863	R\$ 5.098,90	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO AMERICAN EXPRESS CORPORATE REF. DESPESAS 09/2024 - LICENÇAS PRODUTOS MICROSOFT (EXCHANGE ONLINE, POWER	51863	R\$ 5.098,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BI PRO, MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD)			
11/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51864	R\$ 2,00	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51864	R\$ 2,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	51939	R\$ 12,00	C
11/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51939	R\$ 12,00	D
11/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 421/24	51961	R\$ 15.093,00	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 421/24	51961	R\$ 15.093,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51987	R\$ 2,00	C
11/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51987	R\$ 2,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51988	R\$ 2,00	C
11/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51988	R\$ 2,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51989	R\$ 2,00	C
11/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51989	R\$ 2,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51990	R\$ 2,00	C
11/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51990	R\$ 2,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51991	R\$ 2,00	C
11/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51991	R\$ 2,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51992	R\$ 2,00	C
11/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51992	R\$ 2,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - PAGAMENTO REF GUIA JUDICIAL 081020000163312083 REF 09/2024	51993	R\$ 682,50	C
11/10/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - PAGAMENTO REF GUIA JUDICIAL 081020000163312083 REF 09/2024	51993	R\$ 682,50	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TC 091/24	52140	R\$ 1.744,60	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TC 091/24	52140	R\$ 1.744,60	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF:	52141	R\$ 17.493,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TM 060/24			
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TM 060/24	52141	R\$ 17.493,16	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TC 540/23	52142	R\$ 34.946,18	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TC 540/23	52142	R\$ 34.946,18	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TC 128/24	52143	R\$ 5.690,66	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TC 128/24	52143	R\$ 5.690,66	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TC 542/23	52144	R\$ 26.375,78	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TC 542/23	52144	R\$ 26.375,78	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TM 059/24	52145	R\$ 17.859,84	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TM 059/24	52145	R\$ 17.859,84	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TM 062/24	52146	R\$ 683,50	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TM 062/24	52146	R\$ 683,50	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TC 364/24	52147	R\$ 1.791,17	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TC 364/24	52147	R\$ 1.791,17	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TM 033/24	52148	R\$ 651,00	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TM 033/24	52148	R\$ 651,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TC 387/24	52149	R\$ 34.135,45	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TC 387/24	52149	R\$ 34.135,45	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TM 065/24	52150	R\$ 13.743,27	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TM 065/24	52150	R\$ 13.743,27	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF:	52151	R\$ 595,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TM 039/24			
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - TM 039/24	52151	R\$ 595,53	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - PAC - COB EXPO	52152	R\$ 4.165,21	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - PAC - COB EXPO	52152	R\$ 4.165,21	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO TATHIANE VERISSIMO - TC 418/24	52153	R\$ 2.000,00	C
11/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO TATHIANE VERISSIMO - TC 418/24	52153	R\$ 2.000,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	52155	R\$ 4.360,55	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	52155	R\$ 4.360,55	D
11/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - RP - APOIO EDUARDO	52156	R\$ 3.450,00	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 09/24 - RP - APOIO EDUARDO	52156	R\$ 3.450,00	D
11/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: BONUS EDUARDO	52157	R\$ 10.000,00	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: BONUS EDUARDO	52157	R\$ 10.000,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52158	R\$ 36.639,26	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52158	R\$ 36.639,26	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52159	R\$ 51.720,80	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52159	R\$ 51.720,80	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52160	R\$ 1.791,17	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52160	R\$ 1.791,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52162	R\$ 3.468,84	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52162	R\$ 3.468,84	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52163	R\$ 4.165,21	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52163	R\$ 4.165,21	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA PARA CEF 579329447-0	52164	R\$ 2.503,81	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA PARA CEF 579329447-0	52164	R\$ 2.503,81	D
11/10/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52165	R\$ 12.912,98	C
11/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52165	R\$ 12.912,98	D
11/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 05 EMITIDA POR SAULO JOSE DA SILVA REF. SERVIÇO DE TRANSFER NO PROJETO TREINAMENTO PREPARATÓRIO PARA O EVENTO ITTF - FA20 - ITTF BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	54796	R\$ 1.990,00	C
11/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 05 EMITIDA POR SAULO JOSE DA SILVA REF. SERVIÇO DE TRANSFER NO PROJETO TREINAMENTO PREPARATÓRIO PARA O EVENTO ITTF - FA20 - ITTF BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	54796	R\$ 1.990,00	D
11/10/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		AJUSTE DE PROVISÃO IRRF COD 0561 09/2024	54947	R\$ 0,01	C
11/10/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		AJUSTE DE PROVISÃO IRRF COD 0561 09/2024	54947	R\$ 0,01	D
14/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51265	R\$ 1.585,00	C
14/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV SC	51265	R\$ 775,00	C
14/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	51265	R\$ 2.300,00	C
14/10/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	51265	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL			
14/10/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO UNIVERSADE DO TENIS DE MESA	51265	R\$ 50,00	C
14/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	51265	R\$ 4.557,42	D
14/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51265	R\$ 515,00	D
14/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51265	R\$ 137,58	D
14/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA GLOSA DE PASSAGEM TERRESTRE TC 317/23	51358	R\$ 17,21	C
14/10/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA GLOSA DE PASSAGEM TERRESTRE TC 317/23	51358	R\$ 17,21	D
14/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SISDEB REDECARD S A	51359	R\$ 35,05	C
14/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		SISDEB REDECARD S A	51359	R\$ 35,05	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	51492	R\$ 12,00	C
14/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51492	R\$ 12,00	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25234 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	51493	R\$ 3.432,24	C
14/10/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25234 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	51493	R\$ 3.432,24	D
14/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CIDADE VARGAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - NF 16 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TC 422/24	51525	R\$ 8.554,60	C
14/10/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CIDADE VARGAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - NF 16 REF. DESPESA DE CONTINGENCIA - TC 422/24	51525	R\$ 8.554,60	D
14/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 09/2024	51609	R\$ 165,00	C
14/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 09/2024	51609	R\$ 165,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	51641	R\$ 2,00	C
14/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51641	R\$ 2,00	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DURANTE EVENTO ITTF FA20 COPA TANGO	51642	R\$ 1.674,39	C
14/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DURANTE EVENTO ITTF FA20 COPA TANGO	51642	R\$ 1.674,39	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		AMERICA NET S.A. - PAGAMENTO NF 9814840 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET PERÍODO 05/10 A 08/10/2024, DURANTE EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51656	R\$ 14.800,00	C
14/10/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		AMERICA NET S.A. - PAGAMENTO NF 9814840 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET PERÍODO 05/10 A 08/10/2024, DURANTE EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51656	R\$ 14.800,00	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 1179334 STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	51857	R\$ 208,49	C
14/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 1179334 STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	51857	R\$ 208,49	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1642	51937	R\$ 13.161,83	C
14/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1642	51937	R\$ 13.161,83	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	51938	R\$ 12,00	C
14/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51938	R\$ 12,00	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		TARIFA BANCARIA	51958	R\$ 12,00	C
14/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51958	R\$ 12,00	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		PAGAMENTO NF 9846 AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DURANTE EVENTO TTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51959	R\$ 3.710,00	C
14/10/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		PAGAMENTO NF 9846 AZUL	51959	R\$ 3.710,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DURANTE EVENTO TTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
14/10/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		ARNALDO BISPO DOS SANTOS JÚNIOR - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51960	R\$ 774,30	C
14/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ARNALDO BISPO DOS SANTOS JÚNIOR - PAGAMENTO RPA 10/2024 - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51960	R\$ 774,30	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51983	R\$ 12,00	C
14/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51983	R\$ 12,00	D
14/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 074/24	51984	R\$ 67.175,00	C
14/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 074/24	51984	R\$ 67.175,00	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25236 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS -	51985	R\$ 7.236,51	C
14/10/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25236 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	51985	R\$ 7.236,48	D
14/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 3217 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	51985	R\$ 0,03	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51986	R\$ 36,50	C
14/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51986	R\$ 36,50	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52166	R\$ 1.676,39	C
14/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52166	R\$ 1.676,39	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52167	R\$ 3.444,24	C
14/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52167	R\$ 3.444,24	D
14/10/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52168	R\$ 10.032,83	C
14/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52168	R\$ 10.032,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52169	R\$ 165,00	C
14/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52169	R\$ 165,00	D
14/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO TATHIANE VERISSIMO - TC 418/24	52170	R\$ 10,00	C
14/10/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO TATHIANE VERISSIMO - TC 418/24	52170	R\$ 10,00	D
14/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52317	R\$ 4.505,16	C
14/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52317	R\$ 4.505,16	D
14/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	54759	R\$ 41.469,73	C
14/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	54759	R\$ 41.469,73	D
15/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 15183580 EMITIDA POR . ABRIL COMUNICACOES SA	51152	R\$ 39,92	C
15/10/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		VALOR NF 15183580 EMITIDA POR . ABRIL COMUNICACOES SA	51152	R\$ 39,92	D
15/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 1179334 EMITIDA POR STARHOUSE INFORMATICA EIRELI REF NF REF. DESPESA COM ADAPTADOR DE REDE ENTRADA USB	51153	R\$ 208,49	C
15/10/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		VALOR NF 1179334 EMITIDA POR STARHOUSE INFORMATICA EIRELI REF NF REF. DESPESA COM ADAPTADOR DE REDE ENTRADA USB	51153	R\$ 208,49	D
15/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDITORA ABRIL S/A - PAGAMENTO REF. ASSINATURA DE REVISTAS	51356	R\$ 49,90	C
15/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 15183580 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	51356	R\$ 39,92	D
15/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		EDITORA ABRIL S/A - TAXA DE COBRANÇA	51356	R\$ 9,98	D
15/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DIVERSAS FATURAS REF: 12/2016 -	51357	R\$ 21,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/2024 - 07/2024			
15/10/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DIVERSAS FATURAS REF: 12/2016 - 05/2024 - 07/2024	51357	R\$ 21,54	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	51484	R\$ 2,00	C
15/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51484	R\$ 2,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	51485	R\$ 12,00	C
15/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51485	R\$ 12,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 10/2024 - 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	51486	R\$ 516,20	C
15/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 10/2024 - 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	51486	R\$ 516,20	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 809	51487	R\$ 10.255,63	C
15/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 809	51487	R\$ 10.255,63	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	51488	R\$ 12,00	C
15/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51488	R\$ 12,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	51489	R\$ 12,00	C
15/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51489	R\$ 12,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	51490	R\$ 1.548,60	C
15/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 10/2024 - 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	51490	R\$ 1.548,60	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 10/2024 - 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	51491	R\$ 1.548,60	C
15/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 10/2024 - 10ª SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	51491	R\$ 1.548,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 361730 - KALUNGA S/A	51589	R\$ 39,90	C
15/10/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 361730 - KALUNGA S/A	51589	R\$ 39,90	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 540/23	51852	R\$ 7.497,79	C
15/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 540/23	51852	R\$ 7.497,79	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 45757	51853	R\$ 213,43	C
15/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 45757	51853	R\$ 213,43	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51854	R\$ 2,00	C
15/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51854	R\$ 2,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - PAGAMENTO NF 387754	51855	R\$ 222,65	C
15/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - PAGAMENTO NF 387754	51855	R\$ 222,65	D
15/10/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRA REF NF 2042462 GRUPO MULTI S/A 27/09/24	51856	R\$ 89,30	C
15/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRA REF NF 2042462 GRUPO MULTI S/A 27/09/24	51856	R\$ 89,30	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	51935	R\$ 12,00	C
15/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51935	R\$ 12,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO DEPOSITO DE MATERIAIS REF. 10/2024 - ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 28.131	51936	R\$ 10.370,00	C
15/10/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO DEPOSITO DE MATERIAIS REF. 10/2024 - ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 28.131	51936	R\$ 10.370,00	D
15/10/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		RECEBIMENTO REF. PARCELA 2/10 EMPRESTIMO HUGO HOYAMA	52171	R\$ 1.400,00	C
15/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. PARCELA 2/10 EMPRESTIMO HUGO HOYAMA	52171	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52172	R\$ 13.907,03	C
15/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52172	R\$ 13.907,03	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52173	R\$ 10.382,00	C
15/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52173	R\$ 10.382,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52174	R\$ 1.262,74	C
15/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52174	R\$ 1.262,74	D
15/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52318	R\$ 1.328,56	C
15/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52318	R\$ 1.328,56	D
16/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 58 ATTO SERVICE PORTAS DE ENROLAR LTDA REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PORTA AUTOMATICA	51154	R\$ 600,00	C
16/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 58 ATTO SERVICE PORTAS DE ENROLAR LTDA REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PORTA AUTOMATICA	51154	R\$ 600,00	D
16/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 4117360 SERASA S. A.	51155	R\$ 547,09	C
16/10/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 4117360 SERASA S.A.	51155	R\$ 26,68	C
16/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 4117360 SERASA S.A	51155	R\$ 573,77	D
16/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 387754 EMITIDA POR DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA REF NF 387754 REF. COMPRA DE 10 UNIDADES CAFÉ MELITTTA	51156	R\$ 222,65	C
16/10/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		VALOR NF 387754 EMITIDA POR DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA REF NF 387754 REF. COMPRA DE 10 UNIDADES CAFÉ MELITTTA	51156	R\$ 222,65	D
16/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 13982932 EMITIDA POR KALUNGA S/A REF NF REF. COMPRA 18	51157	R\$ 213,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UNIDADES DE MARCA TEXTO EM GEL			
16/10/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		VALOR NF 13982932 EMITIDA POR KALUNGA S/A REF NF REF. COMPRA 18 UNIDADES DE MARCA TEXTO EM GEL	51157	R\$ 213,43	D
16/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51266	R\$ 1.845,00	C
16/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	51266	R\$ 3.200,00	C
16/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51266	R\$ 1.665,00	C
16/10/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - RECEBIMENTO DE TAXA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	51266	R\$ 500,00	C
16/10/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES EM CURSO DA UNIVERSADE DO TENIS DE MESA	51266	R\$ 160,00	C
16/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	51266	R\$ 6.645,49	D
16/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51266	R\$ 550,00	D
16/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51266	R\$ 174,51	D
16/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51350	R\$ 17.111,21	C
16/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51350	R\$ 17.111,21	D
16/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAN DIEGO GONCALVES - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO FA 20	51351	R\$ 1.400,00	C
16/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ALAN DIEGO GONCALVES - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO FA 20	51351	R\$ 1.400,00	D
16/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25535 DESPESA COM PASSAGENS - ALAOR AZEVEDO	51352	R\$ 6.130,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25535 DESPESA COM PASSAGENS - ALAOR AZEVEDO	51352	R\$ 6.130,40	D
16/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25532 DESPESA COM PASSAGENS - PATRICIA E ALAOR AZEVEDO	51353	R\$ 9.069,88	C
16/10/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25532 DESPESA COM PASSAGENS - PATRICIA E ALAOR AZEVEDO	51353	R\$ 9.069,88	D
16/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA CONF. COMPROVANTE EMPRESA DE AVIAÇÃO GOL - VIAGEM A COLÔMBIA PARA CAMPEONATO PANAMERICANO MASTER	51354	R\$ 3.470,36	C
16/10/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA CONF. COMPROVANTE EMPRESA DE AVIAÇÃO GOL - VIAGEM A COLÔMBIA PARA CAMPEONATO PANAMERICANO MASTER	51354	R\$ 3.470,36	D
16/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25536 DESPESA COM HOSPEDAGEM - ALAOR AZEVEDO	51355	R\$ 3.686,06	C
16/10/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25536 DESPESA COM HOSPEDAGEM - ALAOR AZEVEDO	51355	R\$ 3.686,06	D
16/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 361987 KALUNGA REF. COMPRA DE 01 ADAPTADOR DE REDE USB - RJ45	51586	R\$ 66,10	C
16/10/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGAMENTO NF 361987 KALUNGA REF. COMPRA DE 01 ADAPTADOR DE REDE USB - RJ45	51586	R\$ 66,10	D
16/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51587	R\$ 175,00	C
16/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51587	R\$ 175,00	D
16/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51588	R\$ 175,00	C
16/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51588	R\$ 175,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		TARIFA BANCARIA	51956	R\$ 12,00	C
16/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51956	R\$ 12,00	D
16/10/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024 - INICIAÇÃO E FOMENTO, PERIODO 06/10/24 A 08/10/24 - SP	51957	R\$ 462,00	C
16/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA EVENTO ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024 - INICIAÇÃO E FOMENTO, PERIODO 06/10/24 A 08/10/24 - SP	51957	R\$ 462,00	D
16/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 439/24	52421	R\$ 92.287,00	C
16/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 439/24	52421	R\$ 92.287,00	D
16/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52422	R\$ 90.000,00	C
16/10/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52422	R\$ 90.000,00	D
16/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		TARIFA BANCARIA	52423	R\$ 69,00	C
16/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52423	R\$ 69,00	D
17/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51345	R\$ 13.354,34	C
17/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51345	R\$ 13.354,34	D
17/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANDERSON MIRANDA SILVA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO FA 20	51346	R\$ 1.400,00	C
17/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ANDERSON MIRANDA SILVA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO FA 20	51346	R\$ 1.400,00	D
17/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		THIAGO SIMÕES GOMES - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO FA 20	51347	R\$ 1.400,00	C
17/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		THIAGO SIMÕES GOMES - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO FA 20	51347	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCAS WOLTER HANSEN - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO FA 20	51348	R\$ 1.400,00	C
17/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		LUCAS WOLTER HANSEN - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO FA 20	51348	R\$ 1.400,00	D
17/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 441212820 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM SR ALAOR - CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO 2024 - 13/10 A 20/10 - EL SALVADOR	51349	R\$ 9.154,34	C
17/10/2024	3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 441212820 REF. DESPESA COM HOSPEDAGEM SR ALAOR - CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO 2024 - 13/10 A 20/10 - EL SALVADOR	51349	R\$ 8.574,45	D
17/10/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 441212820 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	51349	R\$ 32,58	D
17/10/2024	3.6.03.04.05.015	IRRF COD 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 441212820 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	51349	R\$ 547,31	D
17/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO PARCIAL ANTECIPADA DE SALDO REF: TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	51508	R\$ 30.000,00	C
17/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO PARCIAL ANTECIPADA DE SALDO REF: TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	51508	R\$ 30.000,00	D
17/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO NF 19843 EMITIDA POR EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. CESSÃO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA TWYGO	51980	R\$ 907,57	C
17/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 19843 EMITIDA POR EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. CESSÃO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA TWYGO	51980	R\$ 907,57	D
17/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO Nº 441167570 - HOSPEDAGEM E INSCRIÇÕES - PAN-AMERICANO ADULTO - EL SALVADOR	51981	R\$ 78.878,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CONTRATO DE CAMBIO N° 441167570 - HOSPEDAGEM E INSCRIÇÕES - PAN-AMERICANO ADULTO - EL SALVADOR	51981	R\$ 73.882,22	D
17/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO N° 441167570 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	51981	R\$ 280,75	D
17/10/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO N° 441167570 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	51981	R\$ 4.715,89	D
17/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51982	R\$ 12,00	C
17/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51982	R\$ 12,00	D
17/10/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52176	R\$ 19.908,44	C
17/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52176	R\$ 19.908,44	D
17/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TC 422/24	52177	R\$ 23,20	C
17/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TC 422/24	52177	R\$ 23,20	D
17/10/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52178	R\$ 30.000,00	C
17/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52178	R\$ 30.000,00	D
18/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5494 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	51158	R\$ 380,00	C
18/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5494 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	51158	R\$ 380,00	D
18/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5495 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	51159	R\$ 795,00	C
18/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5495 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	51159	R\$ 795,00	D
18/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE	51267	R\$ 1.590,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRA			
18/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	51267	R\$ 1.050,00	C
18/10/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		REEBIMENTO DE INSCRIÇÕES CURSO DA UNIVERSADE DO TENIS DE MESA	51267	R\$ 40,00	C
18/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV SC	51267	R\$ 4.420,00	C
18/10/2024	3.6.02.01.99.002	MULTAS		JULIANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - RECEBIMENTO REF. MULTA ATLETA	51267	R\$ 394,18	C
18/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	51267	R\$ 6.820,03	D
18/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51267	R\$ 585,00	D
18/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51267	R\$ 89,15	D
18/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 197776 EMITIDA POR SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	51335	R\$ 2.935,00	C
18/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 197776 EMITIDA POR SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	51335	R\$ 2.935,00	D
18/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. RECIBO DR LUIZ SERGIO IZIDORO	51336	R\$ 50,00	C
18/10/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. RECIBO DR LUIZ SERGIO IZIDORO	51336	R\$ 50,00	D
18/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 21 REF: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE CONTATOS DA PRESIDÊNCIA E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS AO PRESIDENTE. PERIODO 19/09 ATÉ 18/10	51337	R\$ 4.000,00	C
18/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 21 REF: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE CONTATOS DA PRESIDÊNCIA E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS AO PRESIDENTE. PERIODO 19/09 ATÉ 18/10	51337	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. RECIBO APOIO MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA	51338	R\$ 40,00	C
18/10/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. RECIBO APOIO MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA	51338	R\$ 40,00	D
18/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MICHELE NEREGATO - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE - FATOR 20 - SP	51339	R\$ 426,15	C
18/10/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		MICHELE NEREGATO - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE - FATOR 20 - SP	51339	R\$ 426,15	D
18/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 4117360	51340	R\$ 547,09	C
18/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 4117360	51340	R\$ 547,09	D
18/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOYCE PAIS DE LIMA - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE - FATOR 20 - SP	51341	R\$ 168,01	C
18/10/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		JOYCE PAIS DE LIMA - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE - FATOR 20 - SP	51341	R\$ 168,01	D
18/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HENRIQUE SUDATTI PORTO - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE - FATOR 20 - SP	51342	R\$ 88,04	C
18/10/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		HENRIQUE SUDATTI PORTO - REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE - FATOR 20 - SP	51342	R\$ 88,04	D
18/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDIMILSON MATIAS PINHEIRO - PAGAMENTO RPA 10/2024	51343	R\$ 6.075,07	C
18/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDIMILSON MATIAS PINHEIRO - PAGAMENTO RPA 10/2024	51343	R\$ 6.075,07	D
18/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51344	R\$ 7.509,33	C
18/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51344	R\$ 7.509,33	D
18/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		PAGAMENTO DE FERIAS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - DIFERENÇA FÉRIAS 09/2024	51978	R\$ 113,53	C
18/10/2024	2.1.01.05.02.003	FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO DE FERIAS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL -	51978	R\$ 113,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIFERENÇA FÉRIAS 09/2024							
18/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51979	R\$ 12,00	C
18/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51979	R\$ 12,00	D
18/10/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52179	R\$ 125,53	C
18/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52179	R\$ 125,53	D
18/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		B&T CORRETORA DE CAMBIO - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 441367226 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM E INSCRIÇÕES NO EVENTO ITTF SQY ABERTO PARALIMPICO 2024	52424	R\$ 23.411,93	C
18/10/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 441367226 REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM E INSCRIÇÕES NO EVENTO ITTF SQY ABERTO PARALIMPICO 2024	52424	R\$ 21.928,88	D
18/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 441367226 B&T CORRETORA DE CAMBIO	52424	R\$ 83,33	D
18/10/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD. 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 441367226 B&T CORRETORA DE CAMBIO	52424	R\$ 1.399,72	D
18/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		TARIFA BANCARIA	52425	R\$ 12,00	C
18/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52425	R\$ 12,00	D
18/10/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52426	R\$ 21.205,93	C
18/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52426	R\$ 21.205,93	D
21/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1647 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA	51160	R\$ 13.161,83	C
21/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1647 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA	51160	R\$ 13.161,83	D
21/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 4599 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	51162	R\$ 685,10	C
21/10/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 4599 RESGUARDA DO BRASIL	51162	R\$ 33,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO			
21/10/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 4599 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	51162	R\$ 10,95	C
21/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 4599 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	51162	R\$ 730,00	D
21/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51268	R\$ 955,00	C
21/10/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	51268	R\$ 500,00	C
21/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP	51268	R\$ 350,00	C
21/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51268	R\$ 4.205,00	C
21/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	51268	R\$ 5.668,23	D
21/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51268	R\$ 295,00	D
21/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51268	R\$ 46,77	D
21/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 443/24	51286	R\$ 465.320,00	C
21/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 443/24	51286	R\$ 465.320,00	D
21/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCÁRIA	51287	R\$ 69,00	C
21/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	51287	R\$ 69,00	D
21/10/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 09/2024	51290	R\$ 19.624,25	C
21/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24 ESCOLA DE	51290	R\$ 19.624,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPORTES 09/2024			
21/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VIAGEM À SAN SALVADOR - EL SALVADOR	51328	R\$ 6.932,07	C
21/10/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VIAGEM À SAN SALVADOR - EL SALVADOR	51328	R\$ 6.932,07	D
21/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - DIFERENÇA DE PAGAMENTO RPA 10/2024	51330	R\$ 695,05	C
21/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIA JOSÉ FERRER FERREIRA - DIFERENÇA DE PAGAMENTO RPA 10/2024	51330	R\$ 695,05	D
21/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51331	R\$ 45.834,10	C
21/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51331	R\$ 45.834,10	D
21/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 04/11	51332	R\$ 190,21	C
21/10/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 04/11	51332	R\$ 190,21	D
21/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DA BAHIA - FTMBA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA ESTADUAL 2023 - 2024 - PLUS OLIMPICA /PARALÍMPICA	51333	R\$ 28.310,00	C
21/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DA BAHIA - FTMBA - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA ESTADUAL 2023 - 2024 - PLUS OLIMPICA /PARALÍMPICA	51333	R\$ 28.310,00	D
21/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE PARKINSON - FRANÇA, NO PERIODO 19/10 A 28/10/2024	51334	R\$ 15.375,00	C
21/10/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE PARKINSON - FRANÇA, NO PERIODO 19/10 A 28/10/2024	51334	R\$ 15.375,00	D
21/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329287-6 N/MES 10/2024	51577	R\$ 34,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329287-6 N/MES 10/2024	51577	R\$ 34,84	D
21/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51584	R\$ 22,94	C
21/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51584	R\$ 22,94	D
21/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 4846 - EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	51585	R\$ 77,46	C
21/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 4846 - EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	51585	R\$ 77,46	D
21/10/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 364/24	51607	R\$ 5.574,02	C
21/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 364/24	51607	R\$ 5.574,02	D
21/10/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	51628	R\$ 2,00	C
21/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51628	R\$ 2,00	D
21/10/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 091/24 CONTRAT. COLAB. TECNICO 09/2024	51629	R\$ 2.931,68	C
21/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 091/24 CONTRAT. COLAB. TECNICO 09/2024	51629	R\$ 2.931,68	D
21/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51973	R\$ 2,00	C
21/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51973	R\$ 2,00	D
21/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NO PERIODO 23/10 A 28/10/2024	51974	R\$ 924,00	C
21/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NO PERIODO 23/10 A 28/10/2024	51974	R\$ 924,00	D
21/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51975	R\$ 2,00	C
21/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51975	R\$ 2,00	D
21/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51976	R\$ 2,00	C
21/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51976	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 058/24	51977	R\$ 20.454,30	C
21/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 058/24	51977	R\$ 20.454,30	D
21/10/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52181	R\$ 22.338,30	C
21/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52181	R\$ 22.338,30	D
21/10/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52182	R\$ 5.574,02	C
21/10/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52182	R\$ 5.574,02	D
21/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	52183	R\$ 954,00	C
21/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	52183	R\$ 954,00	D
21/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 364/24	52420	R\$ 5.575,95	C
21/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS TC 364/24	52420	R\$ 5.575,95	D
21/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 522374 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	53305	R\$ 1.067,87	C
21/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 522374 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	53305	R\$ 1.067,87	D
22/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51269	R\$ 5.375,00	C
22/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51269	R\$ 810,00	C
22/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	51269	R\$ 5.953,28	D
22/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51269	R\$ 190,00	D
22/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51269	R\$ 41,72	D
22/10/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		MUNICIPIO DE JAHU - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES DE ALTLETAS CONF. RECIBO Nº 25/2024	51327	R\$ 5.195,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MUNICIPIO DE JAHU - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES DE ALTLETAS CONF. RECIBO Nº 25/2024	51327	R\$ 5.195,00	D
22/10/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	51606	R\$ 1,92	C
22/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	51606	R\$ 1,92	D
22/10/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52184	R\$ 1,92	C
22/10/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52184	R\$ 1,92	D
22/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52320	R\$ 11.148,28	C
22/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52320	R\$ 11.148,28	D
23/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19645 EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	51164	R\$ 43,63	C
23/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19645 EHS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	51164	R\$ 43,63	D
23/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51270	R\$ 1.175,00	C
23/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSRIOES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51270	R\$ 5.860,00	C
23/10/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMETO DE TAXA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	51270	R\$ 250,00	C
23/10/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO WTT CONTENDER RJ 2024	51270	R\$ 465,31	C
23/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP	51270	R\$ 700,00	C
23/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	51270	R\$ 8.123,70	D
23/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA	51270	R\$ 245,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS			
23/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51270	R\$ 81,61	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCÁRIA	51285	R\$ 8,50	C
23/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	51285	R\$ 8,50	D
23/10/2024	3.6.02.01.99.002	MULTAS		NEIVALDO GUEDIM COELHO - DEPOSITO RECEBIDO REF. MULTA PELO NÃO COMAPARECIMENTO NO EVENTO TRAINING CAMP DIAMANTES DO FUTURO 2024 - SP,	51325	R\$ 1.879,17	C
23/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NEIVALDO GUEDIM COELHO - DEPOSITO RECEBIDO REF. MULTA PELO NÃO COMAPARECIMENTO NO EVENTO TRAINING CAMP DIAMANTES DO FUTURO 2024 - SP,	51325	R\$ 1.879,17	D
23/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 810 REF ALIMENTAÇÃO DURANTE TRAINING CAMP AMERICAS ITTF 2024	51326	R\$ 1.913,73	C
23/10/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 810 REF ALIMENTAÇÃO DURANTE TRAINING CAMP AMERICAS ITTF 2024	51326	R\$ 1.913,73	D
23/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 11708 - INSTALADORA ESTEVES LTDA	51583	R\$ 50,00	C
23/10/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 11708 - INSTALADORA ESTEVES LTDA	51583	R\$ 50,00	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 2041 N C O BRANDAO SERVICOS E VENDAS DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	51850	R\$ 240,00	C
23/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 2041 N C O BRANDAO SERVICOS E VENDAS DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	51850	R\$ 240,00	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 105242 BRUMAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51851	R\$ 59,02	C
23/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 105242 BRUMAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51851	R\$ 59,02	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52186	R\$ 4,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52186	R\$ 4,30	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO TATHIANE VERISSIMO - TC 443/24	52187	R\$ 5.000,00	C
23/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO TATHIANE VERISSIMO - TC 443/24	52187	R\$ 5.000,00	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52188	R\$ 10.127,00	C
23/10/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52188	R\$ 10.127,00	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52190	R\$ 299,02	C
23/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52190	R\$ 299,02	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52191	R\$ 300.000,00	C
23/10/2024	1.1.01.03.01.074	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52191	R\$ 300.000,00	D
23/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52319	R\$ 8.089,14	C
23/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52319	R\$ 8.089,14	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO DANIEL PETEROSSO - TC 439/24	52427	R\$ 2.000,00	C
23/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO DANIEL PETEROSSO - TC 439/24	52427	R\$ 2.000,00	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO ITTF SQY ABERTO PARALIMPICO 2024 - PERIODO 26/10 A 31/10/2024	52428	R\$ 2.468,32	C
23/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO ITTF SQY ABERTO PARALIMPICO 2024 - PERIODO 26/10 A 31/10/2024	52428	R\$ 2.468,32	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52429	R\$ 4.492,32	C
23/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52429	R\$ 4.492,32	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		TARIFA BANCARIA	52430	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52430	R\$ 12,00	D
23/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		TARIFA BANCARIA	52431	R\$ 12,00	C
23/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52431	R\$ 12,00	D
24/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 105242 EMITIDA POR BRUMAPLASTIC IND. E COM. LTDA REF. COMPRA 18 UNIDADES DE MARCA TEXTO EM GEL	51165	R\$ 59,02	C
24/10/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF 105242 EMITIDA POR BRUMAPLASTIC IND. E COM. LTDA REF. COMPRA 18 UNIDADES DE MARCA TEXTO EM GEL	51165	R\$ 59,02	D
24/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 46416 EMITIDA POR KALUNGA SA REF NF REF. COMPRA 01 MOUSE SEM FIO LOGITECH	51167	R\$ 99,90	C
24/10/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 46416 EMITIDA POR KALUNGA SA REF NF REF. COMPRA 01 MOUSE SEM FIO LOGITECH	51167	R\$ 99,90	D
24/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51271	R\$ 880,00	C
24/10/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	51271	R\$ 50,00	C
24/10/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA PARA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	51271	R\$ 500,00	C
24/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51271	R\$ 7.470,00	C
24/10/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSCRIÇÕES NO WTT CONTENDER RJ 2024	51271	R\$ 465,31	C
24/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	51271	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	51271	R\$ 9.435,14	D
24/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51271	R\$ 180,00	D
24/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51271	R\$ 100,17	D
24/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCARIA	51279	R\$ 12,00	C
24/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51279	R\$ 12,00	D
24/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO TRAINING CAMP CHINA 2024 - PERÍODO 25/10 A 17/11/2024	51280	R\$ 8.691,05	C
24/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO TRAINING CAMP CHINA 2024 - PERÍODO 25/10 A 17/11/2024	51280	R\$ 8.691,05	D
24/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO TRAINING CAMP CHINA 2024 - PERÍODO 25/10 A 17/11/2024	51281	R\$ 8.691,05	C
24/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO TRAINING CAMP CHINA 2024 - PERÍODO 25/10 A 17/11/2024	51281	R\$ 8.691,05	D
24/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCARIA	51282	R\$ 0,03	C
24/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51282	R\$ 0,03	D
24/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCARIA	51283	R\$ 0,03	C
24/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51283	R\$ 0,03	D
24/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCARIA	51284	R\$ 12,00	C
24/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51284	R\$ 12,00	D
24/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECUROS REF. TC 418/24 - 1º ADITIVO	51532	R\$ 4.636,80	C
24/10/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		RECEBIMENTO DE RECUROS REF. TC 418/24 - 1º ADITIVO	51532	R\$ 4.636,80	D
24/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 46416	51849	R\$ 99,90	C
24/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 46416	51849	R\$ 99,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MERCADORIAS							
24/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAN. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	52192	R\$ 954,00	C
24/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		DEVOLUÇÃO MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 0183-4	52192	R\$ 954,00	D
24/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR EM DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO TRAINING CAMP CHINA 2024- TATHIANE VERISSIMO	52194	R\$ 4,41	C
24/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR EM DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO TRAINING CAMP CHINA 2024- TATHIANE VERISSIMO	52194	R\$ 4,41	D
24/10/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR EM DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO TRAINING CAMP CHINA 2024 - CAMILA CARDOSO	52195	R\$ 4,41	C
24/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR EM DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO TRAINING CAMP CHINA 2024 - CAMILA CARDOSO	52195	R\$ 4,41	D
24/10/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52197	R\$ 99,90	C
24/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52197	R\$ 99,90	D
24/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52321	R\$ 9.435,14	C
24/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52321	R\$ 9.435,14	D
24/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAN. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA COM TARIFA REF. VENDA DE MOEDA NACIONAL PARA DESPESAS DE CONSUMO, CONF. COMPROVANTE Nº 1719481- TC 443/24	52440	R\$ 99,00	C
24/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		DESPESA COM TARIFA REF. VENDA DE MOEDA NACIONAL PARA DESPESAS DE CONSUMO, CONF. COMPROVANTE Nº 1719481- TC 443/24	52440	R\$ 99,00	D
24/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIAN. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA COM IOF REF. VENDA DE MOEDA NACIONAL PARA DESPESAS DE CONSUMO, CONF. COMPROVANTE Nº 1719481 - TC 443/24	52441	R\$ 20,54	C
24/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		DESPESA COM IOF REF. VENDA DE MOEDA NACIONAL PARA DESPESAS DE	52441	R\$ 20,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSUMO, CONF. COMPROVANTE Nº 1719481 - TC 443/24			
24/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 24 EMITIDA POR ANA CARLA SOARES SILVA	53306	R\$ 6.850,00	C
24/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 24 EMITIDA POR ANA CARLA SOARES SILVA	53306	R\$ 6.850,00	D
25/10/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		PROVISÃO N/DATA NF 27404 EMITIDA POR LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF SERVIÇOS 10/2024	51168	R\$ 11.347,76	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO N/DATA NF 27404 EMITIDA POR LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF SERVIÇOS 10/2024	51168	R\$ 11.347,76	D
25/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 3355 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF SERVIÇO DE AGENCIAMENTO REF. FT 25933	51169	R\$ 0,01	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3355 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF SERVIÇO DE AGENCIAMENTO REF. FT 25933	51169	R\$ 0,01	D
25/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 25/10/2024 INSTITUTO FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO REF NF 399	51195	R\$ 325,00	C
25/10/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 25/10/2024 INSTITUTO FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO REF NF 399	51195	R\$ 325,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCARIA	51278	R\$ 69,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51278	R\$ 69,00	D
25/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 09/2024	51321	R\$ 2.626,20	C
25/10/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 09/2024	51321	R\$ 2.626,20	D
25/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51322	R\$ 4.216,70	C
25/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	51322	R\$ 4.216,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO PELO PAGAMENTO NF 186 ZERO 8 CONFECCAO LTDA - ZERO 8 PERSONALIZADOS, REF. CAMISAS PARA EVENTO PANAMERICANO	51323	R\$ 1.120,00	C
25/10/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO PELO PAGAMENTO NF 186 ZERO 8 CONFECCAO LTDA - ZERO 8 PERSONALIZADOS, REF. CAMISAS PARA EVENTO PANAMERICANO	51323	R\$ 1.120,00	D
25/10/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO MUNICIPIO RIO DO OESTE REF. NF 375 EMITIDA EM 31/07/24	51324	R\$ 1.640,00	C
25/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO MUNICIPIO RIO DO OESTE REF. NF 375 EMITIDA EM 31/07/24	51324	R\$ 1.640,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 30026268 EMITIDA POR AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REF. PLANO DE SAUDE 10/2024	51428	R\$ 13.685,82	C
25/10/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO NF 30026268 EMITIDA POR AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REF. PLANO DE SAUDE 10/2024	51428	R\$ 2.085,07	D
25/10/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO NF 30026268 EMITIDA POR AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REF. PLANO DE SAUDE 10/2024	51428	R\$ 11.600,75	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	51429	R\$ 75,00	C
25/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51429	R\$ 75,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 61169798 REF. PLANO ODONTOLOGICO 10/2024	51430	R\$ 584,89	C
25/10/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 61169798 REF. PLANO ODONTOLOGICO 10/2024	51430	R\$ 25,43	D
25/10/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 61169798 REF. PLANO ODONTOLOGICO 10/2024	51430	R\$ 559,46	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	51483	R\$ 69,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51483	R\$ 69,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	51497	R\$ 75,00	C
25/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51497	R\$ 75,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	51507	R\$ 75,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51507	R\$ 75,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		TARIFA BANCARIA	51531	R\$ 75,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51531	R\$ 75,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		TARIFA BANCARIA	51567	R\$ 69,00	C
25/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51567	R\$ 69,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		TARIFA BANCARIA	51568	R\$ 75,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51568	R\$ 75,00	D
25/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	51608	R\$ 16,00	C
25/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	51608	R\$ 16,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	51627	R\$ 69,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51627	R\$ 69,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	51640	R\$ 69,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51640	R\$ 69,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51650	R\$ 36,50	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51650	R\$ 36,50	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51651	R\$ 69,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51651	R\$ 69,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - PAGAMENTO NF 11052	51652	R\$ 6.225,00	C
25/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - PAGAMENTO NF 11052	51652	R\$ 6.225,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51653	R\$ 12,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51653	R\$ 12,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51654	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51654	R\$ 12,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - PAGAMENTO NF 11053	51655	R\$ 1.189,00	C
25/10/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - PAGAMENTO NF 11053	51655	R\$ 1.189,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 540/23	51843	R\$ 24.520,04	C
25/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 540/23	51843	R\$ 24.520,04	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51844	R\$ 69,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51844	R\$ 69,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51845	R\$ 2,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51845	R\$ 2,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51846	R\$ 2,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51846	R\$ 2,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		GUARDSI TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO NF 4032 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PENTEST	51847	R\$ 19.008,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		GUARDSI TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO NF 4032 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PENTEST	51847	R\$ 19.008,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51848	R\$ 2,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51848	R\$ 2,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	51934	R\$ 69,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51934	R\$ 69,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51968	R\$ 2,00	C
25/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51968	R\$ 2,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51969	R\$ 2,00	C
25/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51969	R\$ 2,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51970	R\$ 69,00	C
25/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51970	R\$ 69,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51971	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51971	R\$ 2,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51972	R\$ 2,00	C
25/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51972	R\$ 2,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 10/24 TC 542/23	52198	R\$ 630,18	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 10/24 TC 542/23	52198	R\$ 630,18	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 10/24 TM 069/24	52199	R\$ 500,14	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 10/24 TM 069/24	52199	R\$ 500,14	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 10/24 TM 070/24	52200	R\$ 866,50	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 10/24 TM 070/24	52200	R\$ 866,50	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 10/24 - TM 069/24	52201	R\$ 127,15	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 10/24 - TM 069/24	52201	R\$ 127,15	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 10/24 - TM 070/24	52202	R\$ 50,86	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 10/24 - TM 070/24	52202	R\$ 50,86	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 10/24 - TC 540/23	52203	R\$ 152,58	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 10/24 - TC 540/23	52203	R\$ 152,58	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 10/24 - TC 542/23	52204	R\$ 152,58	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 10/24 - TC 542/23	52204	R\$ 152,58	D
25/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 10/24 - RP	52205	R\$ 25,43	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 10/24 - RP	52205	R\$ 25,43	D
25/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 10/24 RP	52206	R\$ 2.085,07	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 10/24 RP	52206	R\$ 2.085,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52207	R\$ 16,00	C
25/10/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52207	R\$ 16,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52208	R\$ 667,65	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52208	R\$ 667,65	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		REGATE	52209	R\$ 857,76	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		REGATE	52209	R\$ 857,76	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52210	R\$ 2.230,86	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52210	R\$ 2.230,86	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 10/24 TC 540/23	52211	R\$ 7.524,36	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 10/24 TC 540/23	52211	R\$ 7.524,36	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52213	R\$ 69,00	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52213	R\$ 69,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52214	R\$ 69,00	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52214	R\$ 69,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52215	R\$ 75,00	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52215	R\$ 75,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52216	R\$ 75,00	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52216	R\$ 75,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52217	R\$ 69,00	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52217	R\$ 69,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52218	R\$ 51.279,98	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52218	R\$ 51.279,98	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		TARIFA BANCARIA	52432	R\$ 69,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52432	R\$ 69,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52433	R\$ 69,00	C
25/10/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52433	R\$ 69,00	D
25/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11 EMITIDA POR HELTON LUIS BAUR JUNIOR	53307	R\$ 3.500,00	C
25/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 11 EMITIDA POR HELTON LUIS BAUR JUNIOR	53307	R\$ 3.500,00	D
25/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 09/2024	54774	R\$ 24.520,07	C
25/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 09/2024	54774	R\$ 24.520,07	D
28/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 37 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE NO MES 10/2024	51170	R\$ 5.000,00	C
28/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 37 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE NO MES 10/2024	51170	R\$ 5.000,00	D
28/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1510 EMITIDA POR LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	51172	R\$ 610,02	C
28/10/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 1510 EMITIDA POR LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE	51172	R\$ 30,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADVOGADOS ASSOCIADOS			
28/10/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 1510 EMITIDA POR LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	51172	R\$ 9,75	C
28/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1510 EMITIDA POR LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 10/2024	51172	R\$ 650,00	D
28/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3372	51173	R\$ 0,01	C
28/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3372	51173	R\$ 0,01	D
28/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 3373 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	51174	R\$ 0,01	C
28/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3373 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	51174	R\$ 0,01	D
28/10/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTE - ANDE REF NF 9587365	51191	R\$ 79.033,52	C
28/10/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTE - ANDE REF NF 9587365	51191	R\$ 79.033,52	D
28/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51272	R\$ 4.800,00	C
28/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51272	R\$ 21.675,00	C
28/10/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	51272	R\$ 700,00	C
28/10/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO DA UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	51272	R\$ 110,00	C
28/10/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REF.NF 399 EMITIDA PARA INSTITUTO FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO	51272	R\$ 325,00	C
28/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC.	51272	R\$ 26.078,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INST. DE PAGAMENTOS S.A			
28/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51272	R\$ 1.325,00	D
28/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51272	R\$ 206,45	D
28/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51581	R\$ 26,32	C
28/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51581	R\$ 26,32	D
28/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51582	R\$ 17,19	C
28/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	51582	R\$ 17,19	D
28/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 057/24 - PASSAGEM AEREA	52219	R\$ 1.031,93	C
28/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 057/24 - PASSAGEM AEREA	52219	R\$ 1.031,93	D
28/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52322	R\$ 25.046,62	C
28/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52322	R\$ 25.046,62	D
28/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002779 EMITIDA POR J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	53308	R\$ 1.371,00	C
28/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002779 EMITIDA POR J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	53308	R\$ 1.371,00	D
28/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 33 EMITIDA POR C. A. R. DA SILVA REF. SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MARCA E DESIGN PARA ARTES	53316	R\$ 8.300,00	C
28/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 33 EMITIDA POR C. A. R. DA SILVA REF. SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MARCA E DESIGN PARA ARTES	53316	R\$ 8.300,00	D
28/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN.	54776	R\$ 12.442,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/2024							
28/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOÇÃO DE SALDO RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 10/2024	54776	R\$ 12.442,54	D
28/10/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		AJUSTE REF. VALOR DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS REF. FATURA 23776 EMITIDA POR DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NÃO RECONHECIDO PELA TM057/24	54838	R\$ 1.031,93	C
28/10/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		AJUSTE REF. VALOR DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS REF. FATURA 23776 EMITIDA POR DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NÃO RECONHECIDO PELA TM057/24	54838	R\$ 1.031,93	D
28/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		REVERSÃO DE PROVISÃO REF NF 3372 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54987	R\$ 0,01	C
28/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		REVERSÃO DE PROVISÃO REF NF 3372 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54987	R\$ 0,01	D
28/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3373 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54988	R\$ 0,01	C
28/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3373 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54988	R\$ 0,01	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002570 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF SUPORTE REMOTO MENSAL, DIREITO DE USO E BACKUP EM NUVEM DO PONTO SECULLUM 4 REF. MES 10/2024	51175	R\$ 77,84	C
29/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002570 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF SUPORTE REMOTO MENSAL, DIREITO DE USO E BACKUP EM NUVEM DO PONTO SECULLUM 4 REF. MES 10/2024	51175	R\$ 77,84	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 3374 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	51176	R\$ 0,02	C
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3374 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	51176	R\$ 0,02	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 3378 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF SERVIÇO DE AGENCIAMENTO REF. FT 25720	51177	R\$ 0,02	C
29/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS		NF 3378 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	51177	R\$ 0,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- PJ		REF SERVIÇO DE AGENCIAMENTO REF. FT 25720			
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 3382 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF SERVIÇO DE AGENCIAMENTO REF. FT 25721	51178	R\$ 0,05	C
29/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3382 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF SERVIÇO DE AGENCIAMENTO REF. FT 25721	51178	R\$ 0,05	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 3384 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FT 25722	51179	R\$ 0,01	C
29/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3384 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF SERVIÇO DE AGENCIAMENTO FT 25722	51179	R\$ 0,01	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3385	51180	R\$ 0,02	C
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3385	51180	R\$ 0,02	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3386	51181	R\$ 0,01	C
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3386	51181	R\$ 0,01	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3387	51182	R\$ 0,02	C
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3387	51182	R\$ 0,02	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3388	51183	R\$ 0,06	C
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3388	51183	R\$ 0,06	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3389	51184	R\$ 0,02	C
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3389	51184	R\$ 0,02	D
29/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 29/10/2024 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ REF NF 400	51196	R\$ 3.010,00	C
29/10/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 29/10/2024 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ REF NF 400	51196	R\$ 3.010,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 29/10/2024 INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO REF NF 401	51197	R\$ 820,00	C
29/10/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 29/10/2024 INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO REF NF 401	51197	R\$ 820,00	D
29/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51273	R\$ 2.705,00	C
29/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51273	R\$ 15.955,00	C
29/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	51273	R\$ 17.875,17	D
29/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51273	R\$ 680,00	D
29/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51273	R\$ 104,83	D
29/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SANDRO JOSÉ ABRÃO - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. NF 43753 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	51314	R\$ 70,00	C
29/10/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		SANDRO JOSÉ ABRÃO - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. NF 43753 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	51314	R\$ 70,00	D
29/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANA JULIA MALACHIAS - REEMBOLSO DE EXAME ADMISIONAL CONF. NF 0063 MED COMPANY LTDA	51315	R\$ 60,00	C
29/10/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		ANA JULIA MALACHIAS - REEMBOLSO DE EXAME ADMISIONAL CONF. NF 0063 MED COMPANY LTDA	51315	R\$ 60,00	D
29/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 137 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA	51316	R\$ 2.204,80	C
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 137 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA	51316	R\$ 2.204,80	D
29/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ULYSSES DA ROCHA ROSA FILHO - REEMBOLSO DESPESA COM TRANSPORTE - TMB CHALLENGE PLUS	51317	R\$ 361,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		ULYSSES DA ROCHA ROSA FILHO - REEMBOLSO DESPESA COM TRANSPORTE - TMB CHALLENGE PLUS	51317	R\$ 361,50	D
29/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESASCOM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FRANÇA PARA O EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DE PARKINSON	51318	R\$ 12.983,86	C
29/10/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESASCOM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FRANÇA PARA O EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL DE PARKINSON	51318	R\$ 12.983,86	D
29/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FELIPE CLAUDIANO ALVES - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. NF 43752 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	51320	R\$ 70,00	C
29/10/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		FELIPE CLAUDIANO ALVES - REEMBOLSO DE EXAME PERIODICO CONF. NF 43752 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	51320	R\$ 70,00	D
29/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		CPB - PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	51506	R\$ 11.419,88	C
29/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23 MAN. TECNICA 09/2024	51506	R\$ 11.419,88	D
29/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		PAGAMENTO NF 928 EMITIDA POR RODRIGO PAULA MACHADO REF. AQUISICAO DO SEVICO DE BACKUP EM NUVEM VALIDADE DO SERVICO DE 31/10/2024 ATE 30/10/2025	51841	R\$ 13.560,00	C
29/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 928 EMITIDA POR RODRIGO PAULA MACHADO REF. AQUISICAO DO SEVICO DE BACKUP EM NUVEM VALIDADE DO SERVICO DE 31/10/2024 ATE 30/10/2025	51841	R\$ 13.560,00	D
29/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		TARIFA BANCARIA	51842	R\$ 12,00	C
29/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51842	R\$ 12,00	D
29/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23	51932	R\$ 957,14	C
29/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23	51932	R\$ 957,14	D
29/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C		TARIFA BANCARIA	51933	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329403-8					
29/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51933	R\$ 2,00	D
29/10/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		TARIFA BANCARIA	51954	R\$ 12,00	C
29/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51954	R\$ 12,00	D
29/10/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25932 DESPESA COM HOSPEDAGEM - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024	51955	R\$ 7.540,01	C
29/10/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25932 DESPESA COM HOSPEDAGEM - ITTF - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN □ 2024	51955	R\$ 7.540,01	D
29/10/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52220	R\$ 13.572,00	C
29/10/2024	1.1.01.03.01.013	CEF - AG 0206 C/C 0394-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52220	R\$ 13.572,00	D
29/10/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52221	R\$ 7.552,01	C
29/10/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52221	R\$ 7.552,01	D
29/10/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52222	R\$ 959,14	C
29/10/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52222	R\$ 959,14	D
29/10/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52223	R\$ 11.419,88	C
29/10/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52223	R\$ 11.419,88	D
29/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52323	R\$ 2.125,01	C
29/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52323	R\$ 2.125,01	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 600 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	53311	R\$ 850,00	C
29/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 600 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	53311	R\$ 850,00	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 27874 EMITIDA POR	53315	R\$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ITA FOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG			
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 27874 EMITIDA POR ITA FOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG	53315	R\$ 270,00	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 116 EMITIDA POR ESPORTE&NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CURADORIA E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA CANAIS DIGITAIS PARA CBTM N/MES 10/2024	53317	R\$ 6.200,00	C
29/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 116 EMITIDA POR ESPORTE&NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CURADORIA E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA CANAIS DIGITAIS PARA CBTM N/MES 10/2024	53317	R\$ 6.200,00	D
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 115 EMITIDA POR ESPORTE&NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, E JORNALISTICA REF. MES 10/2024	53318	R\$ 8.300,00	C
29/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 115 EMITIDA POR ESPORTE&NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, E JORNALISTICA REF. MES 10/2024	53318	R\$ 8.300,00	D
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF. NF 3374 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54986	R\$ 0,02	C
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF. NF 3374 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54986	R\$ 0,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3385 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54989	R\$ 0,02	C
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3385 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54989	R\$ 0,02	D
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3386 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54990	R\$ 0,01	C
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3386 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54990	R\$ 0,01	D
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3387 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54991	R\$ 0,02	C
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3387 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54991	R\$ 0,02	D
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3388 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54992	R\$ 0,06	C
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3388 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54992	R\$ 0,06	D
29/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3389 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54993	R\$ 0,02	C
29/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3389 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54993	R\$ 0,02	D
30/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 6 ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS GESTORES DE EVENTOS DE TENIS DE MESA, INCLUINDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ANALISE E ORIENTAÇÃO NO MES 10/2024	51185	R\$ 3.000,00	C
30/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 6 ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS GESTORES DE EVENTOS DE TENIS DE MESA, INCLUINDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ANALISE E ORIENTAÇÃO NO MES 10/2024	51185	R\$ 3.000,00	D
30/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12193 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	51186	R\$ 10.792,75	C
30/10/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 12193 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	51186	R\$ 534,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 12193 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	51186	R\$ 172,50	C
30/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 12193 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF. DEFESA TCE FTMRJ	51186	R\$ 11.500,00	D
30/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12194 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	51187	R\$ 6.473,34	C
30/10/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 12194 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	51187	R\$ 320,74	C
30/10/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 12194 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	51187	R\$ 103,46	C
30/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 12194 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 10/2024	51187	R\$ 6.897,54	D
30/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51274	R\$ 695,00	C
30/10/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DA UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	51274	R\$ 40,00	C
30/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RCEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51274	R\$ 17.466,00	C
30/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	51274	R\$ 18.037,20	D
30/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51274	R\$ 85,00	D
30/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51274	R\$ 78,80	D
30/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO MASTER - COLOMBIA	51310	R\$ 3.456,00	C
30/10/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO MASTER - COLOMBIA	51310	R\$ 3.456,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25724 DESPESA COM PASSAGENS - PATRICIA, ALAOR AZEVEDO E ELIANE	51311	R\$ 13.758,08	C
30/10/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25724 DESPESA COM PASSAGENS - PATRICIA, ALAOR AZEVEDO E ELIANE	51311	R\$ 13.758,08	D
30/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 357/23 - SALDO REMANESCENTE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51312	R\$ 0,77	C
30/10/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 357/23 - SALDO REMANESCENTE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51312	R\$ 0,77	D
30/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 461/23 - SALDO REMANESCENTE APLIC. FINANCEIRA	51313	R\$ 0,02	C
30/10/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 461/23 - SALDO REMANESCENTE APLIC. FINANCEIRA	51313	R\$ 0,02	D
30/10/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 000346121 - DML 054 BOTAFOGO	51580	R\$ 16,39	C
30/10/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		LUCILANE MACIEL MOURA - DESPESA CONF. NF 000346121 - DML 054 BOTAFOGO	51580	R\$ 16,39	D
30/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51964	R\$ 12,00	C
30/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51964	R\$ 12,00	D
30/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 10/2024	51965	R\$ 1.956,27	C
30/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 10/2024	51965	R\$ 1.956,27	D
30/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		TARIFA BANCARIA	51966	R\$ 12,00	C
30/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	51966	R\$ 12,00	D
30/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 10/2024	51967	R\$ 2.060,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 10/2024	51967	R\$ 2.060,93	D
30/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329472-0 REF TC 390/24 - TARIFA BANCARIA	52224	R\$ 68,99	C
30/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329472-0 REF TC 390/24 - TARIFA BANCARIA	52224	R\$ 68,99	D
30/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329472-0 REF TC 390/24 - TARIFA BANCARIA	52225	R\$ 69,00	C
30/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329472-0 REF TC 390/24 - TARIFA BANCARIA	52225	R\$ 69,00	D
30/10/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52226	R\$ 3.009,27	C
30/10/2024	1.1.01.03.01.009	CEF - AG 0206 C/C 0183-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52226	R\$ 3.009,27	D
30/10/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 10/2024	52239	R\$ 41.956,60	C
30/10/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 10/2024	52239	R\$ 41.956,60	D
30/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52324	R\$ 684,34	C
30/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52324	R\$ 684,34	D
30/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 579329288-4	52434	R\$ 270,51	C
30/10/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 579329288-4	52434	R\$ 270,51	D
30/10/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 579329288-4	52435	R\$ 18,75	C
30/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 579329288-4	52435	R\$ 18,75	D
30/10/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 091/24 CONTR. COLABORADOR TECNICO 10/2024	52436	R\$ 1.764,80	C
30/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TC 091/24 CONTR. COLABORADOR TECNICO 10/2024	52436	R\$ 1.764,80	D
30/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		CENTRE SPORTIF DES PYRAMIDES - ALMOÇO NO PRIMEIRO DIA DE	54752	R\$ 638,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPETIÇÕES PARA A DELEGAÇÃO - TC 439/24			
30/10/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		CENTRE SPORTIF DES PYRAMIDES - ALMOÇO NO PRIMEIRO DIA DE COMPETIÇÕES PARA A DELEGAÇÃO - TC 439/24	54752	R\$ 638,14	D
30/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		GETMONEY - DESPESA COM IOF REF. VENDA DE MOEDA PARA DESPESAS DE CONSUMO - TC 439/24	54753	R\$ 21,76	C
30/10/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		GETMONEY - DESPESA COM IOF REF. VENDA DE MOEDA PARA DESPESAS DE CONSUMO - TC 439/24	54753	R\$ 21,76	D
30/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		AJUSTE REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO DIA 02/09/24 DA C/C 579329472-0 NÃO RECONHECIDA PELA TC 390/24	54791	R\$ 69,00	C
30/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		AJUSTE REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO DIA 02/09/24 DA C/C 579329472-0 NÃO RECONHECIDA PELA TC 390/24	54791	R\$ 69,00	D
30/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		AJUSTE REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO DIA 02/09/24 DA C/C 579329472-0 NÃO RECONHECIDA PELA TC 390/24	54792	R\$ 68,99	C
30/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		AJUSTE REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO DIA 02/09/24 DA C/C 579329472-0 NÃO RECONHECIDA PELA TC 390/24	54792	R\$ 68,99	D
30/10/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM059/24	54840	R\$ 20.942,41	C
30/10/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM059/24	54840	R\$ 20.942,41	D
30/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		VALOR REF. DESPESAS DE CONTINGENCIAS CONF. DIVERSOS COMPROVANTES, REF. TM066/24 - CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO 2024	54844	R\$ 1.730,00	C
30/10/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		VALOR REF. DESPESAS DE CONTINGENCIAS CONF. DIVERSOS COMPROVANTES, REF. TM066/24 - CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO 2024	54844	R\$ 1.730,00	D
31/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE		NF 5596 EMITIDA POR RTT INFORMATICA	51188	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PJ		E TELECOMUNICACOES LTDA REF SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA 09/2024			
31/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 5596 EMITIDA POR RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA 09/2024	51188	R\$ 2.500,00	D
31/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5597 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	51189	R\$ 2.500,00	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5597 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	51189	R\$ 2.500,00	D
31/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3407	51190	R\$ 0,01	C
31/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3407	51190	R\$ 0,01	D
31/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 31/10/2024 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI REF NF 402	51198	R\$ 2.295,00	C
31/10/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG EM 31/10/2024 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI REF NF 402	51198	R\$ 2.420,00	C
31/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		RECEBIMENTO REFERENTE A T.R.A EM 31/10/2024 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI REF NF 402	51198	R\$ 1.975,00	C
31/10/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM 31/10/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI REF NF 402	51198	R\$ 6.690,00	D
31/10/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		RECEBIMENTO REFERENTE A DIVERSAS EM 31/10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO REF NF 403	51199	R\$ 500,00	C
31/10/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A DIVERSAS EM 31/10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO REF NF 403	51199	R\$ 500,00	D
31/10/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 10/2024. CLIENTE PADRAO REF 102024	51200	R\$ 47.760,07	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 10/2024. CLIENTE PADRAO REF 102024	51200	R\$ 47.760,07	D
31/10/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	51202	R\$ 617,39	C
31/10/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	51202	R\$ 617,39	D
31/10/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	51203	R\$ 2.848,84	C
31/10/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	51203	R\$ 2.848,84	D
31/10/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 DESC VALE TRANSPORTE	51212	R\$ 2.423,59	C
31/10/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 INSS S/FOLHA	51212	R\$ 16.336,15	C
31/10/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 IRRF	51212	R\$ 14.729,25	C
31/10/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 IRRF AUTONOMO	51212	R\$ 13.915,94	C
31/10/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	51212	R\$ 2.961,25	C
31/10/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	51212	R\$ 171,00	C
31/10/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 LÍQUIDO SALARIO	51212	R\$ 128.060,47	C
31/10/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 LÍQUIDO AUTONOMOS	51212	R\$ 151.582,36	C
31/10/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 INSS S/FERIAS	51212	R\$ 110,98	C
31/10/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 INSS S/FOLHA AUTONOMO	51212	R\$ 17.403,64	C
31/10/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	51212	R\$ 4.500,00	C
31/10/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 DESCONTO RPA-PROC.JUDICIAL TRIB.SP	51212	R\$ 682,50	C
31/10/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 BOLSA AUXILIO ATLETAS	51212	R\$ 12.316,50	C
31/10/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIARIOS	51212	R\$ 880,00	C
31/10/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 SALÁRIOS	51212	R\$ 158.134,48	D
31/10/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024	51212	R\$ 256,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSS DIF FER DESC A MAIOR			
31/10/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 SERVIÇOS AUTONOMOS	51212	R\$ 195.900,94	D
31/10/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 BOLSA AUXÍLIO	51212	R\$ 880,00	D
31/10/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	51212	R\$ 6.401,43	D
31/10/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 AUXILIO MORADIA	51212	R\$ 4.500,00	D
31/10/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 FGTS	51213	R\$ 13.103,05	C
31/10/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 FGTS	51213	R\$ 13.103,05	D
31/10/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 IRRF S/FERIAS	51214	R\$ 58,59	C
31/10/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	51214	R\$ 12.977,77	C
31/10/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 INSS S/FERIAS	51214	R\$ 655,04	C
31/10/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 FÉRIAS	51214	R\$ 7.725,20	D
31/10/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 ABONO FÉRIAS	51214	R\$ 5.844,19	D
31/10/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	51214	R\$ 122,01	D
31/10/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 FGTS S/FERIAS	51215	R\$ 618,00	C
31/10/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 FGTS S/FERIAS	51215	R\$ 618,00	D
31/10/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 INSS EMPRESA	51216	R\$ 41.956,60	C
31/10/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 INSS EMPRESA	51216	R\$ 41.956,60	D
31/10/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 INSS AUTONOMO	51217	R\$ 36.580,19	C
31/10/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 INSS AUTONOMO	51217	R\$ 36.580,19	D
31/10/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 INSS S/FERIAS	51218	R\$ 1.969,93	C
31/10/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 INSS S/FERIAS	51218	R\$ 1.969,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 PIS S/FOLHA	51219	R\$ 1.645,35	C
31/10/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 PIS S/FOLHA	51219	R\$ 1.645,35	D
31/10/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 PIS S/FERIAS	51220	R\$ 77,26	C
31/10/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 10/2024 PIS S/FERIAS	51220	R\$ 77,26	D
31/10/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024.	51221	R\$ 23.161,69	C
31/10/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024.	51221	R\$ 23.161,69	D
31/10/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024.	51222	R\$ 5.889,22	C
31/10/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024.	51222	R\$ 5.889,22	D
31/10/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024.	51223	R\$ 1.840,98	C
31/10/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024.	51223	R\$ 1.840,98	D
31/10/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024.	51224	R\$ 230,95	C
31/10/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024.	51224	R\$ 230,95	D
31/10/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	51225	R\$ 1.521,37	C
31/10/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	51225	R\$ 1.521,37	D
31/10/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	51226	R\$ 477,30	C
31/10/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	51226	R\$ 477,30	D
31/10/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024.	51227	R\$ 16.350,69	C
31/10/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024.	51227	R\$ 16.350,69	D
31/10/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024.	51228	R\$ 4.169,43	C
31/10/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024.	51228	R\$ 4.169,43	D
31/10/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024.	51229	R\$ 1.303,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024.	51229	R\$ 1.303,02	D
31/10/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024.	51230	R\$ 163,51	C
31/10/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024.	51230	R\$ 163,51	D
31/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 317/23	51275	R\$ 275,23	C
31/10/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		CPB - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 317/23 - GLOSA DE DESPESAS DE CONSUMO	51275	R\$ 244,65	D
31/10/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONF. SANEAMENTO TC 317/23	51275	R\$ 30,58	D
31/10/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	51276	R\$ 1.930,00	C
31/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 SC	51276	R\$ 24.990,00	C
31/10/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP	51276	R\$ 350,00	C
31/10/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO DA UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	51276	R\$ 25,00	C
31/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	51276	R\$ 26.826,46	D
31/10/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	51276	R\$ 340,00	D
31/10/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	51276	R\$ 128,54	D
31/10/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		SERGIO LUIS BROCKVELD JR - RECEBIMENTO DE ROYALTIES	51277	R\$ 2.279,20	C
31/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	51277	R\$ 2.051,28	D
31/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DESTRA TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO NF 2964	51277	R\$ 227,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 10/2024	51305	R\$ 1.048,25	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2869-4 N/MES 10/2024	51305	R\$ 1.048,25	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 10/2024	51306	R\$ 14,95	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 10/2024	51306	R\$ 14,95	D
31/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCELO CAVICHIO UNTI - REEMBOLSO DESPESAS CONF. COMPROVANTE	51307	R\$ 109,00	C
31/10/2024	3.6.03.04.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		MARCELO CAVICHIO UNTI - REEMBOLSO DESPESAS CONF. COMPROVANTE	51307	R\$ 34,00	D
31/10/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		MARCELO CAVICHIO UNTI - REEMBOLSO DESPESAS CONF. COMPROVANTE	51307	R\$ 75,00	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 10/2024	51420	R\$ 776,78	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 10/2024	51420	R\$ 776,78	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 10/2024	51421	R\$ 3,51	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0183-4 N/MES 10/2024	51421	R\$ 3,51	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 10/2024	51422	R\$ 8,69	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 10/2024	51422	R\$ 8,69	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 10/2024	51423	R\$ 16,45	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 10/2024	51423	R\$ 16,45	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 10/2024	51424	R\$ 0,49	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 10/2024	51424	R\$ 0,49	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 10/2024	51425	R\$ 1.187,04	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 N/MES 10/2024	51425	R\$ 1.187,04	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 10/2024	51426	R\$ 66,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 0394-2 10/2024	51426	R\$ 66,44	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 10/2024	51427	R\$ 0,01	C
31/10/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4 N/MES 10/2024	51427	R\$ 0,01	D
31/10/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 10/2024	51480	R\$ 4,12	C
31/10/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 10/2024	51480	R\$ 4,12	D
31/10/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER 13000261-3 MES 10/2024	51481	R\$ 12,74	C
31/10/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER 13000261-3 MES 10/2024	51481	R\$ 12,74	D
31/10/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 10/2024	51482	R\$ 2,98	C
31/10/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 10/2024	51482	R\$ 2,98	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25874 DESPESA COM HOSPEDAGEM	51496	R\$ 1.517,51	C
31/10/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25874 DESPESA COM HOSPEDAGEM	51496	R\$ 1.517,51	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0 N/MES 10/2024	51574	R\$ 13,63	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0 N/MES 10/2024	51574	R\$ 13,63	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0 N/MES 10/2024	51575	R\$ 155,11	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0 N/MES 10/2024	51575	R\$ 155,11	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0 N/MES 10/2024	51576	R\$ 6,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0 N/MES 10/2024	51576	R\$ 6,69	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.074	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8		IOF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329286-8 N/MES 10/2024	51578	R\$ 94,64	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329286-8 N/MES 10/2024	51578	R\$ 94,64	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329286-8 N/MES 10/2024	51579	R\$ 648,61	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.074	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329286-8 N/MES 10/2024	51579	R\$ 648,61	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329358-9 N/MES 10/2024	51603	R\$ 149,60	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329358-9 N/MES 10/2024	51603	R\$ 149,60	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329358-9 N/ MES 10/2024	51604	R\$ 40,57	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329358-9 N/ MES 10/2024	51604	R\$ 40,57	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 CEF 579329358-9 N/ MES 10/2024	51605	R\$ 15,52	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 CEF 579329358-9 N/ MES 10/2024	51605	R\$ 15,52	D
31/10/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA XP N/MES 10/2024	51625	R\$ 18.095,60	C
31/10/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA XP N/MES 10/2024	51625	R\$ 18.095,60	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	51636	R\$ 12,00	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51636	R\$ 12,00	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25231 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - ITTF FA20 COPA TANGO	51637	R\$ 41.006,16	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25231 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - ITTF FA20 COPA TANGO	51637	R\$ 41.006,16	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		TARIFA BANCARIA	51638	R\$ 12,00	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51638	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25227 DESPESA COM HOSPEDAGEM - ITTF FA20 COPA TANGO	51639	R\$ 1.444,40	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25227 DESPESA COM HOSPEDAGEM - ITTF FA20 COPA TANGO	51639	R\$ 1.444,40	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 10/2024	51645	R\$ 247,51	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 10/2024	51645	R\$ 247,51	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 10/2024	51646	R\$ 15,50	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 10/2024	51646	R\$ 15,50	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 10/2024	51647	R\$ 24,21	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 10/2024	51647	R\$ 24,21	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TARIFA BANCARIA	51648	R\$ 12,00	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	51648	R\$ 12,00	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25730 DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS - ITTF FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51649	R\$ 33.316,47	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25730 DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS - ITTF FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	51649	R\$ 33.316,47	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 N/MES 10/2024	51838	R\$ 50,21	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 N/MES 10/2024	51838	R\$ 50,21	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 N/MES 10/2024	51839	R\$ 156,26	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 N/MES 10/2024	51839	R\$ 156,26	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 - N/MES 10/2024 - FIC GIRO	51840	R\$ 774,17	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 - N/MES 10/2024 - FIC	51840	R\$ 774,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GIRO			
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 10/2024	51927	R\$ 634,34	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 10/2024	51927	R\$ 634,34	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 10/2024	51928	R\$ 78,07	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 10/2024	51928	R\$ 78,07	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 10/2024	51929	R\$ 18,71	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1088-4 N/MES 10/2024	51929	R\$ 18,71	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 10/2024	51930	R\$ 153,66	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 10/2024	51930	R\$ 153,66	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 10/2024	51931	R\$ 63,89	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 10/2024	51931	R\$ 63,89	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 10/2024	51951	R\$ 56,44	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 10/2024	51951	R\$ 56,44	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 10/2024	51952	R\$ 280,81	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 10/2024	51952	R\$ 280,81	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 10/2024	51953	R\$ 26,28	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 10/2024	51953	R\$ 26,28	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329357-0 N/MES 10/2024	51962	R\$ 39,30	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329357-0 N/MES 10/2024	51962	R\$ 39,30	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		IOF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329357-0 N/MES 09/2024	51963	R\$ 4,65	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	51963	R\$ 4,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				579329357-0 N/MES 09/2024			
31/10/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52227	R\$ 1.517,51	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52227	R\$ 1.517,51	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52228	R\$ 2.365,82	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52228	R\$ 2.365,82	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. ENCARGOS SOCIAIS 09/2024 - TC 390/24	52229	R\$ 2.503,81	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. ENCARGOS SOCIAIS 09/2024 - TC 390/24	52229	R\$ 2.503,81	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		DEVOLUÇÃO PARA CEF 1718-8 DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA REALIZADA EM 11/10/24	52230	R\$ 2.503,81	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		DEVOLUÇÃO PARA CEF 1718-8 DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA REALIZADA EM 11/10/24	52230	R\$ 2.503,81	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52231	R\$ 42.474,56	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.003	CEF - AG 0206 C/C 1088-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52231	R\$ 42.474,56	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.074	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52232	R\$ 60.000,00	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52232	R\$ 60.000,00	D
31/10/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		BAIXA EM ADIANTAMENTO PARA RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF PAGAMENTO NF 5596	52235	R\$ 2.500,00	C
31/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		BAIXA EM ADIANTAMENTO PARA RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF PAGAMENTO NF 5596	52235	R\$ 2.500,00	D
31/10/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 10/2024	52236	R\$ 164.535,91	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 10/2024	52236	R\$ 164.535,91	D
31/10/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 10/2024	52237	R\$ 2.423,59	C
31/10/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 10/2024	52237	R\$ 2.423,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 10/2024	52238	R\$ 171,00	C
31/10/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 10/2024	52238	R\$ 171,00	D
31/10/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 10/2024	52240	R\$ 13.103,05	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 10/2024	52240	R\$ 13.103,05	D
31/10/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 10/2024	52298	R\$ 1.645,35	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 10/2024	52298	R\$ 1.645,35	D
31/10/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 10/2024	52299	R\$ 2.961,25	C
31/10/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 10/2024	52299	R\$ 2.961,25	D
31/10/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 10/2024	52300	R\$ 880,00	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 10/2024	52300	R\$ 880,00	D
31/10/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 10/2024	52301	R\$ 4.500,00	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 10/2024	52301	R\$ 4.500,00	D
31/10/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 10/2024	52302	R\$ 7.725,20	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 10/2024	52302	R\$ 7.725,20	D
31/10/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO DE FERIAS N/MES 10/2024	52303	R\$ 5.966,20	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO DE FERIAS N/MES 10/2024	52303	R\$ 5.966,20	D
31/10/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 10/2024	52304	R\$ 1.969,93	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO	52304	R\$ 1.969,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 10/2024			
31/10/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 10/2024	52305	R\$ 618,00	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 10/2024	52305	R\$ 618,00	D
31/10/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 10/2024	52306	R\$ 77,25	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 10/2024	52306	R\$ 77,25	D
31/10/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES 10/2024	52307	R\$ 59,66	C
31/10/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES 10/2024	52307	R\$ 59,66	D
31/10/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 10/2024	52308	R\$ 13.000,00	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 10/2024	52308	R\$ 13.000,00	D
31/10/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 10/2024	52309	R\$ 174.010,94	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 10/2024	52309	R\$ 174.010,94	D
31/10/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 10/2024	52310	R\$ 34.802,19	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 10/2024	52310	R\$ 34.802,19	D
31/10/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52325	R\$ 28.493,51	C
31/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52325	R\$ 28.493,51	D
31/10/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 10/2024	52326	R\$ 301,17	C
31/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 10/2024	52326	R\$ 301,17	D
31/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 10/2024	52327	R\$ 66,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 10/2024	52327	R\$ 66,93	D
31/10/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 10/2024	52328	R\$ 3,18	C
31/10/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 10/2024	52328	R\$ 3,18	D
31/10/2024	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	52395	R\$ 3.434,54	C
31/10/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIACÃO N/MES COMPUTADORES	52395	R\$ 3.434,54	D
31/10/2024	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	52396	R\$ 2.637,77	C
31/10/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIACÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	52396	R\$ 2.637,77	D
31/10/2024	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	52397	R\$ 1.601,94	C
31/10/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	52397	R\$ 1.601,94	D
31/10/2024	1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	52398	R\$ 78,20	C
31/10/2024	3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	52398	R\$ 78,20	D
31/10/2024	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	52399	R\$ 1.203,68	C
31/10/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	52399	R\$ 1.203,68	D
31/10/2024	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	52400	R\$ 264,67	C
31/10/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	52400	R\$ 264,67	D
31/10/2024	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	52401	R\$ 832,50	C
31/10/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	52401	R\$ 832,50	D
31/10/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	52402	R\$ 13.926,74	C
31/10/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	52402	R\$ 13.926,74	D
31/10/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C		ESTORNO REF. APROPRIACÃO DE	52418	R\$ 279,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		437999-1		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4 N/MES 10/2024			
31/10/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4 N/MES 10/2024	52418	R\$ 279,91	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4 N/MES 10/2024	52419	R\$ 60,07	C
31/10/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4 N/MES 10/2024	52419	R\$ 60,07	D
31/10/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	52480	R\$ 74,79	C
31/10/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	52480	R\$ 74,79	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	52481	R\$ 33,11	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	52481	R\$ 33,11	D
31/10/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	52482	R\$ 27,86	C
31/10/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	52482	R\$ 27,86	D
31/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000182147 ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DE ELETRONICA DE DOCUMENTOS REF. 10/2024	53309	R\$ 129,90	C
31/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000182147 ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DE ELETRONICA DE DOCUMENTOS REF. 10/2024	53309	R\$ 129,90	D
31/10/2024	2.1.01.06.03.004	MESP - TOP 12 ADULTOS		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 23430-3 N/MES 10/2024	54893	R\$ 0,01	C
31/10/2024	1.1.01.03.03.018	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 23430-3 N/MES 10/2024	54893	R\$ 0,01	D
31/10/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB	54894	R\$ 1,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				25584-X N/MES 10/2024			
31/10/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 10/2024	54894	R\$ 1,22	D
31/10/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 10/2024	54898	R\$ 0,91	C
31/10/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 10/2024	54898	R\$ 0,91	D
31/10/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 10/2024	54902	R\$ 0,88	C
31/10/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 10/2024	54902	R\$ 0,88	D
31/10/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3407 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54994	R\$ 0,01	C
31/10/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3407 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54994	R\$ 0,01	D
01/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12204 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	52329	R\$ 6.569,50	C
01/11/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 12204 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	52329	R\$ 325,50	C
01/11/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 12204 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	52329	R\$ 105,00	C
01/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 12204 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 11/2024	52329	R\$ 7.000,00	D
01/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1488 AG 21 SOLUÇÕES LTDA	52330	R\$ 350,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1488 AG 21 SOLUÇÕES LTDA	52330	R\$ 350,00	D
01/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5497 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	52331	R\$ 500,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5497 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	52331	R\$ 500,00	D
01/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 01/11/2024 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	52374	R\$ 885,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF NF 404			
01/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 01/11/2024 ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL REF NF 404	52374	R\$ 885,00	D
01/11/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	52485	R\$ 920,00	C
01/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52485	R\$ 59.125,00	C
01/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	52485	R\$ 59.594,04	D
01/11/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	52485	R\$ 230,00	D
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	52485	R\$ 220,96	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 443719965	52506	R\$ 199.240,95	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 443719965 REF. DESPESAS COM PACOTE DE HOSPEDAGEM E INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRAINING CAMP CHINA	52506	R\$ 168.809,55	D
01/11/2024	3.6.03.03.01.048	IRRF COD. 0422		IRRF COD. 0422 REF. CAMBIO Nº 443719965 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	52506	R\$ 29.789,92	D
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF COD. 0422 REF. CAMBIO Nº 443719965 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	52506	R\$ 641,48	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCÁRIA	52507	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52507	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - SALÁRIO 10/2024	52534	R\$ 3.586,02	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO -	52534	R\$ 3.586,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SALÁRIO 10/2024							
01/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	52535	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52535	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 10/2024	52536	R\$ 3.586,02	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 10/2024	52536	R\$ 3.586,02	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	52537	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52537	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 10/2024	52538	R\$ 1.920,27	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 10/2024	52538	R\$ 1.920,27	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	52539	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52539	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALÁRIO 10/2024	52540	R\$ 1.920,27	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALÁRIO 10/2024	52540	R\$ 1.920,27	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	52541	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52541	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALÁRIO 10/2024	52542	R\$ 1.920,27	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALÁRIO 10/2024	52542	R\$ 1.920,27	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 10/2024	52543	R\$ 5.528,09	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 10/2024	52543	R\$ 5.528,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10/2024			
01/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF BOLETO Nº 14319644 TICKET SERVICOS SA	52628	R\$ 2.072,70	C
01/11/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF BOLETO Nº 14319644 TICKET SERVICOS SA	52628	R\$ 2.072,70	D
01/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	52629	R\$ 885,00	C
01/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ADES AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	52629	R\$ 885,00	D
01/11/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	52630	R\$ 10.000,00	C
01/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	52630	R\$ 10.000,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52698	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52698	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52699	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52699	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52700	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52700	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52701	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52701	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52702	R\$ 25,07	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52702	R\$ 25,07	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 10/2024	52703	R\$ 3.548,69	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 10/2024	52703	R\$ 3.548,69	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO GRU REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 751711 MIN. ESPORTE - MANDADO DE	52704	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURANÇA - PROCURAÇÃO			
01/11/2024	3.6.03.04.04.035	CUSTAS JUDICIAIS		PAGAMENTO GRU REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 751711 MIN. ESPORTE - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCURAÇÃO	52704	R\$ 50,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52705	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52705	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52706	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52706	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 10/2024	52707	R\$ 800,00	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 10/2024	52707	R\$ 800,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 10/2024	52708	R\$ 2.817,92	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 10/2024	52708	R\$ 2.817,92	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52709	R\$ 7,98	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52709	R\$ 7,98	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 10/2024	52710	R\$ 89,01	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 10/2024	52710	R\$ 89,01	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 10/2024	52711	R\$ 3.248,07	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 10/2024	52711	R\$ 3.248,07	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUIZA ROMEIRO DO NASCIMENTO -	52712	R\$ 897,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALÁRIO 10/2024			
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUIZA ROMERO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 10/2024	52712	R\$ 897,55	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCAS ALMEIDA DE MOURA - SALÁRIO 10/2024	52741	R\$ 3.067,40	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCAS ALMEIDA DE MOURA - SALÁRIO 10/2024	52741	R\$ 3.067,40	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52742	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52742	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 10/2024	52743	R\$ 3.444,68	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 10/2024	52743	R\$ 3.444,68	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52744	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52744	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52745	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52745	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALÁRIO 10/2024	52746	R\$ 6.863,08	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALÁRIO 10/2024	52746	R\$ 6.863,08	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52747	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52747	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALÁRIO 10/2024	52748	R\$ 7.127,05	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALÁRIO 10/2024	52748	R\$ 7.127,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALÁRIO 10/2024	52749	R\$ 4.533,67	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALÁRIO 10/2024	52749	R\$ 4.533,67	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 10/2024	52750	R\$ 5.022,91	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 10/2024	52750	R\$ 5.022,91	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52751	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52751	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	52879	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52879	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 10/2024	52880	R\$ 3.230,43	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 10/2024	52880	R\$ 3.230,43	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52978	R\$ 2,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52978	R\$ 2,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52979	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52979	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 10/2024	52980	R\$ 5.100,45	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 10/2024	52980	R\$ 5.100,45	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52981	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52981	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52982	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52982	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 10/2024	52983	R\$ 2.837,23	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 10/2024	52983	R\$ 2.837,23	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 10/2024	52984	R\$ 8.169,08	C
01/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 10/2024	52984	R\$ 8.169,08	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 10/2024	52985	R\$ 3.519,87	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 10/2024	52985	R\$ 3.519,87	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 10/2024	52986	R\$ 21.412,91	C
01/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 10/2024	52986	R\$ 21.412,91	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52987	R\$ 2,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52987	R\$ 2,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 10/2024	52988	R\$ 4.595,27	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 10/2024	52988	R\$ 4.595,27	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52989	R\$ 2,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52989	R\$ 2,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 10/2024	52990	R\$ 3.386,38	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO	52990	R\$ 3.386,38	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/2024							
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 10/2024	52991	R\$ 4.174,18	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 10/2024	52991	R\$ 4.174,18	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52992	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52992	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 10/2024	52993	R\$ 8.306,40	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 10/2024	52993	R\$ 8.306,40	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52994	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52994	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53165	R\$ 2,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53165	R\$ 2,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53166	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53166	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 10/2024	53167	R\$ 1.830,64	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 10/2024	53167	R\$ 1.830,64	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF ANA JULIA MALACHIAS - BOLSA AUXILIO 10/2024	53168	R\$ 80,00	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF ANA JULIA MALACHIAS - BOLSA AUXILIO 10/2024	53168	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 10/2024	53169	R\$ 3.001,54	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 10/2024	53169	R\$ 3.001,54	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53170	R\$ 2,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53170	R\$ 2,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 10/2024	53171	R\$ 5.706,00	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 10/2024	53171	R\$ 5.706,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53172	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53172	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 10/2024	53173	R\$ 6.940,09	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 10/2024	53173	R\$ 6.940,09	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALÁRIO 10/2024	53174	R\$ 4.963,20	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALÁRIO 10/2024	53174	R\$ 4.963,20	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53175	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53175	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53176	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53176	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53177	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53177	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 10/2024	53178	R\$ 4.301,05	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 10/2024	53178	R\$ 4.301,05	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53179	R\$ 12,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53179	R\$ 12,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53180	R\$ 2,00	C
01/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53180	R\$ 2,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 10/2024	53181	R\$ 3.257,26	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 10/2024	53181	R\$ 3.257,26	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 10/2024	53182	R\$ 3.789,51	C
01/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 10/2024	53182	R\$ 3.789,51	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 579329447-0	53183	R\$ 2.493,99	C
01/11/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 579329447-0	53183	R\$ 2.493,99	D
01/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	53184	R\$ 162,00	C
01/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	53184	R\$ 162,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53185	R\$ 30.118,79	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53185	R\$ 30.118,79	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53186	R\$ 1.201,53	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53186	R\$ 1.201,53	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53187	R\$ 10.930,80	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53187	R\$ 10.930,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53188	R\$ 33.322,18	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53188	R\$ 33.322,18	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53189	R\$ 5.830,00	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53189	R\$ 5.830,00	D
01/11/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53190	R\$ 24.985,30	C
01/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53190	R\$ 24.985,30	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.110	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329021-5		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53191	R\$ 61.567,77	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53191	R\$ 61.567,77	D
01/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE SANTANDER 13000291-2 PARA CEF 579329447-0	53192	R\$ 24.985,30	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE SANTANDER 13000291-2 PARA CEF 579329447-0	53192	R\$ 24.985,30	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3	53193	R\$ 5.204,89	C
01/11/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3	53193	R\$ 5.204,89	D
01/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024/5348 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	53313	R\$ 387,71	C
01/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024/5348 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	53313	R\$ 387,71	D
01/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53319	R\$ 68.568,34	C
01/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53319	R\$ 68.568,34	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.004	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53332	R\$ 33.333,27	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.108	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53332	R\$ 33.333,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1.1.01.03.01.010	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53333	R\$ 36.481,47	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53333	R\$ 36.481,47	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.017	CEF - AG 0206 C/C 1085-0		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53334	R\$ 3.177,71	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.113	CEF - AG 0206 C/C 577329026-6		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53334	R\$ 3.177,71	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.021	CEF - AG 0206 C/C 2869-4		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53335	R\$ 23.842,63	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53335	R\$ 23.842,63	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.022	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53336	R\$ 201.048,27	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.104	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53336	R\$ 201.048,27	D
01/11/2024	1.1.01.03.01.068	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53342	R\$ 134.337,19	C
01/11/2024	1.1.01.03.01.110	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329021-5		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	53342	R\$ 134.337,19	D
04/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 142298 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	52332	R\$ 200,00	C
04/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 142298 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	52332	R\$ 200,00	D
04/11/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 405	52375	R\$ 10.000,00	C
04/11/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 405	52375	R\$ 10.000,00	D
04/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 04/11/2024 ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE GUARAPUAVA REF NF 406	52376	R\$ 1.405,00	C
04/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 04/11/2024 ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE GUARAPUAVA REF NF 406	52376	R\$ 1.405,00	D
04/11/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTE - ANDE REF NF 9601826	52403	R\$ 79.033,52	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTE - ANDE REF NF 9601826	52403	R\$ 79.033,52	D
04/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52622	R\$ 75.000,00	C
04/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52622	R\$ 75.000,00	D
04/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 10/24	52623	R\$ 118,00	C
04/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 10/24	52623	R\$ 118,00	D
04/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA TED 102400	52624	R\$ 10,05	C
04/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA TED 102400	52624	R\$ 10,05	D
04/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - DEPOSITO RECEBIDO REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO TMB PLATINUM CHAPECÓ	52625	R\$ 410,00	C
04/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - DEPOSITO RECEBIDO REF. INSCRIÇÕES DE ATLETAS NO TMB PLATINUM CHAPECÓ	52625	R\$ 410,00	D
04/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	52626	R\$ 406,75	C
04/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	52626	R\$ 406,75	D
04/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52627	R\$ 25.976,28	C
04/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52627	R\$ 25.976,28	D
04/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		TARIFA BANCARIA	52792	R\$ 0,66	C
04/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52792	R\$ 0,66	D
04/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO	52793	R\$ 3,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329384-8		FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 064/23			
04/11/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TM 064/23	52793	R\$ 3,84	D
04/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO CONF. SANEAMENTO TM 064/23	52794	R\$ 75,06	C
04/11/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO CONF. SANEAMENTO TM 064/23	52794	R\$ 75,06	D
04/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		TARIFA BANCARIA	52795	R\$ 0,03	C
04/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52795	R\$ 0,03	D
04/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52825	R\$ 14,17	C
04/11/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52825	R\$ 14,17	D
04/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO	52857	R\$ 20,74	C
04/11/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO	52857	R\$ 20,74	D
04/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA PIX	52858	R\$ 9,90	C
04/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX	52858	R\$ 9,90	D
04/11/2024	2.1.01.06.11.001	REPASSES		RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 444208902 REF. SUBSÍDIOS CONTINENTAIS PARA JOVENS DA ITTF - PARTICIPAÇÃO DE LEONARDO IIZUKA	52859	R\$ 5.457,60	C
04/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 444208902 REF. SUBSÍDIOS CONTINENTAIS PARA JOVENS DA ITTF - PARTICIPAÇÃO DE LEONARDO IIZUKA	52859	R\$ 5.457,60	D
04/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 522374	52977	R\$ 1.067,87	C
04/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 522374	52977	R\$ 1.067,87	D
04/11/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		RECEBIMENTO REF. PARCELA 5/19 EMPRESTIMO - ADITIVO NELSON AYRES	53194	R\$ 2.000,00	C
04/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. PARCELA 5/19 EMPRESTIMO - ADITIVO NELSON AYRES	53194	R\$ 2.000,00	D
04/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53195	R\$ 5.426,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53195	R\$ 5.426,96	D
04/11/2024	1.1.01.03.01.110	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329021-5		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53196	R\$ 1.067,87	C
04/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53196	R\$ 1.067,87	D
04/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF: SANEAMENTO TM 064/23	53197	R\$ 75,06	C
04/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF: SANEAMENTO TM 064/23	53197	R\$ 75,06	D
04/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF: SANEAMENTO TM 064/23	53198	R\$ 3,84	C
04/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF: SANEAMENTO TM 064/23	53198	R\$ 3,84	D
04/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53320	R\$ 102.772,58	C
04/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53320	R\$ 102.772,58	D
04/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO DE BOLSA/TÉCNICA - AUXÍLIO MORADIA PARA ATLETAS 11/2024 - TC 031/24	54735	R\$ 11.250,00	C
04/11/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		PROVISÃO DE BOLSA/TÉCNICA - AUXÍLIO MORADIA PARA ATLETAS 11/2024 - TC 031/24	54735	R\$ 11.250,00	D
04/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO DE BOLSA INCENTIVO PARA SPARRING 11/2024 - TC 031/24	54736	R\$ 16.250,00	C
04/11/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		PROVISÃO DE BOLSA INCENTIVO PARA SPARRING 11/2024 - TC 031/24	54736	R\$ 16.250,00	D
04/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM057/24	54839	R\$ 16.135,81	C
04/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM057/24	54839	R\$ 16.135,81	D
04/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM060/24	54841	R\$ 36.777,75	C
04/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM060/24	54841	R\$ 36.777,75	D
04/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM064/24	54842	R\$ 17.937,82	C
04/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM064/24	54842	R\$ 17.937,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE GUARAPUAVA, REALIZADO EM 04/11/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 406 EMITIDA N/DATA	54884	R\$ 1.405,00	C
04/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE GUARAPUAVA, REALIZADO EM 04/11/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 406 EMITIDA N/DATA	54884	R\$ 1.405,00	D
05/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 05/11/2024 ASSOCIAÇÃO NOVA ERA DE TÊNIS DE MESA DE BAURU REF NF 407	52377	R\$ 2.825,00	C
05/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 05/11/2024 ASSOCIAÇÃO NOVA ERA DE TÊNIS DE MESA DE BAURU REF NF 407	52377	R\$ 2.825,00	D
05/11/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	52486	R\$ 50,00	C
05/11/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	52486	R\$ 350,00	C
05/11/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	52486	R\$ 2.645,00	C
05/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52486	R\$ 45.887,72	C
05/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO - RECEBIMENTO REF. NF 401	52486	R\$ 820,00	C
05/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE - RECEBIMENTO REF. NF 400	52486	R\$ 3.010,00	C
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A.	52486	R\$ 51.033,83	D
05/11/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA	52486	R\$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS			
05/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	52486	R\$ 1.008,89	D
05/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 11/2024	52531	R\$ 53.117,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 11/2024	52531	R\$ 53.117,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48424911 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	52532	R\$ 2.633,40	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48424911 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	52532	R\$ 2.633,40	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 382 - E PEDIDO 22176	52533	R\$ 2.070,00	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 382 - E PEDIDO 22176	52533	R\$ 2.070,00	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO PARCELA 30/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	52613	R\$ 6.573,75	C
05/11/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		COB - PAGAMENTO PARCELA 30/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	52613	R\$ 4.562,43	D
05/11/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - CORREÇÃO FINANCEIRA REF. PAGAMENTO PARCELA 30/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	52613	R\$ 2.011,32	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52614	R\$ 92.270,59	C
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52614	R\$ 92.270,59	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 045109628 REF. 10/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	52615	R\$ 60,70	C
05/11/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 045109628 REF. 10/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	52615	R\$ 60,70	D
05/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV	52616	R\$ 75.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2024 - SC			
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52616	R\$ 75.000,00	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 427/23 - SALDO REMANESCENTE APLIC. FINANCEIRA	52617	R\$ 0,01	C
05/11/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 427/23 - SALDO REMANESCENTE APLIC. FINANCEIRA	52617	R\$ 0,01	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SERGIO RICARDO SILVA GOMES - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DE ATLETA	52618	R\$ 250,00	C
05/11/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		SERGIO RICARDO SILVA GOMES - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DE ATLETA	52618	R\$ 250,00	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO ISS 10/2024	52619	R\$ 617,39	C
05/11/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 10/2024	52619	R\$ 617,39	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NEXTHOP INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO Nº 452065 REF. INTERNET 10/2024 - GALPÃO	52620	R\$ 99,90	C
05/11/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		NEXTHOP INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO Nº 452065 REF. INTERNET 10/2024 - GALPÃO	52620	R\$ 99,90	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 045109627 REF. 10/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	52621	R\$ 60,70	C
05/11/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 045109627 REF. 10/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	52621	R\$ 60,70	D
05/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 11/2024	52737	R\$ 126.546,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 11/2024	52737	R\$ 126.546,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52738	R\$ 8,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52738	R\$ 8,50	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48424903 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	52739	R\$ 3.659,70	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48424903 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	52739	R\$ 3.659,70	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 378 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	52740	R\$ 4.830,00	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 378 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	52740	R\$ 4.830,00	D
05/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO DE SPARRINGS 11/2024	52786	R\$ 32.825,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO DE SPARRINGS 11/2024	52786	R\$ 32.825,00	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO SUBSIDIO CONTINENTAL - ITFF	52856	R\$ 5.436,86	C
05/11/2024	2.1.01.06.11.001	REPASSES		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO SUBSIDIO CONTINENTAL - ITFF	52856	R\$ 5.436,86	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - NF 380 - E PEDIDO 22175	52875	R\$ 690,00	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - NF 380 - E PEDIDO 22175	52875	R\$ 690,00	D
05/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 11/2024	52876	R\$ 10.184,32	C
05/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 11/2024	52876	R\$ 10.184,32	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48424909 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	52877	R\$ 600,00	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48424909 REF. VALE	52877	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMBUSTIVEL 11/2024							
05/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	52878	R\$ 6,14	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52878	R\$ 6,14	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48424892 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	52971	R\$ 2.352,90	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48424892 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	52971	R\$ 2.352,90	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA NF 379 - E PEDIDO 22169	52972	R\$ 4.830,00	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA NF 379 - E PEDIDO 22169	52972	R\$ 4.830,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6656490 REF.DESPESA COM CONDOMINIO 11/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93SL 1201	52973	R\$ 622,13	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6656490 REF.DESPESA COM CONDOMINIO 11/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93SL 1201	52973	R\$ 622,13	D
05/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 11/2024	52974	R\$ 232.642,06	C
05/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 11/2024	52974	R\$ 232.642,06	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6656491 REF. DESPESA COM CONDOMINIO 11/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	52975	R\$ 622,13	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6656491 REF. DESPESA COM CONDOMINIO 11/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	52975	R\$ 622,13	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO BOLETO Nº 7293828-5 - PEDIDO 81007548	52976	R\$ 542,80	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO BOLETO Nº 7293828-5 - PEDIDO 81007548	52976	R\$ 542,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 24	53007	R\$ 6.850,00	C
05/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 24	53007	R\$ 6.850,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 11	53008	R\$ 3.500,00	C
05/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 11	53008	R\$ 3.500,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	53009	R\$ 12,00	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53009	R\$ 12,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	53010	R\$ 2,00	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53010	R\$ 2,00	D
05/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 11/2024	53011	R\$ 49.335,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 11/2024	53011	R\$ 49.335,00	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO CARNEIRO	53199	R\$ 200,00	C
05/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO CARNEIRO	53199	R\$ 200,00	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	53200	R\$ 200,00	C
05/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	53200	R\$ 200,00	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	53201	R\$ 500,00	C
05/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	53201	R\$ 500,00	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53202	R\$ 210.000,00	C
05/11/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53202	R\$ 210.000,00	D
05/11/2024	1.1.02.01.02.007	EMPRESTIMOS A TERCEIROS		RECEBIMENTO REF. BAIXA DE EMPRESTIMO HELOISA HELENA	53203	R\$ 500,00	C
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO REF. BAIXA DE EMPRESTIMO HELOISA HELENA	53203	R\$ 500,00	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO LUCILANE MACIEL REF DESPESAS DE OUTUBRO 2024	53204	R\$ 298,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO LUCILANE MACIEL REF DESPESAS DE OUTUBRO 2024	53204	R\$ 298,30	D
05/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESAS PATRICIA BASTOS REF DESPESAS DE OUTUBRO 2024	53205	R\$ 56,33	C
05/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESAS PATRICIA BASTOS REF DESPESAS DE OUTUBRO 2024	53205	R\$ 56,33	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53207	R\$ 5.436,86	C
05/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53207	R\$ 5.436,86	D
05/11/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 30/48	53321	R\$ 4.562,43	C
05/11/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 30/48	53321	R\$ 4.562,43	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		PAGAMENTO FT 25723 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - ITTF SQY FRENCH PARA OPEN 2024	53343	R\$ 30.104,32	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		PAGAMENTO FT 25723 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - ITTF SQY FRENCH PARA OPEN 2024	53343	R\$ 30.104,32	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		PAGAMENTO FT 25719 DESPESA COM SEGURO VIAGEM - ITTF SQY FRENCH PARA OPEN 2024	53344	R\$ 594,56	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		PAGAMENTO FT 25719 DESPESA COM SEGURO VIAGEM - ITTF SQY FRENCH PARA OPEN 2024	53344	R\$ 594,56	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53345	R\$ 30.722,88	C
05/11/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53345	R\$ 30.722,88	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		TARIFA BANCARIA	53346	R\$ 12,00	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53346	R\$ 12,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		TARIFA BANCARIA	53347	R\$ 12,00	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53347	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		TARIFA BANCARIA	53349	R\$ 11,21	C
05/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53349	R\$ 11,21	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BPACOTE DE SERVIÇOS - 05/11/24	54703	R\$ 73,80	C
05/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BPACOTE DE SERVIÇOS - 05/11/24	54703	R\$ 73,80	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BPACOTE DE SERVIÇOS - 05/08/24	54704	R\$ 73,30	C
05/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BPACOTE DE SERVIÇOS - 05/08/24	54704	R\$ 73,30	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BPACOTE DE SERVIÇOS - 05/09/24	54705	R\$ 73,80	C
05/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BPACOTE DE SERVIÇOS - 05/09/24	54705	R\$ 73,80	D
05/11/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BPACOTE DE SERVIÇOS - 07/10/24	54706	R\$ 73,80	C
05/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BPACOTE DE SERVIÇOS - 07/10/24	54706	R\$ 73,80	D
05/11/2024	3.6.04.02.02.001	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA		VARIAÇÃO CAMBIAL REF. REPASSE DE SUBSIDIO PARA ATLETA LEONADO KENZO IIZUKA	54973	R\$ 20,74	C
05/11/2024	2.1.01.06.11.001	REPASSES		VARIAÇÃO CAMBIAL REF. REPASSE DE SUBSIDIO PARA ATLETA LEONADO KENZO IIZUKA	54973	R\$ 20,74	D
06/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 142851 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	52333	R\$ 66,15	C
06/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 142851 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	52333	R\$ 66,15	D
06/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3432	52334	R\$ 0,03	C
06/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3432	52334	R\$ 0,03	D
06/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3433	52335	R\$ 0,03	C
06/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3433	52335	R\$ 0,03	D
06/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3434	52336	R\$ 0,05	C
06/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3434	52336	R\$ 0,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 06/11/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS REF NF 408	52378	R\$ 2.910,00	C
06/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 06/11/2024 ASSOCIACAO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS REF NF 408	52378	R\$ 2.910,00	D
06/11/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	52487	R\$ 1.030,00	C
06/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CILO IV 2024 - SC	52487	R\$ 7.185,00	C
06/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	52487	R\$ 7.883,70	D
06/11/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	52487	R\$ 245,00	D
06/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	52487	R\$ 86,30	D
06/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 384 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	52610	R\$ 1.650,00	C
06/11/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 384 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	52610	R\$ 1.650,00	D
06/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48434569 - E PEDIDO 1441470	52611	R\$ 559,20	C
06/11/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48434569 - E PEDIDO 1441470	52611	R\$ 559,20	D
06/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO BOLETO PEDIDO: 81018205	52612	R\$ 381,95	C
06/11/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO BOLETO PEDIDO: 81018205	52612	R\$ 381,95	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52697	R\$ 8,50	C
06/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52697	R\$ 8,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA PIX	52855	R\$ 9,90	C
06/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX	52855	R\$ 9,90	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000002570	52966	R\$ 77,84	C
06/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000002570	52966	R\$ 77,84	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO NF 37 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	52967	R\$ 5.000,00	C
06/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 37 ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	52967	R\$ 5.000,00	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		ATTO SERVICE PORTAS DE ENROLAR LTDA - PAGAMENTO NF 58	52968	R\$ 600,00	C
06/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ATTO SERVICE PORTAS DE ENROLAR LTDA - PAGAMENTO NF 58	52968	R\$ 600,00	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002779	52969	R\$ 1.371,00	C
06/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002779	52969	R\$ 1.371,00	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52970	R\$ 12,00	C
06/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52970	R\$ 12,00	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		PAGAMENTO NF 213 EMITIDA POR JOYCE PAIS DE LIMA REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VIDEOS E TRANSMISSÃO EM CANAL DE YOUTUBE E STREAMING DOS TMB CHALLENGES FEIRA DE SANTANA (BA) E PORTO ALEGRE (RS)	53005	R\$ 12.340,00	C
06/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 213 EMITIDA POR JOYCE PAIS DE LIMA REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE VIDEOS E TRANSMISSÃO EM CANAL DE YOUTUBE E STREAMING DOS TMB CHALLENGES FEIRA DE SANTANA (BA) E PORTO ALEGRE (RS)	53005	R\$ 12.340,00	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C		TARIFA BANCARIA	53006	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329403-8					
06/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53006	R\$ 12,00	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 445029360- HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSFER - WTT YOUTH CONTENDER CARACAS	53163	R\$ 7.363,67	C
06/11/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 445029360- HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSFER - WTT YOUTH CONTENDER CARACAS	53163	R\$ 6.894,00	D
06/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 445029360 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	53163	R\$ 26,20	D
06/11/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 445029360 B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	53163	R\$ 443,47	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53164	R\$ 12,00	C
06/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53164	R\$ 12,00	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53208	R\$ 1.903,48	C
06/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53208	R\$ 1.903,48	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53209	R\$ 375,67	C
06/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53209	R\$ 375,67	D
06/11/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291- 2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53210	R\$ 9,90	C
06/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53210	R\$ 9,90	D
06/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53211	R\$ 7.000,00	C
06/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53211	R\$ 7.000,00	D
06/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53322	R\$ 5.292,55	C
06/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC.		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53322	R\$ 5.292,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AUTOM.C/C 24176-3					
06/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO NOVA ERA DE TÊNIS DE MESA DE BAURU, REALIZADO EM 06/11/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 407 EMITIDA EM 05/11/24	54885	R\$ 2.825,00	C
06/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO NOVA ERA DE TÊNIS DE MESA DE BAURU, REALIZADO EM 06/11/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 407 EMITIDA EM 05/11/24	54885	R\$ 2.825,00	D
06/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3432 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54995	R\$ 0,03	C
06/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3432 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54995	R\$ 0,03	D
06/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3433 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54996	R\$ 0,03	C
06/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3433 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54996	R\$ 0,03	D
06/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3434 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54997	R\$ 0,05	C
06/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3434 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54997	R\$ 0,05	D
07/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3435	52337	R\$ 0,03	C
07/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3435	52337	R\$ 0,03	D
07/11/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	52488	R\$ 245,00	C
07/11/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	52488	R\$ 50,00	C
07/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52488	R\$ 4.170,00	C
07/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	52488	R\$ 4.404,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	52488	R\$ 30,00	D
07/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	52488	R\$ 30,17	D
07/11/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		GETMONEY - DESPESA COM IOF REF. COMPRA DE MOEDA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DESPESAS DE CONSUMO - TC 439/24	52754	R\$ 4,79	C
07/11/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		GETMONEY - DESPESA COM IOF REF. COMPRA DE MOEDA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DESPESAS DE CONSUMO - TC 439/24	52754	R\$ 4,79	D
07/11/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PERDA CAMBIAL REF. DESPESAS DE CONSUMO - TC 439/24	52755	R\$ 75,31	C
07/11/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PERDA CAMBIAL REF. DESPESAS DE CONSUMO - TC 439/24	52755	R\$ 75,31	D
07/11/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53212	R\$ 209.705,00	C
07/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53212	R\$ 209.705,00	D
07/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53323	R\$ 214.109,83	C
07/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53323	R\$ 214.109,83	D
07/11/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA DE CONSUMO - TC 439/24	53348	R\$ 1.260,00	C
07/11/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		DEPOSITO RECEBIDO REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA DE CONSUMO - TC 439/24	53348	R\$ 1.260,00	D
07/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3435 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54998	R\$ 0,03	C
07/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3435 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54998	R\$ 0,03	D
08/11/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	52489	R\$ 975,00	C
08/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52489	R\$ 2.680,00	C
08/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	52489	R\$ 3.303,67	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	52489	R\$ 66,33	D
08/11/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	52489	R\$ 285,00	D
08/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 11/2024 - ADITIVO	52530	R\$ 5.891,00	C
08/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 11/2024 - ADITIVO	52530	R\$ 5.891,00	D
08/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DA BAHIA - FTMB - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA ESTADUAL 2023 - 2024 - PLUS OLIMPICA /PARALÍMPICA	52608	R\$ 17.586,94	C
08/11/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DA BAHIA - FTMB - PAGAMENTO REF. AO REPASSE DE TRA ESTADUAL 2023 - 2024 - PLUS OLIMPICA /PARALÍMPICA	52608	R\$ 17.586,94	D
08/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS	52609	R\$ 14.295,27	C
08/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS	52609	R\$ 14.295,27	D
08/11/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4	52631	R\$ 64,07	C
08/11/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4	52631	R\$ 64,07	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4	52632	R\$ 155,72	C
08/11/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4	52632	R\$ 155,72	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TAISA BELLI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 14/10/24	52689	R\$ 350,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TAISA BELLI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 14/10/24	52689	R\$ 350,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO	52690	R\$ 3.031,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329447-0		RPA 10/2024			
08/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 10/2024	52690	R\$ 3.031,46	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		CAIO CORREA CORTELA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 14/10/24	52691	R\$ 350,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		CAIO CORREA CORTELA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 14/10/24	52691	R\$ 350,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 14/10/24	52692	R\$ 350,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 14/10/24	52692	R\$ 350,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52693	R\$ 8,50	C
08/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52693	R\$ 8,50	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52694	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52694	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52695	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52695	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52696	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52696	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO DOAÇÃO	52718	R\$ 21.219,89	C
08/11/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO DOAÇÃO	52718	R\$ 21.219,89	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52759	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52759	R\$ 1.125,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52760	R\$ 1.125,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52760	R\$ 1.125,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52761	R\$ 1.875,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52761	R\$ 1.875,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	52762	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52762	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	52763	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52763	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52764	R\$ 2.500,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52764	R\$ 2.500,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52765	R\$ 1.125,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52765	R\$ 1.125,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUKASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52766	R\$ 2.500,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUKASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52766	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	52767	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52767	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52768	R\$ 1.125,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52768	R\$ 1.125,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52769	R\$ 1.125,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52769	R\$ 1.125,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	52770	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52770	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52771	R\$ 1.125,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52771	R\$ 1.125,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52772	R\$ 2.500,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52772	R\$ 2.500,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52773	R\$ 2.500,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52773	R\$ 2.500,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		LETHICIA RODRIGUES LACERDA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52774	R\$ 1.125,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LETHICIA RODRIGUES LACERDA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52774	R\$ 1.125,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	52775	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52775	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52776	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52776	R\$ 1.125,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52777	R\$ 1.125,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52777	R\$ 1.125,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	52778	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52778	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52779	R\$ 1.875,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52779	R\$ 1.875,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52780	R\$ 1.125,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 11/2024	52780	R\$ 1.125,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	52781	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52781	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	52782	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52782	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	52783	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52783	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52784	R\$ 2.500,00	C
08/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 11/2024	52784	R\$ 2.500,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	52785	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52785	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE	52797	R\$ 16.108,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329472-0		SALDO REF: TC 390/24			
08/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 390/24	52797	R\$ 16.108,73	D
08/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52824	R\$ 20,90	C
08/11/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52824	R\$ 20,90	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	52850	R\$ 69,00	C
08/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	52850	R\$ 69,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCARIA	52851	R\$ 0,08	C
08/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52851	R\$ 0,08	D
08/11/2024	3.6.02.02.99.006	APOIO E ORG. EVENTOS		CPB - RECEBIMENTO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª EDIÇÃO DO EXPO BRASIL PARALÍMPICO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024	52852	R\$ 30.000,00	C
08/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		CPB - RECEBIMENTO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª EDIÇÃO DO EXPO BRASIL PARALÍMPICO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024	52852	R\$ 30.000,00	D
08/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 11/2024	52874	R\$ 1.104,00	C
08/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 11/2024	52874	R\$ 1.104,00	D
08/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO RECURSOS REF. TC 479/24	52884	R\$ 8.333,00	C
08/11/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		CPB - RECEBIMENTO RECURSOS REF. TC 479/24	52884	R\$ 8.333,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		TARIFA BANCARIA	52885	R\$ 69,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52885	R\$ 69,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO FATURA 026323 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 10/2024	52939	R\$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO FATURA 026323 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 10/2024	52939	R\$ 1.100,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 752880 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 10/2024	52940	R\$ 379,78	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 752880 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 10/2024	52940	R\$ 379,78	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52941	R\$ 2,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52941	R\$ 2,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - BOLETO 217412 ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 10/2024	52942	R\$ 548,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - BOLETO 217412 ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 10/2024	52942	R\$ 548,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 044009200 REF. 10/2024 - EST BANDEIRANTES 28131 CA GP 11 VARGEM GRANDE	52943	R\$ 116,05	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 044009200 REF. 10/2024 - EST BANDEIRANTES 28131 CA GP 11 VARGEM GRANDE	52943	R\$ 116,05	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO NF 202300000000991 EMITIDA POR MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA REF. SERVIÇOS EM INFORMATICA MOB PONTO 11/2024	52944	R\$ 63,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 202300000000991 EMITIDA POR MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA REF. SERVIÇOS EM INFORMATICA MOB PONTO 11/2024	52944	R\$ 63,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. INTERNET 10/2024	52945	R\$ 198,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0122348281 REF. INTERNET 10/2024	52945	R\$ 198,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 10/2024	52946	R\$ 118,57	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 10/2024	52946	R\$ 118,57	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52947	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52947	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 600	52948	R\$ 850,00	C
08/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 600	52948	R\$ 850,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12194	52949	R\$ 6.473,34	C
08/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12194	52949	R\$ 6.473,34	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO NF 5597	52950	R\$ 2.500,00	C
08/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO NF 5597	52950	R\$ 2.500,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52951	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52951	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52952	R\$ 2,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52952	R\$ 2,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 062625401 REF. 10/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	52953	R\$ 1.798,03	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 062625401 REF. 10/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	52953	R\$ 1.798,03	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-336/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS	52954	R\$ 107,35	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-336/24 REF.	52954	R\$ 107,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REEMBOLSO DE DESPESAS			
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52955	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52955	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CLARO S.A. - PAGAMENTO NF 0045910831 REF. INTERNET 10/2024	52956	R\$ 167,40	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO NF 0045910831 REF. INTERNET 10/2024	52956	R\$ 167,40	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1510	52957	R\$ 610,02	C
08/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1510	52957	R\$ 610,02	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 11/2024	52958	R\$ 4.500,00	C
08/11/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 11/2024	52958	R\$ 4.500,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 648814 REF. 10/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	52959	R\$ 637,48	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 648814 REF. 10/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	52959	R\$ 637,48	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52960	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52960	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52961	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52961	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5494	52962	R\$ 380,00	C
08/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5494	52962	R\$ 380,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/4952	52963	R\$ 387,71	C
08/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/4952	52963	R\$ 387,71	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF	52964	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329021-5		1463			
08/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1463	52964	R\$ 350,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-324/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52965	R\$ 723,77	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-324/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52965	R\$ 723,77	D
08/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 11/2024	53004	R\$ 6.170,00	C
08/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 11/2024	53004	R\$ 6.170,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53159	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53159	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		GIOVANNA INGRID BARROSO DA COSTA - PAGAMENTO RPA 10/2024	53160	R\$ 1.557,50	C
08/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GIOVANNA INGRID BARROSO DA COSTA - PAGAMENTO RPA 10/2024	53160	R\$ 1.557,50	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 10/2024	53161	R\$ 3.118,63	C
08/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 10/2024	53161	R\$ 3.118,63	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53162	R\$ 12,00	C
08/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53162	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53214	R\$ 314,80	C
08/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53214	R\$ 314,80	D
08/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 1718-8 REF. TARIFA BANCÁRIA TC 387/24	53215	R\$ 12,00	C
08/11/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 1718-8 REF. TARIFA BANCÁRIA TC 387/24	53215	R\$ 12,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53216	R\$ 16.108,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53216	R\$ 16.108,73	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53217	R\$ 29.960,95	C
08/11/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53217	R\$ 29.960,95	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PAGAMENTO NF 162524 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA REALIZADO EM 07/10/24 - NOTEBOOK	53218	R\$ 8.741,06	C
08/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PAGAMENTO NF 162524 ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA REALIZADO EM 07/10/24 - NOTEBOOK	53218	R\$ 8.741,06	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53219	R\$ 4.800,00	C
08/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53219	R\$ 4.800,00	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 202400000182147 ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	53310	R\$ 129,90	C
08/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 202400000182147 ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	53310	R\$ 129,90	D
08/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 579329472-0	53352	R\$ 34,39	C
08/11/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 579329472-0	53352	R\$ 34,39	D
08/11/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 579329472-0	53353	R\$ 55,55	C
08/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 579329472-0	53353	R\$ 55,55	D
08/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 390/24	54793	R\$ 16.113,40	C
08/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 390/24	54793	R\$ 16.113,40	D
11/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52490	R\$ 3.750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	52490	R\$ 500,00	C
11/11/2024	3.6.07.01.01.008	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - LOCAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	52490	R\$ 20.398,45	C
11/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	52490	R\$ 24.508,36	D
11/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	52490	R\$ 35,09	D
11/11/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	52490	R\$ 105,00	D
11/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DE SAO PAULO - REPASSE DE INSCRIÇÕES NO CURSO DA UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA, REALIZADO PELA FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DE SÃO PAULO	52605	R\$ 298,02	C
11/11/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DE SAO PAULO - REPASSE DE INSCRIÇÕES NO CURSO DA UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA, REALIZADO PELA FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO ESTADO DE SÃO PAULO	52605	R\$ 298,02	D
11/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 11/2024	52606	R\$ 676,40	C
11/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 11/2024	52606	R\$ 676,40	D
11/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - REEMBOLSO DESPESA COM TRANSPORTES DURANTE EVENTO TMB CHALLENGE PLUS	52607	R\$ 570,00	C
11/11/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - REEMBOLSO DESPESA COM TRANSPORTES DURANTE EVENTO TMB CHALLENGE PLUS	52607	R\$ 570,00	D
11/11/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26444 DESPESA COM HOSPEDAGENS - ITTF FA20 BRAZILIAN PARA OPEN - 2024	52757	R\$ 46.336,52	C
11/11/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26444 DESPESA COM	52757	R\$ 46.336,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPEDAGENS - ITTF FA20 BRAZILIAN PARA OPEN - 2024			
11/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52823	R\$ 16,71	C
11/11/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52823	R\$ 16,71	D
11/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53220	R\$ 29.930,00	C
11/11/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53220	R\$ 29.930,00	D
11/11/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53221	R\$ 8.264,00	C
11/11/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53221	R\$ 8.264,00	D
11/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53324	R\$ 22.963,94	C
11/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53324	R\$ 22.963,94	D
11/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 10/2024	54734	R\$ 5.219,95	C
11/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 10/2024	54734	R\$ 5.219,95	D
12/11/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	52491	R\$ 725,00	C
12/11/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	52491	R\$ 700,00	C
12/11/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - RECEBIMENTO REF. NF 402	52491	R\$ 2.420,00	C
12/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - RECEBIMENTO REF. NF 402	52491	R\$ 2.995,00	C
12/11/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - RECEBIMENTO REF. NF 402	52491	R\$ 1.275,00	C
12/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52491	R\$ 8.945,00	C
12/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC.	52491	R\$ 16.644,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INST. DE PAGAMENTOS S.A			
12/11/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	52491	R\$ 345,00	D
12/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	52491	R\$ 70,93	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		TARIFA BANCARIA	52514	R\$ 75,00	C
12/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52514	R\$ 75,00	D
12/11/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		COB - RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO COM ENCARGOS PARA CUSTEIO DAS DILIGENCIAS GLOSADAS PELO MINISTEIO DO ESPORTE E CITAÇÕES DO TCU REF. CONVENIO Nº 776456/2012 M.E. E PAGAMENTO DE SEGURO FIANÇA	52515	R\$ 275.000,00	C
12/11/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		COB - RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO COM ENCARGOS PARA CUSTEIO DAS DILIGENCIAS GLOSADAS PELO MINISTEIO DO ESPORTE E CITAÇÕES DO TCU REF. CONVENIO Nº 776456/2012 M.E. E PAGAMENTO DE SEGURO FIANÇA	52515	R\$ 275.000,00	D
12/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12193	52600	R\$ 10.792,75	C
12/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12193	52600	R\$ 10.792,75	D
12/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52601	R\$ 461,15	C
12/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52601	R\$ 461,15	D
12/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DEVOLUÇÃO EM ATRASO CONF. SANEAMENTO TC 441/22	52602	R\$ 89,54	C
12/11/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DEVOLUÇÃO EM ATRASO CONF. SANEAMENTO TC 441/22	52602	R\$ 89,54	D
12/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE OBSERVADORES DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2024	52603	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE OBSERVADORES DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2024	52603	R\$ 90,00	D
12/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		IEPE COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA - PAGAMENTO NF 40 REF. APOIO PARA ESTUDO E PRODUÇÃO 9º PREMIO SOU DO ESPORTE	52604	R\$ 5.000,00	C
12/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		IEPE COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA - PAGAMENTO NF 40 REF. APOIO PARA ESTUDO E PRODUÇÃO 9º PREMIO SOU DO ESPORTE	52604	R\$ 5.000,00	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52682	R\$ 12,00	C
12/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52682	R\$ 12,00	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 10/2024	52683	R\$ 296,66	C
12/11/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 10/2024	52683	R\$ 296,66	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19645	52684	R\$ 43,63	C
12/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PAGAMENTO NF 19645	52684	R\$ 43,63	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52685	R\$ 6,09	C
12/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52685	R\$ 6,09	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 10/2024	52686	R\$ 946,35	C
12/11/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 10/2024	52686	R\$ 946,35	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4599	52687	R\$ 685,10	C
12/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4599	52687	R\$ 685,10	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 031/24	52758	R\$ 5.219,95	C
12/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 031/24	52758	R\$ 5.219,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 10/2024	52854	R\$ 165,00	C
12/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 10/2024	52854	R\$ 165,00	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 446206804 - HOSPEDAGEM E TRANSFER - TRAINING CAMP CHINA - 2024	52882	R\$ 4.228,88	C
12/11/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 446206804 - HOSPEDAGEM E TRANSFER - TRAINING CAMP CHINA - 2024	52882	R\$ 3.961,00	D
12/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 446206804 B & T OPERADORA DE CAMBIO LTDA	52882	R\$ 15,05	D
12/11/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COF 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 446206804 B & T OPERADORA DE CAMBIO LTDA	52882	R\$ 252,83	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		TARIFA BANCARIA	52883	R\$ 8,50	C
12/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52883	R\$ 8,50	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 173160962 REF. INTERNET 10/2024	52935	R\$ 628,14	C
12/11/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 173160962 REF. INTERNET 10/2024	52935	R\$ 628,14	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52936	R\$ 2,00	C
12/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52936	R\$ 2,00	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52937	R\$ 2,00	C
12/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52937	R\$ 2,00	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		ITA FOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - PAGAMENTO NF 27874	52938	R\$ 270,00	C
12/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ITA FOGO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - PAGAMENTO NF 27874	52938	R\$ 270,00	D
12/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 10/2024 - RP	53222	R\$ 561,43	C
12/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 10/2024 - RP	53222	R\$ 561,43	D
12/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF	53223	R\$ 172,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COD 1708 10/2024 - RP			
12/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 10/2024 - RP	53223	R\$ 172,50	D
12/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23	53224	R\$ 399,00	C
12/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23	53224	R\$ 399,00	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 10/2024 - TC 540/23	53225	R\$ 350,97	C
12/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PCC COD 5952 10/2024 - TC 540/23	53225	R\$ 350,97	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 10/2024 - TC 540/23	53226	R\$ 113,21	C
12/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. IRRF COD 1708 10/2024 - TC 540/23	53226	R\$ 113,21	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53227	R\$ 791,72	C
12/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53227	R\$ 791,72	D
12/11/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291- 2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53228	R\$ 165,00	C
12/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53228	R\$ 165,00	D
12/11/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53229	R\$ 4.237,38	C
12/11/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53229	R\$ 4.237,38	D
12/11/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		AJUSTE REF. DESPESA COM INTERNET NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 10/2024 REF. CONTA Nº 153831925 CLARO S/A	54775	R\$ 399,90	C
12/11/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		AJUSTE REF. DESPESA COM INTERNET NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 10/2024 REF. CONTA Nº 153831925 CLARO S/A	54775	R\$ 399,90	D
12/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DO SESI, REALIZADO EM 12/11/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 402 EMITIDA EM 31/10/24	54907	R\$ 6.690,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DO SESI, REALIZADO EM 12/11/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 402 EMITIDA EM 31/10/24	54907	R\$ 6.690,00	D
13/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK ACER MAGAZINE LUIZA S/A REF NF 899366	52341	R\$ 4.670,10	C
13/11/2024	1.3.01.01.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK ACER MAGAZINE LUIZA S/A REF NF 899366	52341	R\$ 4.670,10	D
13/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 13/11/2024 ASSOCIACAO TENIS DE MESA POUSO REDONDO - ATEMEPRE REF NF 409	52379	R\$ 1.423,83	C
13/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 13/11/2024 ASSOCIACAO TENIS DE MESA POUSO REDONDO - ATEMEPRE REF NF 409	52379	R\$ 1.423,83	D
13/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 13/11/2024 ASSOCIACAO TENIS DE MESA POUSO REDONDO - ATEMEPRE REF NF 410	52380	R\$ 861,17	C
13/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 13/11/2024 ASSOCIACAO TENIS DE MESA POUSO REDONDO - ATEMEPRE REF NF 410	52380	R\$ 861,17	D
13/11/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9645680 ADMC - Associação Desportiva de Mogi das Cruzes	52405	R\$ 80.751,64	C
13/11/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9645680 ADMC - Associação Desportiva de Mogi das Cruzes	52405	R\$ 80.751,64	D
13/11/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	52492	R\$ 790,00	C
13/11/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	52492	R\$ 1.050,00	C
13/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV	52492	R\$ 8.835,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
2024 - SC							
13/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	52492	R\$ 10.336,95	D
13/11/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	52492	R\$ 270,00	D
13/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	52492	R\$ 68,05	D
13/11/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		COB - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, PARA CUSTEIO DAS DILIGENCIAS GLOSADAS PELO MINISTEIO DO ESPORTE E CITAÇÕES DO TCU REF. CONVENIO Nº 776484/2012 M.E.	52513	R\$ 320.000,00	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		COB - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, PARA CUSTEIO DAS DILIGENCIAS GLOSADAS PELO MINISTEIO DO ESPORTE E CITAÇÕES DO TCU REF. CONVENIO Nº 776484/2012 M.E.	52513	R\$ 320.000,00	D
13/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONFORME RECIBOS DE UBER	52596	R\$ 485,80	C
13/11/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONFORME RECIBOS DE UBER	52596	R\$ 485,80	D
13/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCELO CAVICHIO UNTI - REEMBOLSO DE DESPESAS CONF. COMPROVANTES	52597	R\$ 155,80	C
13/11/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		MARCELO CAVICHIO UNTI - REEMBOLSO DE DESPESAS CONF. COMPROVANTES	52597	R\$ 100,00	D
13/11/2024	3.6.03.04.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		MARCELO CAVICHIO UNTI - REEMBOLSO DE DESPESAS CONF. COMPROVANTES	52597	R\$ 55,80	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 10/2024	52675	R\$ 2.225,00	C
13/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 10/2024	52675	R\$ 2.225,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS 10/2024	52676	R\$ 145.182,16	C
13/11/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REF 10/2024	52676	R\$ 1.722,61	D
13/11/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PAGAMENTO DE IRRF S/SALARIOS - 0561 REF 10/2024	52676	R\$ 14.787,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		PAGAMENTO DE IRRF S/AUTONOMOS - 0588 REF 10/2024	52676	R\$ 13.915,94	D
13/11/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 10/2024	52676	R\$ 114.755,77	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52680	R\$ 12,00	C
13/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52680	R\$ 12,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. 10/2024	52681	R\$ 13.721,05	C
13/11/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF. 10/2024	52681	R\$ 13.721,05	D
13/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52822	R\$ 30,71	C
13/11/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52822	R\$ 30,71	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 387/24	52828	R\$ 8.648,13	C
13/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 387/24	52828	R\$ 8.648,13	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		MAGAZINE LUIZA S/A - PAGAMENTO NF 899366 REF. COMPRA 1 NOTE ACER GAME 58AZ C15 8GB 512GB SSD PL PRETO WIN 11	52849	R\$ 4.670,10	C
13/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		MAGAZINE LUIZA S/A - PAGAMENTO NF 899366 REF. COMPRA 1 NOTE ACER GAME 58AZ C15 8GB 512GB SSD PL PRETO WIN 11	52849	R\$ 4.670,10	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		TARIFA BANCARIA	52900	R\$ 2,00	C
13/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52900	R\$ 2,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52932	R\$ 2,00	C
13/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52932	R\$ 2,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52933	R\$ 2,00	C
13/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52933	R\$ 2,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURA 1904471168-0 REF. INTERNET 11/2024	52934	R\$ 119,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURA 1904471168-0 REF. INTERNET 11/2024	52934	R\$ 119,99	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 10/2024	53146	R\$ 1.869,00	C
13/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 10/2024	53146	R\$ 1.869,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5495	53147	R\$ 795,00	C
13/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5495	53147	R\$ 795,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53148	R\$ 2,00	C
13/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53148	R\$ 2,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53149	R\$ 2,00	C
13/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53149	R\$ 2,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 06	53150	R\$ 3.000,00	C
13/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 06	53150	R\$ 3.000,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53151	R\$ 12,00	C
13/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53151	R\$ 12,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FABIO FARIAS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 10/2024	53152	R\$ 2.180,50	C
13/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIO FARIAS DA SILVA - PAGAMENTO RPA 10/2024	53152	R\$ 2.180,50	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53153	R\$ 12,00	C
13/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53153	R\$ 12,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - PAGAMENTO REF GUIA JUDICIAL 081020000163963700 REF 10/2024	53154	R\$ 682,50	C
13/11/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - PAGAMENTO REF GUIA JUDICIAL 081020000163963700 REF 10/2024	53154	R\$ 682,50	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53155	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53155	R\$ 2,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53156	R\$ 2,00	C
13/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53156	R\$ 2,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53157	R\$ 2,00	C
13/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53157	R\$ 2,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53158	R\$ 2,00	C
13/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53158	R\$ 2,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TM 067/24	53230	R\$ 683,50	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TM 067/24	53230	R\$ 683,50	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 408/24	53231	R\$ 1.258,60	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 408/24	53231	R\$ 1.258,60	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 421/24	53232	R\$ 269,70	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 421/24	53232	R\$ 269,70	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 422/24	53233	R\$ 27.556,91	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 422/24	53233	R\$ 27.556,91	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TM 069/24	53234	R\$ 16.809,04	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TM 069/24	53234	R\$ 16.809,04	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 540/23	53235	R\$ 42.567,40	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 540/23	53235	R\$ 42.567,40	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 091/24	53236	R\$ 1.744,60	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 091/24	53236	R\$ 1.744,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 542/23	53237	R\$ 25.754,10	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 542/23	53237	R\$ 25.754,10	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TM 066/24	53238	R\$ 3.182,80	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TM 066/24	53238	R\$ 3.182,80	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 128/24	53239	R\$ 11.206,78	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TC 128/24	53239	R\$ 11.206,78	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TM 033/24	53240	R\$ 139,50	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TM 033/24	53240	R\$ 139,50	D
13/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3359-0 REF. TARIFA BANCÁRIA TC 418/24	53241	R\$ 75,00	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3359-0 REF. TARIFA BANCÁRIA TC 418/24	53241	R\$ 75,00	D
13/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3359-0 REF. TARIFA BANCÁRIA TC 418/24	53242	R\$ 75,00	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		RECOMPOSIÇÃO CEF 3359-0 REF. TARIFA BANCÁRIA TC 418/24	53242	R\$ 75,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53243	R\$ 1.258,60	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53243	R\$ 1.258,60	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53244	R\$ 269,70	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53244	R\$ 269,70	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53245	R\$ 4.669,18	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53245	R\$ 4.669,18	D
13/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - RP	53246	R\$ 3.897,88	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - RP	53246	R\$ 3.897,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53247	R\$ 6.132,32	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.033	CEF - AG 0206 C/C 1718-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53247	R\$ 6.132,32	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53248	R\$ 60.000,00	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53248	R\$ 60.000,00	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.104	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53249	R\$ 3.716,28	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53249	R\$ 3.716,28	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TM 070/24	53250	R\$ 15.120,19	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 10/24 - TM 070/24	53250	R\$ 15.120,19	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53251	R\$ 45.000,00	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53251	R\$ 45.000,00	D
13/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53325	R\$ 5.647,47	C
13/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53325	R\$ 5.647,47	D
13/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 1718-8	53340	R\$ 18,49	C
13/11/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 1718-8	53340	R\$ 18,49	D
13/11/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 1718-8	53341	R\$ 21,08	C
13/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 1718-8	53341	R\$ 21,08	D
13/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 387/24	54790	R\$ 8.636,58	C
13/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 387/24	54790	R\$ 8.636,58	D
13/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		AJUSTE REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA C/C 579329471-2 NO DIA 25/10/24 NÃO RECONHECIDA PELA TC 418/24	54797	R\$ 75,00	C
13/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		AJUSTE REF. DESPESA COM TARIFA	54797	R\$ 75,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCARIA C/C 579329471-2 NO DIA 25/10/24 NÃO RECONHECIDA PELA TC 418/24			
13/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		AJUSTE REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA C/C 579329471-2 NO DIA 13/11/24 NÃO RECONHECIDA PELA TC 418/24	54798	R\$ 75,00	C
13/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		AJUSTE REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA C/C 579329471-2 NO DIA 13/11/24 NÃO RECONHECIDA PELA TC 418/24	54798	R\$ 75,00	D
13/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA ASSOCIACAO TENIS DE MESA POUSO REDONDO - ATEMEPRE, REALIZADO EM 12/11/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 409 E 410 EMITIDAS N/DATA	54886	R\$ 2.285,00	C
13/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA ASSOCIACAO TENIS DE MESA POUSO REDONDO - ATEMEPRE, REALIZADO EM 12/11/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 409 E 410 EMITIDAS N/DATA	54886	R\$ 2.285,00	D
13/11/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		AJUSTE DE PROVISÃO INSS A RECOLHER 10/2024	54957	R\$ 0,02	C
13/11/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		AJUSTE DE PROVISÃO INSS A RECOLHER 10/2024	54957	R\$ 0,02	D
14/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 15256372 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	52343	R\$ 39,92	C
14/11/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/PUBLICAÇÕES		VALOR NF 15256372 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	52343	R\$ 39,92	D
14/11/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	52493	R\$ 620,00	C
14/11/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA PARA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DE ATLETAS	52493	R\$ 500,00	C
14/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52493	R\$ 2.560,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	52493	R\$ 3.429,94	D
14/11/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS A FEDERAÇÕES ESTADUAIS	52493	R\$ 225,00	D
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	52493	R\$ 25,06	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		POTENCIAL SEGURADORA S.A. - PAGAMENTO SEGURO GARANTIA PROCESSUAL, REF. PROCESSO Nº 0236725-35.2019.8.19.0001 - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, RÉU MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	52512	R\$ 39.265,27	C
14/11/2024	1.1.02.01.07.003	SEGURO GARANTIA		POTENCIAL SEGURADORA S.A. - PAGAMENTO SEGURO GARANTIA PROCESSUAL, REF. PROCESSO Nº 0236725-35.2019.8.19.0001 - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, RÉU MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	52512	R\$ 39.265,27	D
14/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO PREF. MUN. JACAREI	52593	R\$ 1.795,00	C
14/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO PREF. MUN. JACAREI	52593	R\$ 1.795,00	D
14/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		QUALICONT TECNOLOGIA JURIDICA E CONTABIL LTDA - PAGAMENTO NF 3149 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CÁLCULOS JUDICIAIS - SENTENÇA OMAR	52594	R\$ 330,00	C
14/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		QUALICONT TECNOLOGIA JURIDICA E CONTABIL LTDA - PAGAMENTO NF 3149 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CÁLCULOS JUDICIAIS - SENTENÇA OMAR	52594	R\$ 330,00	D
14/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 101298 SD E-COMMERCE E SERVICOS LTDA	52595	R\$ 339,20	C
14/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 101298 SD E-COMMERCE E SERVICOS LTDA	52595	R\$ 339,20	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		C. A. R. DA SILVA - PAGAMENTO NF 33	52669	R\$ 8.300,00	C
14/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		C. A. R. DA SILVA - PAGAMENTO NF 33	52669	R\$ 8.300,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ESPORTE&NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA - PAGAMENTO NF 116	52670	R\$ 6.200,00	C
14/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESPORTE&NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA - PAGAMENTO NF 116	52670	R\$ 6.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ESPORTE&NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPrensa LTDA - PAGAMENTO NF 115	52671	R\$ 8.300,00	C
14/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESPORTE&NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPrensa LTDA - PAGAMENTO NF 115	52671	R\$ 8.300,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52672	R\$ 12,00	C
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52672	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52673	R\$ 12,00	C
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52673	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52674	R\$ 12,00	C
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52674	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		AMO CANECAS LTDA - PAGAMENTO NF 12661	52844	R\$ 1.800,25	C
14/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AMO CANECAS LTDA - PAGAMENTO NF 12661	52844	R\$ 1.800,25	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		MAMORI PROMOCIONAL LTDA - PAGAMENTO NF 092 REF. COMPRA DE 500 LAPIS C/ BORRACHA - GRAVACAO DIGITAL UV 1 COR - BRINDES PARA EVENTO 1ª EDIÇÃO DO EXPO BRASIL PARALÍMPICO	52845	R\$ 867,00	C
14/11/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		MAMORI PROMOCIONAL LTDA - PAGAMENTO NF 092 REF. COMPRA DE 500 LAPIS C/ BORRACHA - GRAVACAO DIGITAL UV 1 COR - BRINDES PARA EVENTO 1ª EDIÇÃO DO EXPO BRASIL PARALÍMPICO	52845	R\$ 867,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		AMO CANECAS LTDA - PAGAMENTO NF 12662	52846	R\$ 1.800,25	C
14/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AMO CANECAS LTDA - PAGAMENTO NF 12662	52846	R\$ 1.800,25	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	52847	R\$ 7,71	C
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	52847	R\$ 7,71	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		ADIANTAMENTO PARA BR METAVERSO LTDA	52848	R\$ 1.698,00	C
14/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO PARA BR METAVERSO LTDA	52848	R\$ 1.698,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52930	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52930	R\$ 2,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52931	R\$ 2,00	C
14/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52931	R\$ 2,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	53000	R\$ 12,00	C
14/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53000	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	53001	R\$ 12,00	C
14/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53001	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1647	53002	R\$ 13.161,83	C
14/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1647	53002	R\$ 13.161,83	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO BOLETO 11/2024	53003	R\$ 10.370,00	C
14/11/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL GALPÃO BOLETO 11/2024	53003	R\$ 10.370,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 10/2024	53131	R\$ 3.029,19	C
14/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 10/2024	53131	R\$ 3.029,19	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 10/2024	53132	R\$ 2.728,46	C
14/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 10/2024	53132	R\$ 2.728,46	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 10/2024	53133	R\$ 3.443,57	C
14/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 10/2024	53133	R\$ 3.443,57	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 10/2024	53134	R\$ 2.728,46	C
14/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 10/2024	53134	R\$ 2.728,46	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 10/2024	53135	R\$ 3.029,19	C
14/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO	53135	R\$ 3.029,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		RPA 10/2024			
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JOSÉ ANIBAL FREITAS AZEVEDO MARQUES - PAGAMENTO RPA 11/2024	53136	R\$ 2.002,50	C
14/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOSÉ ANIBAL FREITAS AZEVEDO MARQUES - PAGAMENTO RPA 11/2024	53136	R\$ 2.002,50	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53137	R\$ 12,00	C
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53137	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53138	R\$ 12,00	C
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53138	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		COTAÇÃO D.T.V.M. S/A - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 7298536 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 10-2024 JEAN RENE	53139	R\$ 20.000,00	C
14/11/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		COTAÇÃO D.T.V.M. S/A - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 7298536 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 10-2024 JEAN RENE	53139	R\$ 19.924,36	D
14/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 7298536 COTAÇÃO DTVM S/A	53139	R\$ 75,64	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53140	R\$ 12,00	C
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53140	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53141	R\$ 12,00	C
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53141	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53142	R\$ 12,00	C
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53142	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53143	R\$ 12,00	C
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53143	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53144	R\$ 12,00	C
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53144	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53145	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53145	R\$ 12,00	D
14/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23	53252	R\$ 0,90	C
14/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. TC 540/23	53252	R\$ 0,90	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: TC 540/23 - NF 115 ESPORTE & NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA	53253	R\$ 4.150,00	C
14/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: TC 540/23 - NF 115 ESPORTE & NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA	53253	R\$ 4.150,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53254	R\$ 6.173,21	C
14/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53254	R\$ 6.173,21	D
14/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53255	R\$ 30.000,00	C
14/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53255	R\$ 30.000,00	D
14/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53326	R\$ 4.554,84	C
14/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53326	R\$ 4.554,84	D
14/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 10/2024	54757	R\$ 9.346,26	C
14/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 10/2024	54757	R\$ 9.346,26	D
15/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 99491 EMITIDA POR SD E-COMMERCE E SERVICOS LTDA REF COMPRA DE 01 FONTE PARA P/ NOTEBOOK	52344	R\$ 339,20	C
15/11/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		VALOR NF 99491 EMITIDA POR SD E-COMMERCE E SERVICOS LTDA REF COMPRA DE 01 FONTE PARA P/ NOTEBOOK	52344	R\$ 339,20	D
16/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 12661 EMITIDA POR AMO CANECAS LTDA REF. BRINDES PARA 1ª EDIÇÃO DO EXPO BRASIL PARALÍMPICO	52345	R\$ 1.800,25	C
16/11/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		VALOR NF 12661 EMITIDA POR AMO CANECAS LTDA REF. BRINDES PARA 1ª	52345	R\$ 1.800,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDIÇÃO DO EXPO BRASIL PARALÍMPICO			
16/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 12662 EMITIDA POR AMO CANECAS LTDA REF. BRINDES PARA EVENTO 1ª EDIÇÃO DO EXPO BRASIL PARALÍMPICO	52346	R\$ 1.800,25	C
16/11/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		VALOR NF 12662 EMITIDA POR AMO CANECAS LTDA REF. BRINDES PARA EVENTO 1ª EDIÇÃO DO EXPO BRASIL PARALÍMPICO	52346	R\$ 1.800,25	D
17/11/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. ADMC - Associação Desportiva de Mogi das Cruzes REF NF 9653911	52347	R\$ 80.751,64	C
17/11/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. ADMC - Associação Desportiva de Mogi das Cruzes REF NF 9653911	52347	R\$ 80.751,64	D
17/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE 1 CADEIRA DE ESCRITÓRIO NF.77799 MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	52404	R\$ 172,85	C
17/11/2024	1.3.01.01.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS		AQUISIÇÃO DE 1 CADEIRA DE ESCRITÓRIO NF.77799 MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	52404	R\$ 172,85	D
17/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PAGAMENTO NF 77799 MVX COMERCIO ELETRONICO S/A	52821	R\$ 172,85	C
17/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 77799 MVX COMERCIO ELETRONICO S/A	52821	R\$ 172,85	D
18/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 4239189 SERASA S. A.	52348	R\$ 547,09	C
18/11/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 4239189 SERASA S.A.	52348	R\$ 26,68	C
18/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 4239189 SERASA S.A.	52348	R\$ 573,77	D
18/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329041-0 N/DATA	52546	R\$ 735,12	C
18/11/2024	1.1.01.03.01.104	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329041-0 N/DATA	52546	R\$ 735,12	D
18/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		AJUSTE REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329019-3 N/DATA CONF. EXTRATO	52634	R\$ 23,58	C
18/11/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		AJUSTE REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329019-3 N/DATA CONF. EXTRATO	52634	R\$ 23,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		AJUSTE REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329021-5 N/DATA CONF. EXTRATO	52639	R\$ 232,03	C
18/11/2024	1.1.01.03.01.110	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329021-5		AJUSTE REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329021-5 N/DATA CONF. EXTRATO	52639	R\$ 232,03	D
18/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		LIVRARIA E PAPELARIA BLULIVRO LTDA - PAGAMENTO NF 30990	52929	R\$ 254,92	C
18/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		LIVRARIA E PAPELARIA BLULIVRO LTDA - PAGAMENTO NF 30990	52929	R\$ 254,92	D
18/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		AJUSTE REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329027-4 N/DATA CONF. EXTRATO	52997	R\$ 132,79	C
18/11/2024	1.1.01.03.01.108	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4		AJUSTE REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329027-4 N/DATA CONF. EXTRATO	52997	R\$ 132,79	D
19/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 4708 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	52349	R\$ 685,10	C
19/11/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 4708 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	52349	R\$ 33,95	C
19/11/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 4708 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	52349	R\$ 10,95	C
19/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 4708 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	52349	R\$ 730,00	D
19/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 30990 EMITIDA POR LIVRARIA E PAPELARIA BLULIVRO LTDA. REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	52350	R\$ 254,92	C
19/11/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		VALOR NF 30990 EMITIDA POR LIVRARIA E PAPELARIA BLULIVRO LTDA. REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	52350	R\$ 254,92	D
19/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 3520 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE AGENCIAMENTO FT 26706	52351	R\$ 0,01	C
19/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3520 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF. TAXA DE AGENCIAMENTO FT 26706	52351	R\$ 0,01	D
19/11/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE		WESTERN UNION CORRETORA DE	52752	R\$ 5,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETOS/24		CAMBIO S.A. - DESPESA COM IOF REF. COMPRA DE MOEDA NACIONAL PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO, CONF. COMPROVANTE Nº 20287718 - TC 443/24			
19/11/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A. - DESPESA COM IOF REF. COMPRA DE MOEDA NACIONAL PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO, CONF. COMPROVANTE Nº 20287718 - TC 443/24	52752	R\$ 5,97	D
19/11/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		VALOR REF. PERDA CAMBIAL NA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO, CONF. COMPROVANTE Nº 20287718 - TC 443/24	52753	R\$ 295,63	C
19/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		VALOR REF. PERDA CAMBIAL NA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO, CONF. COMPROVANTE Nº 20287718 - TC 443/24	52753	R\$ 295,63	D
19/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 569062 EMITIDA POR CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	54679	R\$ 946,71	C
19/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 569062 EMITIDA POR CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	54679	R\$ 946,71	D
19/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 11/2024 - TM077/24	54860	R\$ 4.000,00	C
19/11/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 11/2024 - TM077/24	54860	R\$ 4.000,00	D
21/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1653 EMITIDA POR WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA	52352	R\$ 13.161,83	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1653 EMITIDA POR WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA	52352	R\$ 13.161,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 7234155 EMITIDA POR SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	52353	R\$ 899,16	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 7234155 EMITIDA POR SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	52353	R\$ 899,16	D
21/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5530 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	52354	R\$ 380,00	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5530 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	52354	R\$ 380,00	D
21/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5531 MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	52355	R\$ 795,00	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5531 MEGA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	52355	R\$ 795,00	D
21/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 21/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ REF NF 411	52381	R\$ 1.795,00	C
21/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 21/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ REF NF 411	52381	R\$ 1.795,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCÁRIA	52505	R\$ 40,75	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52505	R\$ 40,75	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		TARIFA BANCARIA	52511	R\$ 12,00	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52511	R\$ 12,00	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE 18/11 A 20/11/24	52580	R\$ 462,00	C
21/11/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE 18/11 A 20/11/24	52580	R\$ 462,00	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO PROGRAMA DE OBSERVADORES DOS	52581	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
JOGOS DA JUVENTUDE 2024							
21/11/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PARA EVENTO PROGRAMA DE OBSERVADORES DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2024	52581	R\$ 450,00	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO VILMAR SCHINDLER	52582	R\$ 10.500,00	C
21/11/2024	1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		ADIANTAMENTO VILMAR SCHINDLER	52582	R\$ 10.500,00	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PERIODO 06/11 A 09/11/24	52583	R\$ 616,00	C
21/11/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM PERIODO 06/11 A 09/11/24	52583	R\$ 616,00	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO TORNEIO INTERCOLONIAL - TOLEDO - PR	52584	R\$ 20.000,00	C
21/11/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA - APOIO AS FEDERAÇÕES - PLANO DE AUXILIO AO TORNEIO INTERCOLONIAL - TOLEDO - PR	52584	R\$ 20.000,00	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 4239189	52585	R\$ 547,09	C
21/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		SERASA S/A - PAGAMENTO NF 4239189	52585	R\$ 547,09	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDITOR ABRIL S/A - PAGAMENTO REF. ASSINATURA DE REVISTAS	52586	R\$ 49,90	C
21/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 15256372 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	52586	R\$ 39,92	D
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		EDITOR ABRIL S/A - TARIFA DA COBRANÇA	52586	R\$ 9,98	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO	52587	R\$ 50.000,00	C
21/11/2024	1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		ADIANTAMENTO ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO	52587	R\$ 50.000,00	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52588	R\$ 82.640,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52588	R\$ 82.640,86	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52589	R\$ 6.516,00	C
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52589	R\$ 6.516,00	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SISDEB REDECARD S A	52590	R\$ 35,05	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		SISDEB REDECARD S A	52590	R\$ 35,05	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 05/11	52591	R\$ 190,21	C
21/11/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 05/11	52591	R\$ 190,21	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO NF 1009 EMITIDA POR AGUAS DOURADAS CONSULTORIA EM R.H LTDA	52592	R\$ 5.900,00	C
21/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 1009 EMITIDA POR AGUAS DOURADAS CONSULTORIA EM R.H LTDA	52592	R\$ 5.900,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 9148 EMITIDA POR SINCH BR S.A	52660	R\$ 999,00	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 9148 EMITIDA POR SINCH BR S.A	52660	R\$ 999,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48547271 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	52661	R\$ 710,80	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48547271 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	52661	R\$ 710,80	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA NF 403	52662	R\$ 1.920,00	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA NF 403	52662	R\$ 1.920,00	D
21/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 080/24	52663	R\$ 93.034,58	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 080/24	52663	R\$ 93.034,58	D
21/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 081/24	52664	R\$ 19.522,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 081/24	52664	R\$ 19.522,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF RIOPAR PARTICIPACOES S.A. BOLETO Nº 6293828-7	52665	R\$ 1.374,95	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF RIOPAR PARTICIPACOES S.A. BOLETO Nº 6293828-7	52665	R\$ 1.374,95	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52666	R\$ 12,00	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52666	R\$ 12,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52667	R\$ 8,50	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52667	R\$ 8,50	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 27404	52668	R\$ 11.347,76	C
21/11/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 27404	52668	R\$ 11.347,76	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 418/24	52756	R\$ 301,70	C
21/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 418/24	52756	R\$ 301,70	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		TARIFA BANCARIA	52788	R\$ 3,41	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52788	R\$ 3,41	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TM051/23	52789	R\$ 384,00	C
21/11/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TM051/23	52789	R\$ 384,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEANEMTNO TM 051/23	52790	R\$ 22,61	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEANEMTNO TM 051/23	52790	R\$ 22,61	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		TARIFA BANCARIA	52791	R\$ 0,20	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52791	R\$ 0,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - PAGAMENTO DE GRU REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. CONVÊNIO Nº 776456/2012 DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONF. DEMONSTRATIVO DE DEBITO	52799	R\$ 231.452,22	C
21/11/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - PAGAMENTO DE GRU REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 776456/2012 DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONF. DEMONSTRATIVO DE DEBITO	52799	R\$ 135.264,11	D
21/11/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - CORREÇÃO FINANCEIRA REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONVÊNIO Nº 776456/2012 DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONF. DEMONSTRATIVO DE DEBITO	52799	R\$ 96.188,11	D
21/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DESPESA CONF. NF 26038 ASSIST COMERCIAL LTDA REF. COMPRA DE ADAPTADOR ASUS CARREGADOR NOTEBOOK	52820	R\$ 249,90	C
21/11/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		DESPESA CONF. NF 26038 ASSIST COMERCIAL LTDA REF. COMPRA DE ADAPTADOR ASUS CARREGADOR NOTEBOOK	52820	R\$ 249,90	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF: 11/2024	52924	R\$ 355,39	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0367282473 REF: 11/2024	52924	R\$ 355,39	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 11/2024	52925	R\$ 221,94	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 11/2024	52925	R\$ 221,94	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA 00396182553-0 - CARTÃO AMEX REF. DESPESAS 10/2024	52926	R\$ 5.190,86	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAN EXPRESS REF. DESPESAS 10/2024 - LICENÇAS MICROSOFT	52926	R\$ 4.692,40	D
21/11/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE	52926	R\$ 20,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CREDITO AMERICAN EXPRESS REF. DESPESAS 10/2024 - IOF			
21/11/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAN EXPRESS REF. DESPESAS 10/2024 - FLICKR.COM	52926	R\$ 477,54	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53109	R\$ 2,00	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53109	R\$ 2,00	D
21/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 077/24	53110	R\$ 17.000,00	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 077/24	53110	R\$ 17.000,00	D
21/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 072/24	53111	R\$ 9.900,00	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 072/24	53111	R\$ 9.900,00	D
21/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 071/24	53112	R\$ 7.800,00	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 071/24	53112	R\$ 7.800,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 059/24	53113	R\$ 20.942,41	C
21/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 059/24	53113	R\$ 20.942,41	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO NF 20567 EMITIDA POR EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. CESSÃO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA TWYGO N/MES 11/2024	53114	R\$ 907,57	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 20567 EMITIDA POR EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. CESSÃO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA TWYGO N/MES 11/2024	53114	R\$ 907,57	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53115	R\$ 8,50	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53115	R\$ 8,50	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA NF 402 - E PEDIDO 22628	53116	R\$ 1.080,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA NF 402 - E PEDIDO 22628	53116	R\$ 1.080,00	D
21/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 075/24	53117	R\$ 107.525,00	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 075/24	53117	R\$ 107.525,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48547278 - E PEDIDO 1449616 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	53118	R\$ 533,52	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48547278 - E PEDIDO 1449616 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	53118	R\$ 533,52	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48547275 - E PEDIDO 1449590 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	53119	R\$ 450,00	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PAGAMENTO NF 48547275 - E PEDIDO 1449590 REF. VALE COMBUSTIVEL 11/2024	53119	R\$ 450,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 21/11/2024 A 22/11/2024	53120	R\$ 308,00	C
21/11/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 21/11/2024 A 22/11/2024	53120	R\$ 308,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53121	R\$ 2,00	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53121	R\$ 2,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53122	R\$ 2,00	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53122	R\$ 2,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53123	R\$ 2,00	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53123	R\$ 2,00	D
21/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 078/24	53124	R\$ 907,57	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 078/24	53124	R\$ 907,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 079/24	53125	R\$ 107.480,00	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 079/24	53125	R\$ 107.480,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 057/24	53126	R\$ 16.135,81	C
21/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 057/24	53126	R\$ 16.135,81	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53127	R\$ 2,00	C
21/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53127	R\$ 2,00	D
21/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 076/24	53128	R\$ 81.589,50	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 076/24	53128	R\$ 81.589,50	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 060/24	53129	R\$ 36.777,73	C
21/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 060/24	53129	R\$ 36.777,73	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 052/24	53130	R\$ 13.482,33	C
21/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 052/24	53130	R\$ 13.482,33	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TM 073/24 - LUMAR NF 27404	53256	R\$ 5.673,88	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TM 073/24 - LUMAR NF 27404	53256	R\$ 5.673,88	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF: SANEAMENTO TM 051/23	53257	R\$ 22,61	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF: SANEAMENTO TM 051/23	53257	R\$ 22,61	D
21/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF: SANEAMENTO TM 051/23	53258	R\$ 384,00	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 2867-8 REF: SANEAMENTO TM 051/23	53258	R\$ 384,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		RECOMPOSIÇÃO BB 27337-6 REF: PAGAMENTO DE GRU CONVÊNIO 776456/2012	53259	R\$ 231.452,22	C
21/11/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		RECOMPOSIÇÃO BB 27337-6 REF: PAGAMENTO DE GRU CONVÊNIO	53259	R\$ 231.452,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				776456/2012			
21/11/2024	1.1.01.03.01.100	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329471-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53260	R\$ 0,68	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53260	R\$ 0,68	D
21/11/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO TATHIANE VERISSIMO - TC 443/24	53261	R\$ 4.578,86	C
21/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA CONTA DE CONSUMO TATHIANE VERISSIMO - TC 443/24	53261	R\$ 4.578,86	D
21/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 418/24	54799	R\$ 301,02	C
21/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 418/24	54799	R\$ 301,02	D
22/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5611 EMITIDA POR RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF. SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA N/MES 11/2024	52356	R\$ 2.500,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5611 EMITIDA POR RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF. SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA N/MES 11/2024	52356	R\$ 2.500,00	D
22/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 22/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM REF NF 413	52382	R\$ 255,00	C
22/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 22/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM REF NF 413	52382	R\$ 255,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCÁRIA	52503	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52503	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26132 DESPESA COM	52504	R\$ 4.865,31	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURO VIAGEM - TRAINING CAMP CHINA - 2024			
22/11/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26132 DESPESA COM SEGURO VIAGEM - TRAINING CAMP CHINA - 2024	52504	R\$ 4.865,31	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		TARIFA BANCARIA	52510	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52510	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RAMES SOUZA FONSECA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52519	R\$ 753,95	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		RAMES SOUZA FONSECA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52519	R\$ 753,95	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52520	R\$ 1.507,90	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52520	R\$ 1.507,90	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	52521	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52521	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	52522	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52522	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	52523	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52523	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	52524	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52524	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	52525	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52525	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52526	R\$ 753,95	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52526	R\$ 753,95	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		EMERSON APARECIDO JERONIMO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º	52527	R\$ 753,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALARIO			
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		EMERSON APARECIDO JERONIMO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52527	R\$ 753,95	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52528	R\$ 533,45	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52528	R\$ 533,45	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CLAUDIOMIRO SEGATTO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52529	R\$ 2.308,75	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		CLAUDIOMIRO SEGATTO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52529	R\$ 2.308,75	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES CONF. COMPROVANTES - VISTORIA EVENTOS INTERNACIONAIS SP	52570	R\$ 444,13	C
22/11/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES CONF. COMPROVANTES - VISTORIA EVENTOS INTERNACIONAIS SP	52570	R\$ 444,13	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 374/23	52571	R\$ 5,10	C
22/11/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 374/23	52571	R\$ 5,10	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26849 DESPESA COM HOSPEDAGEM	52572	R\$ 886,05	C
22/11/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26849 DESPESA COM HOSPEDAGEM	52572	R\$ 886,05	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26850 DESPESA COM HOSPEDAGEM	52573	R\$ 533,90	C
22/11/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26850 DESPESA COM HOSPEDAGEM	52573	R\$ 533,90	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 10/2024	52574	R\$ 2.848,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 10/2024	52574	R\$ 2.848,84	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOAO PEDRO RIBEIRO POSSAS - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO FATOR 20 - 2024	52575	R\$ 800,00	C
22/11/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		JOAO PEDRO RIBEIRO POSSAS - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO FATOR 20 - 2024	52575	R\$ 800,00	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FABIO ALMEIDA DE ALENCAR - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PLATINUM CHAPECÓ - 2024	52576	R\$ 1.429,00	C
22/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		FABIO ALMEIDA DE ALENCAR - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PLATINUM CHAPECÓ - 2024	52576	R\$ 1.429,00	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO FATOR 20 - 2024	52577	R\$ 800,00	C
22/11/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO FATOR 20 - 2024	52577	R\$ 800,00	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA DE LONDRINA - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE CLUBES PLATINUM CHAPECÓ - 2024	52578	R\$ 430,00	C
22/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA DE LONDRINA - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE CLUBES PLATINUM CHAPECÓ - 2024	52578	R\$ 430,00	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52579	R\$ 10.772,56	C
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52579	R\$ 10.772,56	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52648	R\$ 1.865,60	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52648	R\$ 1.865,60	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52649	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52649	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 30245707 EMITIDA POR AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REF. PLANO DE SAUDE 11/2024	52650	R\$ 13.685,82	C
22/11/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO NF 30245707 EMITIDA POR AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REF. PLANO DE SAUDE 11/2024	52650	R\$ 2.085,07	D
22/11/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO NF 30245707 EMITIDA POR AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REF. PLANO DE SAUDE 11/2024	52650	R\$ 11.600,75	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 055/24	52651	R\$ 11.339,79	C
22/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 055/24	52651	R\$ 11.339,79	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		JOSIE COELHO SCHROEDER - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52652	R\$ 2.402,08	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		JOSIE COELHO SCHROEDER - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52652	R\$ 2.402,08	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		KAREN CRISTINA SAJI - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52653	R\$ 51,84	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		KAREN CRISTINA SAJI - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52653	R\$ 51,84	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52654	R\$ 2.163,63	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52654	R\$ 2.163,63	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		LUIZA ROMEIRO DO NASCIMENTO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52655	R\$ 124,39	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		LUIZA ROMEIRO DO NASCIMENTO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52655	R\$ 124,39	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52656	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52656	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52657	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52657	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52658	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52658	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52659	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52659	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52723	R\$ 4.075,63	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52723	R\$ 4.075,63	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52724	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52724	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52725	R\$ 8,50	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52725	R\$ 8,50	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		DANIEL PETEROSSI RODRIGUES SANTOS - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52726	R\$ 3.818,60	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		DANIEL PETEROSSI RODRIGUES SANTOS - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52726	R\$ 3.818,60	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52727	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52727	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52728	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52728	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52729	R\$ 4.154,80	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º	52729	R\$ 4.154,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALARIO			
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		LUCAS ALMEIDA DE MOURA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52730	R\$ 441,21	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		LUCAS ALMEIDA DE MOURA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52730	R\$ 441,21	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52731	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52731	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52732	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52732	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52733	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52733	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52734	R\$ 3.370,19	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52734	R\$ 3.370,19	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52735	R\$ 3.084,55	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52735	R\$ 3.084,55	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52736	R\$ 2.151,89	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52736	R\$ 2.151,89	D
22/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52817	R\$ 16,86	C
22/11/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52817	R\$ 16,86	D
22/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52818	R\$ 18,06	C
22/11/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52818	R\$ 18,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - 99	52819	R\$ 21,50	C
22/11/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - 99	52819	R\$ 21,50	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	52872	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52872	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		SUELEN PONTES LEMOS - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52873	R\$ 1.328,28	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		SUELEN PONTES LEMOS - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52873	R\$ 1.328,28	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		TARIFA BANCARIA	52896	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52896	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		TARIFA BANCARIA	52897	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52897	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26507 DESPESA COM HOSPEDAGENS - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN	52898	R\$ 159.587,58	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26507 DESPESA COM HOSPEDAGENS - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN	52898	R\$ 159.587,58	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26510 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN	52899	R\$ 6.612,50	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26510 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN	52899	R\$ 6.612,50	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52910	R\$ 2,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52910	R\$ 2,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52911	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52911	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		DANIELLE COELHO SCHROEDER - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52912	R\$ 6.971,02	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		DANIELLE COELHO SCHROEDER - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52912	R\$ 6.971,02	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52913	R\$ 2,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52913	R\$ 2,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52914	R\$ 2,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52914	R\$ 2,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52915	R\$ 2.855,99	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52915	R\$ 2.855,99	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52916	R\$ 2.351,97	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52916	R\$ 2.351,97	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PATRICIA BASTOS CHAGAS - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52917	R\$ 2.267,10	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		PATRICIA BASTOS CHAGAS - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52917	R\$ 2.267,10	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52918	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52918	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		DANIELA BATISTA SOARES COELHO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52919	R\$ 1.281,23	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		DANIELA BATISTA SOARES COELHO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52919	R\$ 1.281,23	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52920	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52920	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52921	R\$ 3.878,70	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52921	R\$ 3.878,70	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52922	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52922	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52923	R\$ 3.511,74	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	52923	R\$ 3.511,74	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23	52998	R\$ 9.346,26	C
22/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23	52998	R\$ 9.346,26	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	52999	R\$ 2,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52999	R\$ 2,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25997 DESPESA COM HOSPEDAGEM	53053	R\$ 752,86	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25997 DESPESA COM HOSPEDAGEM	53053	R\$ 752,86	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53054	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53054	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53055	R\$ 8,50	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53055	R\$ 8,50	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53056	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53056	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53057	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53057	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53058	R\$ 2,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53058	R\$ 2,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53059	R\$ 2,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53059	R\$ 2,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53060	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53060	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53061	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53061	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53062	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53062	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53063	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53063	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53064	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53064	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53065	R\$ 2,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53065	R\$ 2,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53066	R\$ 8,50	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53066	R\$ 8,50	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53067	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53067	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26012 DESPESA COM PASSAGENS - ITTF CAMPEONATO MUNDIAL U15/U19	53068	R\$ 916,36	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	53068	R\$ 916,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AEREAS/TERRESTRES		PAGAMENTO FT 26012 DESPESA COM PASSAGENS - ITTF CAMPEONATO MUNDIAL U15/U19			
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF CAMILA CARDOSO	53069	R\$ 3.419,10	C
22/11/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF CAMILA CARDOSO	53069	R\$ 3.419,10	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26005 DESPESA COM HOSPEDAGENS	53070	R\$ 844,50	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26005 DESPESA COM HOSPEDAGENS	53070	R\$ 844,50	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 11/2024	53071	R\$ 2.000,00	C
22/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 11/2024	53071	R\$ 2.000,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LILIAN BARBOSA ROCHA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53072	R\$ 2.345,57	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		LILIAN BARBOSA ROCHA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53072	R\$ 2.345,57	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26127 DESPESA COM HOSPEDAGENS - (DES) TRAINING CAMPING U15 2024	53073	R\$ 1.643,16	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26127 DESPESA COM HOSPEDAGENS - (DES) TRAINING CAMPING U15 2024	53073	R\$ 1.643,16	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25727 DESPESA COM PASSAGENS - (DES) TRAINING CAMPING U15 2024	53074	R\$ 1.745,98	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25727 DESPESA COM PASSAGENS - (DES) TRAINING CAMPING U15 2024	53074	R\$ 1.745,98	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53075	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53075	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53076	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53076	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53077	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53077	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53078	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53078	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53079	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53079	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53080	R\$ 2.242,27	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53080	R\$ 2.242,27	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 11/2024	53081	R\$ 2.986,80	C
22/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 11/2024	53081	R\$ 2.986,80	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53082	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53082	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25933 DESPESA COM HOSPEDAGENS	53083	R\$ 344,01	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25933 DESPESA COM HOSPEDAGENS	53083	R\$ 344,00	D
22/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 3355 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	53083	R\$ 0,01	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53084	R\$ 2.787,87	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53084	R\$ 2.787,87	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	53085	R\$ 4.664,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/2024							
22/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 11/2024	53085	R\$ 4.664,85	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 11/2024	53086	R\$ 2.000,00	C
22/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 11/2024	53086	R\$ 2.000,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53087	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53087	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53088	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53088	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53089	R\$ 2,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53089	R\$ 2,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53090	R\$ 1.799,80	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53090	R\$ 1.799,80	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 11/2024	53091	R\$ 4.664,85	C
22/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 11/2024	53091	R\$ 4.664,85	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26136 DESPESA COM SEGURO VIAGEM - ITTF CAMPEONATO MUNDIAL U15/U19	53092	R\$ 862,41	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26136 DESPESA COM SEGURO VIAGEM - ITTF CAMPEONATO MUNDIAL U15/U19	53092	R\$ 862,41	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53093	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53093	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	53094	R\$ 1.584,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3		PAGAMENTO FT 25728 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - (DES) TRAINING CAMPING U15 2024			
22/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25728 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - (DES) TRAINING CAMPING U15 2024	53094	R\$ 1.584,13	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53095	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53095	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53096	R\$ 12,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53096	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25720 DESPESA COM HOSPEDAGEM - WTT YOUTH CONTENDER CARACAS	53097	R\$ 469,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25720 DESPESA COM HOSPEDAGEM - WTT YOUTH CONTENDER CARACAS	53097	R\$ 468,98	D
22/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 3378 DF TURISMO E EVENTOS	53097	R\$ 0,02	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53098	R\$ 5.401,94	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53098	R\$ 5.401,94	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53099	R\$ 2,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53099	R\$ 2,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA NF 404 - E PEDIDO 22630	53100	R\$ 2.490,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA NF 404 - E PEDIDO 22630	53100	R\$ 2.490,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25729 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	53101	R\$ 4.895,60	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25729 DESPESA COM	53101	R\$ 4.895,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PASSAGENS AEREAS			
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26003 DESPESA COM HOSPEDAGENS	53102	R\$ 850,01	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26003 DESPESA COM HOSPEDAGENS	53102	R\$ 850,01	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5497	53103	R\$ 500,00	C
22/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5497	53103	R\$ 500,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53104	R\$ 2,00	C
22/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53104	R\$ 2,00	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53105	R\$ 2.242,27	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53105	R\$ 2.242,27	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53106	R\$ 4.047,48	C
22/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF: 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	53106	R\$ 4.047,48	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 44813458 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO TRAINING CAMP U15 2024 - CHINA	53107	R\$ 51.773,70	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 44813458 REF. DESPESA COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO TRAINING CAMP U15 2024 - CHINA	53107	R\$ 48.494,06	D
22/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 44813458 B&T OPERADORA DE CAMBIO LTDA	53107	R\$ 184,28	D
22/11/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 44813458 B&T OPERADORA DE CAMBIO LTDA	53107	R\$ 3.095,36	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	53108	R\$ 1.789,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3		PAGAMENTO FT 25729 DESPESA COM HOSPEDAGENS			
22/11/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25729 DESPESA COM HOSPEDAGENS	53108	R\$ 1.789,21	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 11/24 TC 542/23	53262	R\$ 630,18	C
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 11/24 TC 542/23	53262	R\$ 630,18	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 11/24 TM 076/24	53263	R\$ 866,50	C
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 11/24 TM 076/24	53263	R\$ 866,50	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 11/24 TM 079/24	53264	R\$ 500,14	C
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 11/24 TM 079/24	53264	R\$ 500,14	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3019-2 REF. TC 541/23	53265	R\$ 12,00	C
22/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3019-2 REF. TC 541/23	53265	R\$ 12,00	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS NO CARTÃO AMEX OUTUBRO/2024	53266	R\$ 498,46	C
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS NO CARTÃO AMEX OUTUBRO/2024	53266	R\$ 498,46	D
22/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 11/24 RP	53267	R\$ 2.085,07	C
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 11/24 RP	53267	R\$ 2.085,07	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 11/24 TC 540/23	53268	R\$ 7.524,36	C
22/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 11/24 TC 540/23	53268	R\$ 7.524,36	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53269	R\$ 103,09	C
22/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53269	R\$ 103,09	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.104	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53270	R\$ 166.224,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53270	R\$ 166.224,08	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		RECOMPOSIÇÃO BB 27337-6 REF: PAGAMENTO DE GRU CONVÊNIO 776456/2012	53271	R\$ 313.885,32	C
22/11/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		RECOMPOSIÇÃO BB 27337-6 REF: PAGAMENTO DE GRU CONVÊNIO 776456/2012	53271	R\$ 313.885,32	D
22/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 577329019-3 REF. TC 542/23 10/2024 - SALÁRIO RAFAEL NEPOSIANO	53272	R\$ 4.963,20	C
22/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 577329019-3 REF. TC 542/23 10/2024 - SALÁRIO RAFAEL NEPOSIANO	53272	R\$ 4.963,20	D
22/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12 EMITIDA POR HELTON LUIS BAUR JUNIOR	54686	R\$ 3.500,00	C
22/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12 EMITIDA POR HELTON LUIS BAUR JUNIOR	54686	R\$ 3.500,00	D
25/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 931 EMITIDA POR MARGEX COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA ME REF COMPRA DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO COM ESTOJO	52359	R\$ 15.225,20	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.038	TROFÉUS E MEDALHAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 931 EMITIDA POR MARGEX COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA ME REF COMPRA DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO COM ESTOJO	52359	R\$ 15.225,20	D
25/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 57889790 EMITIDA POR BR METAVERSO LTDA REF. COMPRA DE 02 OCULOS PARA REALIDADE VISTUAL MODELO BOBOVR M2 PLUS COMBO STRAP TWIN BATTERY	52360	R\$ 1.698,00	C
25/11/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF 57889790 EMITIDA POR BR METAVERSO LTDA REF. COMPRA DE 02 OCULOS PARA REALIDADE VISTUAL MODELO BOBOVR M2 PLUS COMBO STRAP TWIN BATTERY	52360	R\$ 1.698,00	D
25/11/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE	52494	R\$ 3.770,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA			
25/11/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	52494	R\$ 3.500,00	C
25/11/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA PARA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DE ATLETAS	52494	R\$ 780,00	C
25/11/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	52494	R\$ 60,00	C
25/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	52494	R\$ 49.325,00	C
25/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	52494	R\$ 55.914,23	D
25/11/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	52494	R\$ 905,00	D
25/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	52494	R\$ 615,77	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25731 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - TRAINING CAMP CHINA	52496	R\$ 947,10	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25731 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - TRAINING CAMP CHINA	52496	R\$ 947,10	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCÁRIA	52497	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52497	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25725 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - TRAINING CAMP CHINA	52498	R\$ 116.183,92	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25725 DESPESA COM	52498	R\$ 116.183,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PASSAGENS AEREAS - TRAINING CAMP CHINA			
25/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCÁRIA	52499	R\$ 12,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52499	R\$ 12,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCÁRIA	52500	R\$ 12,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52500	R\$ 12,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25722 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - TRAINING CAMP CHINA	52501	R\$ 8.777,91	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25722 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - TRAINING CAMP CHINA	52501	R\$ 8.777,90	D
25/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 3384 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	52501	R\$ 0,01	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCÁRIA	52502	R\$ 12,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52502	R\$ 12,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		TARIFA BANCARIA	52508	R\$ 41,13	C
25/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52508	R\$ 41,13	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		TARIFA BANCARIA	52509	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52509	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 406/23	52569	R\$ 13,64	C
25/11/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 406/23	52569	R\$ 13,64	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 2024/5586 EMITIDA POR W&M PUBLICIDADE LTDA REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA	52647	R\$ 869,65	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 2024/5586 EMITIDA POR W&M PUBLICIDADE LTDA REF. SERVIÇO	52647	R\$ 869,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCACAO DE ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA			
25/11/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	52716	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52716	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	52717	R\$ 8,68	C
25/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52717	R\$ 8,68	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	52722	R\$ 75,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52722	R\$ 75,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		TARIFA BANCARIA	52787	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52787	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		TARIFA BANCARIA	52796	R\$ 4,66	C
25/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52796	R\$ 4,66	D
25/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52815	R\$ 19,10	C
25/11/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52815	R\$ 19,10	D
25/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52816	R\$ 28,03	C
25/11/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52816	R\$ 28,03	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	52843	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	52843	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	52871	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52871	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		TARIFA BANCARIA	52881	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52881	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		TARIFA BANCARIA	52892	R\$ 69,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52892	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		TARIFA BANCARIA	52895	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52895	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52908	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52908	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 7234155	52909	R\$ 899,16	C
25/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 7234155	52909	R\$ 899,16	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53048	R\$ 12,00	C
25/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53048	R\$ 12,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53049	R\$ 2,00	C
25/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53049	R\$ 2,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53050	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53050	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 448448530 REF. DESPESA COM PACOTE PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2024 - HELSINGBORG, SUÉCIA	53051	R\$ 43.838,28	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO DE CAMBIO Nº 448448530 REF. DESPESA COM PACOTE PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2024 - HELSINGBORG, SUÉCIA	53051	R\$ 41.061,31	D
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 448448530 B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	53051	R\$ 156,03	D
25/11/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		IRRF COD 0473 REF. OPERAÇÃO DE CAMBIO Nº 448448530 B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	53051	R\$ 2.620,94	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE	53052	R\$ 484,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3		SALDO REF. TM 036/24			
25/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TM 036/24	53052	R\$ 484,15	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.108	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53273	R\$ 69,00	C
25/11/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53273	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53274	R\$ 69,00	C
25/11/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53274	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.074	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53275	R\$ 122.829,92	C
25/11/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53275	R\$ 122.829,92	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53276	R\$ 69,00	C
25/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53276	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53277	R\$ 80.000,00	C
25/11/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53277	R\$ 80.000,00	D
25/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 074/24	53278	R\$ 1.273,25	C
25/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0183-4 REF. TM 074/24	53278	R\$ 1.273,25	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.035	CEF - AG 0206 C/C 1653-0		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53279	R\$ 50,00	C
25/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53279	R\$ 50,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53280	R\$ 69,00	C
25/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53280	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53281	R\$ 8,68	C
25/11/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53281	R\$ 8,68	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.104	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53282	R\$ 69,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53282	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53283	R\$ 69,00	C
25/11/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53283	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53284	R\$ 4,66	C
25/11/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53284	R\$ 4,66	D
25/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53327	R\$ 54.677,35	C
25/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53327	R\$ 54.677,35	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		TARIFA BANCARIA	53350	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53350	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	53351	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53351	R\$ 69,00	D
25/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 640 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	54692	R\$ 850,00	C
25/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 640 LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	54692	R\$ 850,00	D
25/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 10/2024	54760	R\$ 15.271,02	C
25/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 10/2024	54760	R\$ 15.271,02	D
25/11/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		AJUSTE REF. VALOR DE DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL U15/U19, NÃO RECONHECIDO PELA TM074/24	54856	R\$ 1.273,25	C
25/11/2024	3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		AJUSTE REF. VALOR DE DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPEONATO MUNDIAL U15/U19, NÃO RECONHECIDO PELA TM074/24	54856	R\$ 1.273,25	D
25/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS -		BAIXA EM ADIANTAMENTO CONF.	54908	R\$ 1.698,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2024		EMISSION DE NF 57889790 BR METAVERSO LTDA			
25/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		BAIXA EM ADIANTAMENTO CONF. EMISSION DE NF 57889790 BR METAVERSO LTDA	54908	R\$ 1.698,00	D
26/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1522 EMITIDA POR LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS	52361	R\$ 610,02	C
26/11/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 1522 EMITIDA POR LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS	52361	R\$ 30,23	C
26/11/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 1522 EMITIDA POR LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS	52361	R\$ 9,75	C
26/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1522 EMITIDA POR LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS REF HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 11/2024	52361	R\$ 650,00	D
26/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12330 EMITIDA POR TROUW & FRAGA ADVOGADOS	52362	R\$ 10.792,75	C
26/11/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 12330 EMITIDA POR TROUW & FRAGA ADVOGADOS	52362	R\$ 534,75	C
26/11/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 12330 EMITIDA POR TROUW & FRAGA ADVOGADOS	52362	R\$ 172,50	C
26/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 12330 EMITIDA POR TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DEFESA TCE FTMRJ	52362	R\$ 11.500,00	D
26/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3557	52365	R\$ 0,01	C
26/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF NF 3557	52365	R\$ 0,01	D
26/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		NF 3558 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE AGENCIAMENTO FT 26821	52366	R\$ 0,01	C
26/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 3558 DF TURISMO E EVENTOS LTDA REF TAXA DE AGENCIAMENTO FT 26821	52366	R\$ 0,01	D
26/11/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA		PROVISÃO NF 27606 EMITIDA POR LUMAR	52367	R\$ 11.347,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTABIL		ASSESSORIA CONTABIL REF SERVIÇOS N/MES 11/2024			
26/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO NF 27606 EMITIDA POR LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF SERVIÇOS N/MES 11/2024	52367	R\$ 11.347,76	D
26/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002870 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	52369	R\$ 77,84	C
26/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002870 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	52369	R\$ 77,84	D
26/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 26/11/2024 SAO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS REF NF 414	52383	R\$ 4.321,00	C
26/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 26/11/2024 SAO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS REF NF 414	52383	R\$ 4.321,00	D
26/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 26/11/2024 JORCERLEY MOREIRA DA SILVA REF NF 415	52384	R\$ 235,00	C
26/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 26/11/2024 JORCERLEY MOREIRA DA SILVA REF NF 415	52384	R\$ 235,00	D
26/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 26/11/2024 SAO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS REF NF 416	52385	R\$ 860,00	C
26/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 26/11/2024 SAO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS REF NF 416	52385	R\$ 860,00	D
26/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	52564	R\$ 2.650,39	C
26/11/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	52564	R\$ 393,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	52564	R\$ 1.572,06	D
26/11/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	52564	R\$ 685,00	D
26/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO VILMAR SCHINDLER	52567	R\$ 29.500,00	C
26/11/2024	1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		ADIANTAMENTO VILMAR SCHINDLER	52567	R\$ 29.500,00	D
26/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52568	R\$ 32.200,39	C
26/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52568	R\$ 32.200,39	D
26/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 495/24	52809	R\$ 16.101,00	C
26/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 495/24	52809	R\$ 16.101,00	D
26/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52813	R\$ 23,49	C
26/11/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52813	R\$ 23,49	D
26/11/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52814	R\$ 14,51	C
26/11/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	52814	R\$ 14,51	D
26/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - PAGAMENTO NF 11147 REF. COMPRA DE CAMISETAS MUNDIAL AZUL MARINHO	53046	R\$ 2.687,50	C
26/11/2024	3.6.03.03.01.059	UNIFORMES		PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI - PAGAMENTO NF 11147 REF. COMPRA DE CAMISETAS MUNDIAL AZUL MARINHO	53046	R\$ 2.687,50	D
26/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53047	R\$ 8,50	C
26/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53047	R\$ 8,50	D
26/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	53285	R\$ 50,00	C
26/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	53285	R\$ 50,00	D
26/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53286	R\$ 16.151,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53286	R\$ 16.151,00	D
26/11/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 19223 CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	53441	R\$ 67,43	C
26/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 19223 CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	53441	R\$ 1.360,82	C
26/11/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 19223 CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	53441	R\$ 21,75	C
26/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 19223 CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	53441	R\$ 1.450,00	D
26/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 122 ESPORTE & NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	54680	R\$ 8.300,00	C
26/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 122 ESPORTE & NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	54680	R\$ 8.300,00	D
26/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 123 EMITIDA POR ESPORTE & NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	54682	R\$ 6.200,00	C
26/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 123 EMITIDA POR ESPORTE & NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	54682	R\$ 6.200,00	D
26/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 10/2024	54709	R\$ 7.733,68	C
26/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 10/2024	54709	R\$ 7.733,68	D
26/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DO SAO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS, REALIZADO EM 30/10/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 414 EMITIDA N/DATA	54887	R\$ 4.321,00	C
26/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DO SAO JOSE	54887	R\$ 4.321,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS, REALIZADO EM 30/10/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 414 EMITIDA N/DATA			
26/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA JORCERLEY MOREIRA DA SILVA DA JORCERLEY MOREIRA DA SILVA, REALIZADO EM 04/11/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 415 EMITIDA N/DATA	54888	R\$ 235,00	C
26/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DO ATLETA JORCERLEY MOREIRA DA SILVA DA JORCERLEY MOREIRA DA SILVA, REALIZADO EM 04/11/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 415 EMITIDA N/DATA	54888	R\$ 235,00	D
26/11/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DO CLUBE SAO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS, REALIZADO EM 30/10/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 416 EMITIDA N/DATA	54889	R\$ 860,00	C
26/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS DO CLUBE SAO JOSE FUTSAL E ESPORTES OLIMPICOS, REALIZADO EM 30/10/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 416 EMITIDA N/DATA	54889	R\$ 860,00	D
26/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3557 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54999	R\$ 0,01	C
26/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESTORNO DE PROVISÃO REF NF 3557 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	54999	R\$ 0,01	D
27/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 39 EMITIDA POR ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE N/MES 11/2024	52370	R\$ 5.000,00	C
27/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 39 EMITIDA POR ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF	52370	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E COMPLIANCE N/MES 11/2024			
27/11/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 10/2024	52518	R\$ 7.733,68	C
27/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 10/2024	52518	R\$ 7.733,68	D
27/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52561	R\$ 69.583,76	C
27/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52561	R\$ 69.583,76	D
27/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO	52562	R\$ 50.000,00	C
27/11/2024	1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		ADIANTAMENTO ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO	52562	R\$ 50.000,00	D
27/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 27/11/24 A 10/12/24 - ITTF MIXED TEAM WORLD CUP - CHINA - 2024	52563	R\$ 19.583,76	C
27/11/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PERIODO 27/11/24 A 10/12/24 - ITTF MIXED TEAM WORLD CUP - CHINA - 2024	52563	R\$ 19.583,76	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 142851	52646	R\$ 66,15	C
27/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 142851	52646	R\$ 66,15	D
27/11/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		SECRETARIA NACIONAL ESPORTES ALTO DESEMPENHO - PAGAMENTO DE GRU REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 776484/2012 DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONF. DEMONSTRATIVO DE DEBITO	52798	R\$ 313.885,32	C
27/11/2024	2.2.01.01.01.003	SICONV 776484/2012		SECRETARIA NACIONAL ESPORTES ALTO DESEMPENHO - PAGAMENTO DE GRU REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 776484/2012 DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONF. DEMONSTRATIVO DE DEBITO	52798	R\$ 31.419,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		SECRETARIA NACIONAL ESPORTES ALTO DESEMPENHO - PAGAMENTO DE GRU REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 776484/2012 DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONF. DEMONSTRATIVO DE DEBITO	52798	R\$ 148.522,52	D
27/11/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		SECRETARIA NACIONAL ESPORTES ALTO DESEMPENHO - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA REF.. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 776484/2012 DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONF. DEMONSTRATIVO DE DEBITO	52798	R\$ 133.943,07	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 11/2024	52800	R\$ 1.014,60	C
27/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 11/2024	52800	R\$ 1.014,60	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 11/2024	52801	R\$ 774,30	C
27/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 11/2024	52801	R\$ 774,30	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		JOYCE FERREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 11/2024	52802	R\$ 774,30	C
27/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOYCE FERREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 11/2024	52802	R\$ 774,30	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	52803	R\$ 12,00	C
27/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52803	R\$ 12,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	52804	R\$ 12,00	C
27/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52804	R\$ 12,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	52805	R\$ 12,00	C
27/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52805	R\$ 12,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	52806	R\$ 12,00	C
27/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	52806	R\$ 12,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 4º DETECÇÃO DE TALENTOS, PERIODO 15/11/24 A 17/11/24 - BRASILIA	52807	R\$ 462,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 4º DETECÇÃO DE TALENTOS, PERIODO 15/11/24 A 17/11/24 - BRASILIA	52807	R\$ 462,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 4º DETECÇÃO DE TALENTOS, PERIODO 15/11/24 A 17/11/24 - BRASILIA	52808	R\$ 462,00	C
27/11/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 4º DETECÇÃO DE TALENTOS, PERIODO 15/11/24 A 17/11/24 - BRASILIA	52808	R\$ 462,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		PAGAMENTO GILMAR LOURENCO DA SILVA	52831	R\$ 730,00	C
27/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO GILMAR LOURENCO DA SILVA	52831	R\$ 730,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		FELIPE BERARD UNTI - PAGAMENTO RPA 11/2024	52832	R\$ 1.112,50	C
27/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FELIPE BERARD UNTI - PAGAMENTO RPA 11/2024	52832	R\$ 1.112,50	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		PEDRO RODRIGUES SOUZA - PAGAMENTO RPA 11/2024	52833	R\$ 1.112,50	C
27/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO RODRIGUES SOUZA - PAGAMENTO RPA 11/2024	52833	R\$ 1.112,50	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO RPA 11/2024	52834	R\$ 1.112,50	C
27/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO RPA 11/2024	52834	R\$ 1.112,50	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		JUARI EDSON MOREIRA - PAGAMENTO RPA 11/2024	52835	R\$ 1.112,50	C
27/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JUARI EDSON MOREIRA - PAGAMENTO RPA 11/2024	52835	R\$ 1.112,50	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	52836	R\$ 12,00	C
27/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	52836	R\$ 12,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	52837	R\$ 8,50	C
27/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	52837	R\$ 8,50	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	52838	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	52838	R\$ 12,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	52839	R\$ 12,00	C
27/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	52839	R\$ 12,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	52840	R\$ 6,49	C
27/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	52840	R\$ 6,49	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	52841	R\$ 2,00	C
27/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	52841	R\$ 2,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		SUZANA RIBEIRO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 11/2024	52842	R\$ 1.112,50	C
27/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SUZANA RIBEIRO DA SILVA - PAGAMENTO RPA 11/2024	52842	R\$ 1.112,50	D
27/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	52853	R\$ 16,00	C
27/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	52853	R\$ 16,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	52869	R\$ 2,00	C
27/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52869	R\$ 2,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 10/2024	52870	R\$ 1.764,80	C
27/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 10/2024	52870	R\$ 1.764,80	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 413/24	52891	R\$ 33.354,63	C
27/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 413/24	52891	R\$ 33.354,63	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52906	R\$ 4,09	C
27/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52906	R\$ 4,09	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO NF 24397 MVIANNA SOFT EVEREST COMERCIO VAREJISTA DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	52907	R\$ 460,00	C
27/11/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 24397 MVIANNA SOFT EVEREST COMERCIO VAREJISTA DE	52907	R\$ 460,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PURIFICADORES DE AGUA LTDA			
27/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329027-4 N/MES 11/2024	52995	R\$ 73,96	C
27/11/2024	1.1.01.03.01.108	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329027-4 N/MES 11/2024	52995	R\$ 73,96	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.108	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329027-4 N/MES 11/2024	52996	R\$ 106,91	C
27/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329027-4 N/MES 11/2024	52996	R\$ 106,91	D
27/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 083/24	53045	R\$ 251.833,89	C
27/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 083/24	53045	R\$ 251.833,89	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.108	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53287	R\$ 33.354,63	C
27/11/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53287	R\$ 33.354,63	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53288	R\$ 6.345,49	C
27/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53288	R\$ 6.345,49	D
27/11/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53289	R\$ 16,00	C
27/11/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53289	R\$ 16,00	D
27/11/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53290	R\$ 3.535,20	C
27/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53290	R\$ 3.535,20	D
27/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 25 EMITIDA POR ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451	54684	R\$ 6.850,00	C
27/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 25 EMITIDA POR ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451	54684	R\$ 6.850,00	D
27/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 35 EMITIDA POR C. A. R. DA SILVA	54690	R\$ 8.300,00	C
27/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 35 EMITIDA POR C.	54690	R\$ 8.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A. R. DA SILVA			
28/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 7 ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA	52371	R\$ 3.000,00	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 7 ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA	52371	R\$ 3.000,00	D
28/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12337 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	52372	R\$ 6.473,34	C
28/11/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 12337 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	52372	R\$ 320,74	C
28/11/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 12337 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	52372	R\$ 103,46	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 12337 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	52372	R\$ 6.897,54	D
28/11/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 17708 EMITIDA POR MBL CONFECOES LTDA EPP	52373	R\$ 12.600,00	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.059	UNIFORMES		PROVISÃO FORNECEDORES DE MERCADORIAS REF. NF 17708 EMITIDA POR MBL CONFECOES LTDA EPP	52373	R\$ 12.600,00	D
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 1.565,20	C
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 120,40	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		JORGE LUIZ DE SOUZA LOUREIRO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 60,20	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO VIEIRA DA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 60,20	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 120,40	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		CARLOS ROBERTO NERI RIBEIRO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 60,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 120,40	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 120,40	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		DANILO FERREIRA DE SOUZA BATISTA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 60,20	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 120,40	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 120,40	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 120,40	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 120,40	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		CRISTIANO SANTOS MAROTE - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 60,20	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 120,40	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		ELIAS DA SILVA LINS - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 60,20	D
28/11/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO REF AJUDA DE CUSTOS STAFF - TMB PLATINUM CICLO IV 2024 -SC	52495	R\$ 120,40	D
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 138	52550	R\$ 2.204,80	C
28/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 138	52550	R\$ 2.204,80	D
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME NF 606138 BL SERVICE ADM. DE SERVIÇOS LTDA	52551	R\$ 388,96	C
28/11/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO -	52551	R\$ 388,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME NF 606138 BL SERVICE ADM. DE SERVIÇOS LTDA			
28/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52552	R\$ 12.668,99	C
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	52552	R\$ 12.668,99	D
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		WALDEMIR JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PLATINUM CHAPECÓ - 2024	52553	R\$ 775,00	C
28/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		WALDEMIR JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PLATINUM CHAPECÓ - 2024	52553	R\$ 775,00	D
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 22 REF: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE CONTATOS DA PRESIDÊNCIA E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS AO PRESIDENTE. PERIODO 19/10 ATÉ 18/11	52554	R\$ 4.000,00	C
28/11/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		FERNANDA ARAUJO SANT ANNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO NF 22 REF: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE CONTATOS DA PRESIDÊNCIA E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS AO PRESIDENTE. PERIODO 19/10 ATÉ 18/11	52554	R\$ 4.000,00	D
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOYCE CHAGAS PUREZA - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PLATINUM CHAPECÓ - 2024	52555	R\$ 455,00	C
28/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		JOYCE CHAGAS PUREZA - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PLATINUM CHAPECÓ - 2024	52555	R\$ 455,00	D
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARGEX COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA ME - PAGAMENTO NF 930 REF. COMPRA DE PLAQUETAS METAL EM AÇO ESCOVADO	52556	R\$ 225,00	C
28/11/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		MARGEX COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA ME - PAGAMENTO NF 930 REF. COMPRA DE PLAQUETAS METAL EM AÇO ESCOVADO	52556	R\$ 225,00	D
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF BOLETO Nº 14433744 TICKET SERVICOS SA	52557	R\$ 2.072,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF BOLETO Nº 14433744 TICKET SERVICOS SA	52557	R\$ 2.072,70	D
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	52558	R\$ 62,33	C
28/11/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES	52558	R\$ 62,33	D
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ASSOCIACAO MARINGAENSE DE TENIS DE MESA - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PLATINUM CHAPECÓ - 2024	52559	R\$ 560,00	C
28/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASSOCIACAO MARINGAENSE DE TENIS DE MESA - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PLATINUM CHAPECÓ - 2024	52559	R\$ 560,00	D
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JOÃO EDUARDO DOS SANTOS FONSECA - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PLATINUM CHAPECÓ - 2024	52560	R\$ 410,00	C
28/11/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		JOÃO EDUARDO DOS SANTOS FONSECA - REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PLATINUM CHAPECÓ - 2024	52560	R\$ 410,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52641	R\$ 22,19	C
28/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52641	R\$ 22,19	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 064/24	52642	R\$ 17.937,82	C
28/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 064/24	52642	R\$ 17.937,82	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	52643	R\$ 8,50	C
28/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	52643	R\$ 8,50	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 142298	52644	R\$ 200,00	C
28/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FUNDAÇÃO MUDES - PAGAMENTO NF 142298	52644	R\$ 200,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	52645	R\$ 2.493,99	C
28/11/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	52645	R\$ 2.493,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	52868	R\$ 2,00	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52868	R\$ 2,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		CPB - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 413/24	52889	R\$ 7,48	C
28/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 413/24	52889	R\$ 7,48	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		TARIFA BANCARIA	52890	R\$ 2,00	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52890	R\$ 2,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 540/23	52904	R\$ 12.442,54	C
28/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 540/23	52904	R\$ 12.442,54	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	52905	R\$ 2,00	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	52905	R\$ 2,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25721 DESPESA COM PASSAGENS AREAS - (DES) TRAINING CAMPING U15 2024	53026	R\$ 50.234,74	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25721 DESPESA COM PASSAGENS AREAS - (DES) TRAINING CAMPING U15 2024	53026	R\$ 50.234,69	D
28/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 3382 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	53026	R\$ 0,05	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26706 DESPESA COM HOSPEDAGEM	53027	R\$ 384,81	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26706 DESPESA COM HOSPEDAGEM	53027	R\$ 384,80	D
28/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 3520 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	53027	R\$ 0,01	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26729 DESPESA COM HOSPEDAGEM	53028	R\$ 820,01	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26729 DESPESA COM	53028	R\$ 820,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPEDAGEM			
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26131 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	53029	R\$ 5.431,72	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26131 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	53029	R\$ 5.431,72	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26130 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	53030	R\$ 3.326,52	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26130 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	53030	R\$ 3.326,52	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53031	R\$ 12,00	C
28/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53031	R\$ 12,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53032	R\$ 12,00	C
28/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53032	R\$ 12,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53033	R\$ 12,00	C
28/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53033	R\$ 12,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53034	R\$ 12,00	C
28/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53034	R\$ 12,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53035	R\$ 12,00	C
28/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53035	R\$ 12,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26823 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	53036	R\$ 1.270,87	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26823 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	53036	R\$ 1.270,87	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 25726 DESPESA COM PASSAGENS - WTT YOUTH CONTENDER CARACAS	53037	R\$ 23.595,16	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	53037	R\$ 23.595,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AEREAS/TERRESTRES		PAGAMENTO FT 25726 DESPESA COM PASSAGENS - WTT YOUTH CONTENDER CARACAS			
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53038	R\$ 12,00	C
28/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53038	R\$ 12,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53039	R\$ 12,00	C
28/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53039	R\$ 12,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53040	R\$ 12,00	C
28/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53040	R\$ 12,00	D
28/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DEPOSITO RECEBIDO REF. VALOR PAGO A MAIOR FATURA Nº 25721 DF TURISMO	53041	R\$ 0,10	C
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DEPOSITO RECEBIDO REF. VALOR PAGO A MAIOR FATURA Nº 25721 DF TURISMO	53041	R\$ 0,10	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53042	R\$ 12,00	C
28/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53042	R\$ 12,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26821 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	53043	R\$ 1.659,53	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26821 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	53043	R\$ 1.659,52	D
28/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 3558 DF TURISMO E EVENTOS LTDA	53043	R\$ 0,01	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26011 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - ITTF CAMPEONATO MUNDIAL U15/U19	53044	R\$ 22.831,19	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26011 DESPESA COM PASSAGENS AEREAS - ITTF CAMPEONATO MUNDIAL U15/U19	53044	R\$ 22.831,19	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53291	R\$ 50,00	C
28/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53291	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	53292	R\$ 50,00	C
28/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	53292	R\$ 50,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.108	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53293	R\$ 9,47	C
28/11/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53293	R\$ 9,47	D
28/11/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 579329357-0	53294	R\$ 1.764,80	C
28/11/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 579329357-0	53294	R\$ 1.764,80	D
28/11/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 579329447-0 REALIZADA EM 01/11/24	53295	R\$ 2.493,99	C
28/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 579329447-0 REALIZADA EM 01/11/24	53295	R\$ 2.493,99	D
28/11/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002809 EMITIDA POR J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS 11/2024	54688	R\$ 1.371,00	C
28/11/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002809 EMITIDA POR J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS 11/2024	54688	R\$ 1.371,00	D
28/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 413/24	54795	R\$ 33.362,09	C
28/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 413/24	54795	R\$ 33.362,09	D
29/11/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	51231	R\$ 79.629,59	C
29/11/2024	1.1.02.01.02.002	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 13º SALARIO ADIANTADO	51231	R\$ 79.629,59	D
29/11/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 FGTS 13º SALARIO	51232	R\$ 6.362,73	C
29/11/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 FGTS 13º SALARIO	51232	R\$ 6.362,73	D
29/11/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 DESC VALE TRANSPORTE	51233	R\$ 2.546,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 INSS S/FOLHA	51233	R\$ 20.726,51	C
29/11/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 IRRF	51233	R\$ 27.653,48	C
29/11/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 IRRF S/FERIAS	51233	R\$ 15,63	C
29/11/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	51233	R\$ 2.961,25	C
29/11/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	51233	R\$ 171,00	C
29/11/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 LÍQUIDO SALARIO	51233	R\$ 168.605,67	C
29/11/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 INSS S/FERIAS	51233	R\$ 231,07	C
29/11/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	51233	R\$ 4.500,00	C
29/11/2024	2.1.01.05.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	51233	R\$ 1.504,12	C
29/11/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS A PAGAR	51233	R\$ 1.600,00	C
29/11/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 SALÁRIOS	51233	R\$ 167.976,12	D
29/11/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 ABONO FÉRIAS	51233	R\$ 7,32	D
29/11/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 DIFERENÇA FERIAS	51233	R\$ 1.925,52	D
29/11/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 DIF. ABONO FERIAS	51233	R\$ 511,62	D
29/11/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 BOLSA AUXÍLIO	51233	R\$ 1.600,00	D
29/11/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 DIFERENÇA DE SALÁRIOS	51233	R\$ 45.447,51	D
29/11/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 HORA EXTRA	51233	R\$ 1.761,84	D
29/11/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	51233	R\$ 6.785,52	D
29/11/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 AUXILIO MORADIA	51233	R\$ 4.500,00	D
29/11/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 FGTS	51234	R\$ 17.851,88	C
29/11/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 FGTS	51234	R\$ 17.851,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	51236	R\$ 3.809,04	C
29/11/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 INSS S/FERIAS	51236	R\$ 312,76	C
29/11/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 FÉRIAS	51236	R\$ 3.888,01	D
29/11/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 ABONO FÉRIAS	51236	R\$ 233,79	D
29/11/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 FGTS S/FERIAS	51237	R\$ 311,03	C
29/11/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 FGTS S/FERIAS	51237	R\$ 311,03	D
29/11/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 INSS EMPRESA	51238	R\$ 57.093,58	C
29/11/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 INSS EMPRESA	51238	R\$ 57.093,58	D
29/11/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 INSS AUTONOMO	51239	R\$ 20.204,99	C
29/11/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 INSS AUTONOMO	51239	R\$ 20.204,99	D
29/11/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 INSS S/FERIAS	51240	R\$ 991,43	C
29/11/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 INSS S/FERIAS	51240	R\$ 991,43	D
29/11/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 PIS S/FOLHA	51241	R\$ 2.238,96	C
29/11/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 PIS S/FOLHA	51241	R\$ 2.238,96	D
29/11/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 PIS S/FERIAS	51242	R\$ 38,88	C
29/11/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 PIS S/FERIAS	51242	R\$ 38,88	D
29/11/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024.	51243	R\$ 28.787,25	C
29/11/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024.	51243	R\$ 28.787,25	D
29/11/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024.	51244	R\$ 7.302,86	C
29/11/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024.	51244	R\$ 7.302,86	D
29/11/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024.	51245	R\$ 2.284,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024.	51245	R\$ 2.284,43	D
29/11/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024.	51246	R\$ 286,42	C
29/11/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024.	51246	R\$ 286,42	D
29/11/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	51247	R\$ 59,62	C
29/11/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	51247	R\$ 59,62	D
29/11/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	51248	R\$ 18,70	C
29/11/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	51248	R\$ 18,70	D
29/11/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PROV. FERIAS N/MES	51249	R\$ 15,43	C
29/11/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PROV. FERIAS N/MES	51249	R\$ 15,43	D
29/11/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024.	51250	R\$ 22.025,32	C
29/11/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024.	51250	R\$ 22.025,32	D
29/11/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024.	51251	R\$ 5.616,42	C
29/11/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024.	51251	R\$ 5.616,42	D
29/11/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024.	51252	R\$ 1.757,10	C
29/11/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024.	51252	R\$ 1.757,10	D
29/11/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024.	51253	R\$ 220,23	C
29/11/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024.	51253	R\$ 220,23	D
29/11/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9700825 Parque de Exposições Tancredo Neves	52406	R\$ 190.195,30	C
29/11/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9700825 Parque de Exposições Tancredo Neves	52406	R\$ 190.195,30	D
29/11/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9700558 Parque de Exposições Tancredo Neves	52407	R\$ 59.687,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9700558 Parque de Exposições Tancredo Neves	52407	R\$ 59.687,01	D
29/11/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9700223 Parque de Exposições Tancredo Neves	52408	R\$ 137.739,02	C
29/11/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9700223 Parque de Exposições Tancredo Neves	52408	R\$ 137.739,02	D
29/11/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9700017 Parque de Exposições Tancredo Neves	52409	R\$ 816.648,20	C
29/11/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		PROVISAO REMESSA NF.9700017 Parque de Exposições Tancredo Neves	52409	R\$ 816.648,20	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329288-4 N/MES 11/2024	52516	R\$ 267,11	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329288-4 N/MES 11/2024	52516	R\$ 267,11	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		IOF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329288-4 N/MES 11/2024	52517	R\$ 49,88	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329288-4 N/MES 11/2024	52517	R\$ 49,88	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.104	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329041-0	52544	R\$ 442,83	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329041-0	52544	R\$ 442,83	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329041-0	52545	R\$ 259,07	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.104	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329041-0	52545	R\$ 259,07	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 11/2024	52547	R\$ 12,92	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 11/2024	52547	R\$ 12,92	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 11/2024	52548	R\$ 16,28	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 11/2024	52548	R\$ 16,28	D
29/11/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FEDERACAO ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. APOIO RECEBIDO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TMB CHANLLENGE PLUS PORTO ALEGRE - 2024	52549	R\$ 4.224,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FEDERACAO ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DE TENIS DE MESA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. APOIO RECEBIDO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TMB CHANLLENGE PLUS PORTO ALEGRE - 2024	52549	R\$ 4.224,50	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329019-3 N/MES 11/2024	52633	R\$ 126,56	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329019-3 N/MES 11/2024	52633	R\$ 126,56	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 11/2024	52635	R\$ 16,94	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 11/2024	52635	R\$ 16,94	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 11/2024	52636	R\$ 0,43	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 11/2024	52636	R\$ 0,43	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 11/2024	52637	R\$ 3,25	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6 N/MES 11/2024	52637	R\$ 3,25	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329021-5 N/MES 11/2024	52638	R\$ 212,68	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.110	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329021-5		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329021-5 N/MES 11/2024	52638	R\$ 212,68	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 61705712 REF. PLANO ODONTOLOGICO 11/2024	52640	R\$ 584,89	C
29/11/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 61705712 REF. PLANO ODONTOLOGICO 11/2024	52640	R\$ 25,43	D
29/11/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA 61705712 REF. PLANO ODONTOLOGICO 11/2024	52640	R\$ 559,46	D
29/11/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER 13000261-3 MES 11/2024	52713	R\$ 5,20	C
29/11/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER 13000261-3 MES 11/2024	52713	R\$ 5,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 11/2024	52714	R\$ 0,93	C
29/11/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 11/2024	52714	R\$ 0,93	D
29/11/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 11/2024	52715	R\$ 0,61	C
29/11/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 11/2024	52715	R\$ 0,61	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	52719	R\$ 15,96	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	52719	R\$ 15,96	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	52720	R\$ 8,96	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - CEF 579329447-0	52720	R\$ 8,96	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23 MAN. TECNICA 10/2024	52721	R\$ 15.271,03	C
29/11/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23 MAN. TECNICA 10/2024	52721	R\$ 15.271,03	D
29/11/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329287-6 N/MES 10/2024	52810	R\$ 90,31	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329287-6 N/MES 10/2024	52810	R\$ 90,31	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329287-6 N/MES 11/2024	52811	R\$ 25,96	C
29/11/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329287-6 N/MES 11/2024	52811	R\$ 25,96	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329286-8 N/MES 11/2024	52812	R\$ 1.490,81	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.074	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329286-8 N/MES 11/2024	52812	R\$ 1.490,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329358-9 N/MES 11/2024	52826	R\$ 50,84	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329358-9 N/MES 11/2024	52826	R\$ 50,84	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 CEF 579329358-9 N/ MES 11/2024	52827	R\$ 19,39	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 CEF 579329358-9 N/ MES 11/2024	52827	R\$ 19,39	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCÁRIA	52829	R\$ 12,00	C
29/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	52829	R\$ 12,00	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		MARCELO CAVICHIO UNTI - REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS DURANTE EVENTO CONF. COMPROVANTES - EXPO PARALIMPICA	52830	R\$ 3.189,45	C
29/11/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		MARCELO CAVICHIO UNTI - REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS DURANTE EVENTO CONF. COMPROVANTES - EXPO PARALIMPICA	52830	R\$ 3.189,45	D
29/11/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA XP N/MES 11/2024	52867	R\$ 11.616,17	C
29/11/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA XP N/MES 11/2024	52867	R\$ 11.616,17	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329397 N/MES 11/2024	52886	R\$ 1,40	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329397 N/MES 11/2024	52886	R\$ 1,40	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329471-2 N/MES 11/2024	52887	R\$ 19,38	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329471-2 N/MES 11/2024	52887	R\$ 19,38	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329397 N/MES 11/2024	52888	R\$ 1,64	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329397 N/MES 11/2024	52888	R\$ 1,64	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 11/2024	52893	R\$ 86,68	C
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 11/2024	52893	R\$ 86,68	D
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 11/2024	52894	R\$ 136,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 11/2024	52894	R\$ 136,17	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 - N/MES 11/2024 - FIC GIRO	52901	R\$ 323,13	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 - N/MES 11/2024 - FIC GIRO	52901	R\$ 323,13	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 N/MES 11/2024	52902	R\$ 135,46	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 N/MES 11/2024	52902	R\$ 135,46	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 N/MES 11/2024	52903	R\$ 11,68	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 N/MES 11/2024	52903	R\$ 11,68	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 11/2024	53012	R\$ 229,22	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 11/2024	53012	R\$ 229,22	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 11/2024	53013	R\$ 63,08	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 11/2024	53013	R\$ 63,08	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329357-0 N/MES 11/2024	53014	R\$ 25,00	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329357-0 N/MES 11/2024	53014	R\$ 25,00	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 11/2024	53015	R\$ 840,16	C
29/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 11/2024	53015	R\$ 840,16	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53016	R\$ 2,00	C
29/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53016	R\$ 2,00	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53017	R\$ 2,00	C
29/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53017	R\$ 2,00	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA	53018	R\$ 1.710,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS EM VIAGEM DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024			
29/11/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	53018	R\$ 1.710,00	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	53019	R\$ 1.710,00	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM DURANTE EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	53019	R\$ 1.710,00	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53020	R\$ 2,00	C
29/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53020	R\$ 2,00	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53021	R\$ 2,00	C
29/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53021	R\$ 2,00	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO BOLETO 48464036 DESPESA COM SEGURO DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV	53022	R\$ 2.476,54	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - PAGAMENTO BOLETO 48464036 DESPESA COM SEGURO DO EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV	53022	R\$ 2.476,54	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53023	R\$ 2,00	C
29/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53023	R\$ 2,00	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 11/2024	53024	R\$ 840,16	C
29/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 11/2024	53024	R\$ 840,16	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53025	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53025	R\$ 12,00	D
29/11/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329027-4 - TESTE PARA CONTA DO CPB	53296	R\$ 0,01	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329027-4 - TESTE PARA CONTA DO CPB	53296	R\$ 0,01	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 11/24 - TM 076/24	53297	R\$ 50,86	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 11/24 - TM 076/24	53297	R\$ 50,86	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 11/24 - TM 079/24	53298	R\$ 127,15	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 11/24 - TM 079/24	53298	R\$ 127,15	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 11/24 - TC 542/23	53299	R\$ 152,58	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 11/24 - TC 542/23	53299	R\$ 152,58	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 11/24 - TC 540/23	53300	R\$ 152,58	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 11/24 - TC 540/23	53300	R\$ 152,58	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 083/24	53301	R\$ 10.000,00	C
29/11/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTIGÊNCIA EDIR OLIVEIRA - TM 083/24	53301	R\$ 10.000,00	D
29/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 11/24 - RP	53302	R\$ 25,43	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 3240 REF: ODONTOPREV 11/24 - RP	53302	R\$ 25,43	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53303	R\$ 3.201,45	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53303	R\$ 3.201,45	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3	53304	R\$ 6.532,00	C
29/11/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3	53304	R\$ 6.532,00	D
29/11/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53328	R\$ 4.199,07	C
29/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53328	R\$ 4.199,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 11/2024	53329	R\$ 77,65	C
29/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 11/2024	53329	R\$ 77,65	D
29/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 11/2024	53330	R\$ 15,81	C
29/11/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 11/2024	53330	R\$ 15,81	D
29/11/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 11/2024	53331	R\$ 6,76	C
29/11/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 11/2024	53331	R\$ 6,76	D
29/11/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 1690-4	53337	R\$ 13,50	C
29/11/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 1690-4	53337	R\$ 13,50	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 1690-4	53338	R\$ 0,11	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 1690-4	53338	R\$ 0,11	D
29/11/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 1690-4	53339	R\$ 1,13	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO CEF 1690-4	53339	R\$ 1,13	D
29/11/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 11/2024	53357	R\$ 3.888,01	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS N/MES 11/2024	53357	R\$ 3.888,01	D
29/11/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO DE FERIAS N/MES 11/2024	53358	R\$ 233,79	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ABONO DE FERIAS N/MES 11/2024	53358	R\$ 233,79	D
29/11/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 11/2024	53359	R\$ 991,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/FERIAS N/MES 11/2024	53359	R\$ 991,43	D
29/11/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 11/2024	53360	R\$ 311,03	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/FERIAS N/MES 11/2024	53360	R\$ 311,03	D
29/11/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 11/2024	53361	R\$ 38,88	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/FERIAS N/MES 11/2024	53361	R\$ 38,88	D
29/11/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES 11/2024	53362	R\$ 2,34	C
29/11/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES 11/2024	53362	R\$ 2,34	D
29/11/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO N/MES 11/2024	53363	R\$ 6.362,73	C
29/11/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO N/MES 11/2024	53363	R\$ 6.362,73	D
29/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM069/24	54851	R\$ 11.783,55	C
29/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM069/24	54851	R\$ 11.783,55	D
29/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM070/24	54852	R\$ 2.526,76	C
29/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM070/24	54852	R\$ 2.526,76	D
29/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM072/24	54854	R\$ 72,17	C
29/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM072/24	54854	R\$ 72,17	D
29/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM073/24	54855	R\$ 9.551,45	C
29/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM073/24	54855	R\$ 9.551,45	D
29/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM074/24	54857	R\$ 0,01	C
29/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM074/24	54857	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM075/24	54858	R\$ 543,39	C
29/11/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM075/24	54858	R\$ 543,39	D
30/11/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 IRRF AUTONOMO	51235	R\$ 12.335,25	C
30/11/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 LÍQUIDO AUTONOMOS	51235	R\$ 80.425,40	C
30/11/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 INSS S/FOLHA AUTONOMO	51235	R\$ 8.265,29	C
30/11/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 DESCONTO RPA-PROC.JUDICIAL TRIB.SP	51235	R\$ 682,50	C
30/11/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 LIQUIDO BOLSA AUXILIO ATLETA	51235	R\$ 12.316,50	C
30/11/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 11/2024 SERVIÇOS AUTONOMOS	51235	R\$ 114.024,94	D
30/11/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 11/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 112024	52386	R\$ 46.512,02	C
30/11/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 11/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 112024	52386	R\$ 46.512,02	D
30/11/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	52388	R\$ 500,00	C
30/11/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	52388	R\$ 500,00	D
30/11/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	52389	R\$ 2.620,48	C
30/11/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	52389	R\$ 2.620,48	D
30/11/2024	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIÇÃO N/MES COMPUTADORES	52410	R\$ 3.518,16	C
30/11/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIÇÃO N/MES COMPUTADORES	52410	R\$ 3.518,16	D
30/11/2024	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIÇÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	52411	R\$ 2.618,92	C
30/11/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIÇÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	52411	R\$ 2.618,92	D
30/11/2024	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIÇÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	52412	R\$ 1.654,21	C
30/11/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIÇÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	52412	R\$ 1.654,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.3.01.01.04.010	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	52413	R\$ 99,06	C
30/11/2024	3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES		DEPRECIACÃO N/MES INSTALAÇÕES	52413	R\$ 99,06	D
30/11/2024	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	52414	R\$ 1.203,68	C
30/11/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	52414	R\$ 1.203,68	D
30/11/2024	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	52415	R\$ 264,66	C
30/11/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	52415	R\$ 264,66	D
30/11/2024	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	52416	R\$ 832,50	C
30/11/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	52416	R\$ 832,50	D
30/11/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	52417	R\$ 13.926,74	C
30/11/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	52417	R\$ 13.926,74	D
30/11/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 11/2024	52444	R\$ 224.415,45	C
30/11/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 11/2024	52444	R\$ 224.415,45	D
30/11/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 11/2024	52445	R\$ 2.546,72	C
30/11/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 11/2024	52445	R\$ 2.546,72	D
30/11/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 11/2024	52446	R\$ 171,00	C
30/11/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 11/2024	52446	R\$ 171,00	D
30/11/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 11/2024	53434	R\$ 57.093,58	C
30/11/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 11/2024	53434	R\$ 57.093,58	D
30/11/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 11/2024	53438	R\$ 17.851,88	C
30/11/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 11/2024	53438	R\$ 17.851,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 11/2024	53440	R\$ 2.238,96	C
30/11/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 11/2024	53440	R\$ 2.238,96	D
30/11/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 11/2024	53446	R\$ 2.961,25	C
30/11/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 11/2024	53446	R\$ 2.961,25	D
30/11/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 11/2024	53451	R\$ 1.600,00	C
30/11/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 11/2024	53451	R\$ 1.600,00	D
30/11/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 11/2024	53453	R\$ 4.500,00	C
30/11/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 11/2024	53453	R\$ 4.500,00	D
30/11/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2024	53455	R\$ 79.629,59	C
30/11/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2024	53455	R\$ 79.629,59	D
30/11/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 11/2024	54739	R\$ 13.000,00	C
30/11/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 11/2024	54739	R\$ 13.000,00	D
30/11/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 11/2024	54740	R\$ 94.014,94	C
30/11/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 11/2024	54740	R\$ 94.014,94	D
30/11/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 11/2024	54741	R\$ 18.802,99	C
30/11/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 11/2024	54741	R\$ 18.802,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.1.01.03.03.018	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - BB APLIC. FINANCEIRA C/C 23430-3	54891	R\$ 0,01	C
30/11/2024	2.1.01.06.03.004	MESP - TOP 12 ADULTOS		IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO - BB APLIC. FINANCEIRA C/C 23430-3	54891	R\$ 0,01	D
30/11/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 11/2024	54895	R\$ 1,32	C
30/11/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 11/2024	54895	R\$ 1,32	D
30/11/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 11/2024	54896	R\$ 1,05	C
30/11/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 11/2024	54896	R\$ 1,05	D
30/11/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 11/2024	54899	R\$ 0,78	C
30/11/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 11/2024	54899	R\$ 0,78	D
30/11/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 11/2024	54900	R\$ 0,99	C
30/11/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 11/2024	54900	R\$ 0,99	D
30/11/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 11/2024	54903	R\$ 0,77	C
30/11/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 11/2024	54903	R\$ 0,77	D
30/11/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 11/2024	54904	R\$ 0,97	C
30/11/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 11/2024	54904	R\$ 0,97	D
30/11/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PROVISÃO COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF. 11/2024. - COMPLEMENTO	54958	R\$ 1.551,11	C
30/11/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PROVISÃO COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF. 11/2024. - COMPLEMENTO	54958	R\$ 1.551,11	D
01/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 4931 ADRIANA DE OLIVEIRA CHOPERIA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54864	R\$ 624,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 4931 ADRIANA DE OLIVEIRA CHOPERIA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54864	R\$ 624,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53466	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53466	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53468	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53468	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53477	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53477	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26129 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	53479	R\$ 1.586,15	C
02/12/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26129 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	53479	R\$ 1.586,15	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53492	R\$ 3,56	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53492	R\$ 3,56	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53503	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53503	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 11/2024	53507	R\$ 3.014,60	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO 11/2024	53507	R\$ 3.014,60	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53509	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53509	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53514	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53514	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 084/24	53521	R\$ 17.000,00	C
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 084/24	53521	R\$ 17.000,00	D
02/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM085/24	53526	R\$ 36.000,00	C
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM085/24	53526	R\$ 36.000,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53551	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53551	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 11/2024	53589	R\$ 3.650,35	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - SALÁRIO 11/2024	53589	R\$ 3.650,35	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53594	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53594	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 11/2024	53621	R\$ 5.167,54	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF JOSIE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 11/2024	53621	R\$ 5.167,54	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53631	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53631	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUIZA ROMERO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 11/2024	53660	R\$ 897,55	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUIZA ROMERO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 11/2024	53660	R\$ 897,55	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 439 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	53667	R\$ 2.760,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 439 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS	53667	R\$ 2.760,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53674	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53674	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53686	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53686	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53688	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53688	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53705	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53705	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 11/2024	53721	R\$ 3.031,46	C
02/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO JUCÁ BARROS - PAGAMENTO RPA 11/2024	53721	R\$ 3.031,46	D
02/12/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MOGI- MIRIM	53729	R\$ 255,00	C
02/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE MOGI- MIRIM	53729	R\$ 255,00	D
02/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 086/24	53733	R\$ 109.721,10	C
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 086/24	53733	R\$ 109.721,10	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARIO PAZ DE SOUSA SAMPAIO BARROS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53742	R\$ 280,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARIO PAZ DE SOUSA SAMPAIO BARROS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53742	R\$ 280,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARGEX COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA - ME - PAGAMENTO NF 931	53755	R\$ 15.225,20	C
02/12/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		MARGEX COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA - ME - PAGAMENTO NF 931	53755	R\$ 15.225,20	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS	53769	R\$ 6.250,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- SALÁRIO 11/2024			
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SALÁRIO 11/2024	53769	R\$ 6.250,86	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	53774	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53774	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53778	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53778	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 11/2024	53780	R\$ 6.759,39	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS - SALÁRIO 11/2024	53780	R\$ 6.759,39	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 11/2024	53782	R\$ 6.819,66	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCILANE MACIEL MOURA - SALÁRIO 11/2024	53782	R\$ 6.819,66	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 11/2024	53783	R\$ 2.587,08	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO - SALÁRIO 11/2024	53783	R\$ 2.587,08	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53790	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53790	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	53807	R\$ 10.000,00	C
02/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA	53807	R\$ 10.000,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 11/2024	53814	R\$ 800,00	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS	53814	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- ESTAGIÁRIOS		CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR - BOLSA AUXILIO 11/2024			
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 11/2024	53821	R\$ 7.611,88	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - SALÁRIO 11/2024	53821	R\$ 7.611,88	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53839	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53839	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53842	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53842	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DEIVISON EDSON DO NASCIMENTO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53849	R\$ 180,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		DEIVISON EDSON DO NASCIMENTO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53849	R\$ 180,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53850	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53850	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53859	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53859	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53876	R\$ 8,50	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53876	R\$ 8,50	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALÁRIO 11/2024	53881	R\$ 6.402,97	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - SALÁRIO 11/2024	53881	R\$ 6.402,97	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO -	53891	R\$ 9.207,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SALÁRIO 11/2024							
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - SALÁRIO 11/2024	53891	R\$ 9.207,34	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53904	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53904	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALÁRIO 11/2024	53908	R\$ 8.166,09	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - SALÁRIO 11/2024	53908	R\$ 8.166,09	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ROBERTO FELIX DE SOUZA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53909	R\$ 118,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ROBERTO FELIX DE SOUZA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53909	R\$ 118,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 11/2024	53910	R\$ 7.356,72	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CLAUDIOMIRO SEGATTO - SALÁRIO 11/2024	53910	R\$ 7.356,72	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53918	R\$ 680,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		HELTON LUIS BAUR JR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53918	R\$ 680,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		TARIFA BANCÁRIA	53934	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	53934	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 11/2024	53938	R\$ 9.588,06	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SANDRO JOSÉ ABRÃO - SALÁRIO 11/2024	53938	R\$ 9.588,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 11/2024	53941	R\$ 13.410,03	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELLE COELHO SCHROEDER - SALÁRIO 11/2024	53941	R\$ 13.410,03	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53944	R\$ 8,50	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53944	R\$ 8,50	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53957	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53957	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53963	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53963	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCAS ALMEIDA DE MOURA - SALÁRIO 11/2024	53985	R\$ 3.067,40	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LUCAS ALMEIDA DE MOURA - SALÁRIO 11/2024	53985	R\$ 3.067,40	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF ANA JULIA MALACHIAS - BOLSA AUXILIO 11/2024	53995	R\$ 800,00	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS REF ANA JULIA MALACHIAS - BOLSA AUXILIO 11/2024	53995	R\$ 800,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES REF FT 26822 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	54006	R\$ 7.030,89	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES REF FT 26822 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	54006	R\$ 7.030,89	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 11/2024	54008	R\$ 3.646,11	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO - SALÁRIO 11/2024	54008	R\$ 3.646,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54015	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54015	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54016	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54016	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54022	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54022	R\$ 12,00	D
02/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM085/24	54040	R\$ 133.444,58	C
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM085/24	54040	R\$ 133.444,58	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	54052	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	54052	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54053	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54053	R\$ 2,00	D
02/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 087/24	54069	R\$ 89.687,50	C
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 087/24	54069	R\$ 89.687,50	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54079	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54079	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 569062	54083	R\$ 946,71	C
02/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A - PAGAMENTO NF 569062	54083	R\$ 946,71	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 11/2024	54094	R\$ 4.454,63	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - SALÁRIO 11/2024	54094	R\$ 4.454,63	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPEAS DE VIAGEM - REF: TMB	54100	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24			
02/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54100	R\$ 118,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 11/2024	54105	R\$ 4.504,44	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - SALÁRIO 11/2024	54105	R\$ 4.504,44	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54106	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54106	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALÁRIO 11/2024	54109	R\$ 2.587,08	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - SALÁRIO 11/2024	54109	R\$ 2.587,08	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - SALÁRIO 11/2024	54121	R\$ 3.586,02	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - SALÁRIO 11/2024	54121	R\$ 3.586,02	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54132	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54132	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54135	R\$ 7,98	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54135	R\$ 7,98	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 11/2024	54144	R\$ 4.848,65	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - SALÁRIO 11/2024	54144	R\$ 4.848,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 11/2024	54148	R\$ 212,63	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF KAREN CRISTINA SAJI - SALÁRIO 11/2024	54148	R\$ 212,63	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 11/2024	54151	R\$ 4.903,24	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LILIAN BARBOSA ROCHA - SALÁRIO 11/2024	54151	R\$ 4.903,24	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 11/2024	54152	R\$ 4.092,02	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF SUELEN PONTES LEMOS - SALÁRIO 11/2024	54152	R\$ 4.092,02	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54153	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54153	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 441 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	54184	R\$ 1.380,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 441 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	54184	R\$ 1.380,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54198	R\$ 400,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54198	R\$ 400,00	D
02/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 083/24	54199	R\$ 280.200,00	C
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 083/24	54199	R\$ 280.200,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54200	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54200	R\$ 400,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALÁRIO 11/2024	54203	R\$ 5.784,42	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF FELIPE CLAUDIANO ALVES - SALÁRIO 11/2024	54203	R\$ 5.784,42	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12054014 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	54210	R\$ 360,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12054014 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	54210	R\$ 360,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALÁRIO 11/2024	54215	R\$ 2.587,08	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA - SALÁRIO 11/2024	54215	R\$ 2.587,08	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54230	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54230	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 11/2024	54247	R\$ 3.947,62	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF LARISSA STEVANATO CASLINE - SALÁRIO 11/2024	54247	R\$ 3.947,62	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 11/2024	54253	R\$ 5.326,60	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - SALÁRIO 11/2024	54253	R\$ 5.326,60	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54257	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54257	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		JAQUELINE LINS DOS SANTOS -	54265	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3		PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24			
02/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54265	R\$ 118,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 11/2024	54296	R\$ 8.169,08	C
02/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 11/2024	54296	R\$ 8.169,08	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54299	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54299	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54305	R\$ 238,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54305	R\$ 238,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 11/2024	54306	R\$ 4.304,21	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - SALÁRIO 11/2024	54306	R\$ 4.304,21	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54308	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54308	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	54341	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	54341	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54355	R\$ 180,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF:	54355	R\$ 180,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24			
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54384	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54384	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	54396	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	54396	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54403	R\$ 2,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54403	R\$ 2,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54405	R\$ 8,50	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54405	R\$ 8,50	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54412	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54412	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	54420	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	54420	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 8293828-3 -RIOPAR PARTICIPACOES S.A	54425	R\$ 1.066,40	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 8293828-3 -RIOPAR PARTICIPACOES S.A	54425	R\$ 1.066,40	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 11/2024	54441	R\$ 4.341,41	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF PATRICIA BASTOS CHAGAS - SALÁRIO 11/2024	54441	R\$ 4.341,41	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 11/2024	54442	R\$ 21.412,91	C
02/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 11/2024	54442	R\$ 21.412,91	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12054108 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	54443	R\$ 968,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12054108 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	54443	R\$ 968,40	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54455	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54455	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 11/2024	54458	R\$ 4.868,52	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF CAMILA CARDOSO - SALÁRIO 11/2024	54458	R\$ 4.868,52	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 11/2024	54461	R\$ 4.653,47	C
02/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR REF DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - SALÁRIO 11/2024	54461	R\$ 4.653,47	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		CRISLAINE CINELI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54465	R\$ 168,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CRISLAINE CINELI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54465	R\$ 168,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54481	R\$ 198,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54481	R\$ 198,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54485	R\$ 12,00	C
02/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54485	R\$ 12,00	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12053986 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	54532	R\$ 355,68	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12053986 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	54532	R\$ 355,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	54553	R\$ 27,15	C
02/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO AUGUSTO	54553	R\$ 27,15	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54554	R\$ 7.042,89	C
02/12/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54554	R\$ 7.042,89	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54555	R\$ 799,32	C
02/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54555	R\$ 799,32	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54556	R\$ 38.889,90	C
02/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54556	R\$ 38.889,90	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.110	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329021-5		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54557	R\$ 14.443,58	C
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54557	R\$ 14.443,58	D
02/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54558	R\$ 60.000,00	C
02/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	54558	R\$ 60.000,00	D
02/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54693	R\$ 8.696,00	C
02/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54693	R\$ 8.696,00	D
02/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024/5744 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	54781	R\$ 387,71	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 2024/5744 CALI MARKETING DIGITAL LTDA	54781	R\$ 387,71	D
02/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1517 AG 21 SOLUÇÕES LTDA	54782	R\$ 350,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1517 AG 21 SOLUÇÕES LTDA	54782	R\$ 350,00	D
02/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 60923 RESTAURANTE E PIZZARIA DON SINI LTDA REF. DESPESA	54876	R\$ 620,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24			
02/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 60923 RESTAURANTE E PIZZARIA DON SINI LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54876	R\$ 620,00	D
02/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO RECIBO Nº 228 RESTAURANTE SABOR DO TEMPERO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54877	R\$ 260,00	C
02/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO RECIBO Nº 228 RESTAURANTE SABOR DO TEMPERO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54877	R\$ 260,00	D
03/12/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 417	53417	R\$ 10.000,00	C
03/12/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REF NF 417	53417	R\$ 10.000,00	D
03/12/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR 06502397921 REF NF 418	53418	R\$ 2.279,20	C
03/12/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		SERVIÇOS PRESTADOS SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR 06502397921 REF NF 418	53418	R\$ 2.279,20	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TIEGO HENRIQUE DRUNN - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53473	R\$ 188,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		TIEGO HENRIQUE DRUNN - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53473	R\$ 188,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53486	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53486	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO RPA 11/2024	53487	R\$ 3.029,19	C
03/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE		ERIC DE ARAUJO MANCINI - PAGAMENTO	53487	R\$ 3.029,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		RPA 11/2024			
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53493	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53493	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53494	R\$ 118,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53494	R\$ 118,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53498	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53498	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53500	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53500	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ELIANA MIYASAKI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53508	R\$ 118,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ELIANA MIYASAKI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53508	R\$ 118,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53532	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53532	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53537	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53537	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	53544	R\$ 298,05	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TAR PIX PGTO TRANSF	53544	R\$ 298,05	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV -	53548	R\$ 188,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CHAPECO - SC - TM 083/24			
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53548	R\$ 188,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5539	53554	R\$ 500,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5539	53554	R\$ 500,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53563	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53563	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53588	R\$ 2,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53588	R\$ 2,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDILSON DO SOCORRO DUARTE GOMES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53599	R\$ 118,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		EDILSON DO SOCORRO DUARTE GOMES - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53599	R\$ 118,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53600	R\$ 2,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53600	R\$ 2,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53602	R\$ 2,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53602	R\$ 2,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53610	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53610	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		IVONE FAUSTINO DE LARA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53612	R\$ 118,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		IVONE FAUSTINO DE LARA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC	53612	R\$ 118,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- TM 083/24			
03/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 406/23	53619	R\$ 13,64	C
03/12/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 406/23	53619	R\$ 12,24	D
03/12/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		CPB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA CONF. SANEAMENTO TC 406/23	53619	R\$ 1,40	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 11/2024	53620	R\$ 3.029,19	C
03/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMANUELE GONÇALVES DREVECK - PAGAMENTO RPA 11/2024	53620	R\$ 3.029,19	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53625	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53625	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 11/2024	53630	R\$ 4.573,92	C
03/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 11/2024	53630	R\$ 4.573,92	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53638	R\$ 180,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53638	R\$ 180,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53645	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53645	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53652	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53652	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53653	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53653	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO	53666	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3		OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24			
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53666	R\$ 250,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53675	R\$ 250,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53675	R\$ 250,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53676	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53676	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53680	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53680	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53689	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53689	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ESPORTE&NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPrensa LTDA - PAGAMENTO NF 122	53704	R\$ 8.300,00	C
03/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESPORTE&NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPrensa LTDA - PAGAMENTO NF 122	53704	R\$ 8.300,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FELIPE BERARDI UNTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53712	R\$ 792,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FELIPE BERARDI UNTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53712	R\$ 792,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53713	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53713	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA -	53718	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3		PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24			
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53718	R\$ 118,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53720	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53720	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53731	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53731	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCARIA	53737	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53737	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53745	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53745	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53751	R\$ 7,04	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53751	R\$ 7,04	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53800	R\$ 260,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53800	R\$ 260,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53815	R\$ 220,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53815	R\$ 220,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53823	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53823	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53831	R\$ 2,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53831	R\$ 2,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCÁRIA	53834	R\$ 2,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	53834	R\$ 2,00	D
03/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 11/24	53845	R\$ 118,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA - TARIFA PLANO ADAPT 1 - 11/24	53845	R\$ 118,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53851	R\$ 238,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53851	R\$ 238,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53855	R\$ 118,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53855	R\$ 118,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53861	R\$ 118,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53861	R\$ 118,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53863	R\$ 2,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53863	R\$ 2,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV -	53884	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CHAPECO - SC - TM 083/24			
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53884	R\$ 118,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ESPORTE&NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA - PAGAMENTO NF 123	53898	R\$ 6.200,00	C
03/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ESPORTE&NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA - PAGAMENTO NF 123	53898	R\$ 6.200,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53899	R\$ 2,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53899	R\$ 2,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4708	53907	R\$ 685,10	C
03/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RESGUARDA DO BRASIL SERV. CONS. GESTAO DE RISCO - PAGAMENTO NF 4708	53907	R\$ 685,10	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53912	R\$ 180,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53912	R\$ 180,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53929	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53929	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDUARDO NOGUEIRA IIKIU - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53949	R\$ 600,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		EDUARDO NOGUEIRA IIKIU - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53949	R\$ 600,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53964	R\$ 2,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53964	R\$ 2,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		OTAIR DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF:	53975	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24			
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		OTAIR DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53975	R\$ 118,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53982	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53982	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26819 DESPESA COM HOSPEDAGEM	54002	R\$ 129,99	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26819 DESPESA COM HOSPEDAGEM	54002	R\$ 129,99	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54027	R\$ 2,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54027	R\$ 2,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54032	R\$ 220,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54032	R\$ 220,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54041	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54041	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		COTAÇÃO D.T.V.M. S/A - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 7321818 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 11-2024 JEAN RENE	54066	R\$ 20.000,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		COTAÇÃO D.T.V.M. S/A - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 7321818 REF. SERVIÇO CONSULTOR TECNICO 11-2024 JEAN RENE	54066	R\$ 19.924,33	D
03/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 7321818 COTAÇÃO DTVM S/A	54066	R\$ 75,67	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 07	54067	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 07	54067	R\$ 3.000,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54068	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54068	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54086	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54086	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 27606	54091	R\$ 11.347,76	C
03/12/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP - PAGAMENTO NF 27606	54091	R\$ 11.347,76	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ISABELLA CRISTINA DE FARÃES PORTO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54097	R\$ 118,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ISABELLA CRISTINA DE FARÃES PORTO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54097	R\$ 118,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54102	R\$ 1.177,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FERNANDA DOS PASSOS FERNANDES DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54102	R\$ 1.177,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54104	R\$ 8,50	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54104	R\$ 8,50	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 440 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	54149	R\$ 3.450,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 440 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	54149	R\$ 3.450,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54185	R\$ 2,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54185	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ISAC MOISEIS ABRAO NOGUEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54188	R\$ 360,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ISAC MOISEIS ABRAO NOGUEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54188	R\$ 360,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54206	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54206	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54218	R\$ 280,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54218	R\$ 280,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54222	R\$ 168,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54222	R\$ 168,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 11/2024	54225	R\$ 2.371,15	C
03/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 11/2024	54225	R\$ 2.371,15	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54229	R\$ 3,20	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54229	R\$ 3,20	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 11/2024	54237	R\$ 3.815,60	C
03/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO RPA 11/2024	54237	R\$ 3.815,60	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EMERSON APARECIDO JERONIMO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	54244	R\$ 1.070,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		EMERSON APARECIDO JERONIMO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	54244	R\$ 1.070,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54250	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54250	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		STANLLLEY LEANDRO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54254	R\$ 438,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		STANLLLEY LEANDRO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54254	R\$ 438,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		CLEITON DAMIÃO BOENO CAETANO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54300	R\$ 438,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CLEITON DAMIÃO BOENO CAETANO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54300	R\$ 438,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54317	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54317	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54322	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54322	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FERNANDA SILVERIO LEDIG - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54329	R\$ 1.177,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FERNANDA SILVERIO LEDIG - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54329	R\$ 1.177,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54352	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54352	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 11/2024	54373	R\$ 4.573,92	C
03/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 11/2024	54373	R\$ 4.573,92	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUCIA BENEDITA FERRAZ LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54374	R\$ 438,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUCIA BENEDITA FERRAZ LIMA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54374	R\$ 438,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54394	R\$ 168,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54394	R\$ 168,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54409	R\$ 2,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54409	R\$ 2,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54428	R\$ 618,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54428	R\$ 618,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 11/2024	54431	R\$ 2.225,00	C
03/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS KATSUHICO OSHIRO - PAGAMENTO RPA 11/2024	54431	R\$ 2.225,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54460	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54460	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54466	R\$ 429,69	C
03/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54466	R\$ 429,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE EXTRATO.			
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54468	R\$ 2,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54468	R\$ 2,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54471	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54471	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 072/24	54478	R\$ 72,17	C
03/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 072/24	54478	R\$ 72,17	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54503	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54503	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 11/2024	54513	R\$ 3.029,19	C
03/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FERNANDO YUKIO SHIGETOMI - PAGAMENTO RPA 11/2024	54513	R\$ 3.029,19	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 11/2024	54526	R\$ 3.558,74	C
03/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE LUIZ FANCK JUNIOR - PAGAMENTO RPA 11/2024	54526	R\$ 3.558,74	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54533	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54533	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		TARIFA BANCARIA	54537	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54537	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54548	R\$ 12,00	C
03/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54548	R\$ 12,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TM 080/24 - LUMAR NF 27606	54559	R\$ 5.673,88	C
03/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. TM 080/24 - LUMAR NF 27606	54559	R\$ 5.673,88	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA	54560	R\$ 150.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA	54560	R\$ 150.000,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3 - TM 083/24	54561	R\$ 470,00	C
03/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3 - TM 083/24	54561	R\$ 470,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54562	R\$ 141,99	C
03/12/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54562	R\$ 141,99	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.074	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54563	R\$ 9.161,84	C
03/12/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54563	R\$ 9.161,84	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.110	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329021-5		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54564	R\$ 5.673,88	C
03/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54564	R\$ 5.673,88	D
03/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54565	R\$ 300.000,00	C
03/12/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54565	R\$ 300.000,00	D
03/12/2024	1.1.02.01.01.002	DIREITOS AUTORAIS		BAIXA EM RECEBIMENTO SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR CONF. EMISSÃO S/DATA NF 418	54883	R\$ 2.279,20	C
03/12/2024	2.1.01.10.01.001	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		BAIXA EM RECEBIMENTO SERGIO LUIS BROCKVELD JUNIOR CONF. EMISSÃO S/DATA NF 418	54883	R\$ 2.279,20	D
04/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 72719 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53367	R\$ 420,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 72719 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53367	R\$ 420,00	D
04/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 170441 CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53368	R\$ 1.039,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 170441 CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53368	R\$ 1.039,25	D
04/12/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	53460	R\$ 1.050,00	C
04/12/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA PARA CLISSIFICAÇÃO FUNCIONAL DE ATLETA	53460	R\$ 500,00	C
04/12/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	53460	R\$ 25,00	C
04/12/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO CBTM - TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL	53460	R\$ 380,65	C
04/12/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	53460	R\$ 14.330,00	C
04/12/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	53460	R\$ 920,00	C
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	53460	R\$ 16.385,41	D
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	53460	R\$ 605,24	D
04/12/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	53460	R\$ 215,00	D
04/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 12/2024	53472	R\$ 24.413,32	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 12/2024	53472	R\$ 24.413,32	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 0412634970 REF. 11/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	53580	R\$ 57,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 0412634970 REF. 11/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	53580	R\$ 57,73	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		COB - PAGAMENTO PARCELA 31/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	53584	R\$ 6.610,56	C
04/12/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		COB - PAGAMENTO PARCELA 31/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	53584	R\$ 4.562,43	D
04/12/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		COB - PAGAMENTO CORREÇÃO FINANCEIRA REF. PARCELA 31/48 - PARCELAMENTO DÉBITO GLOSAS 2019/2021	53584	R\$ 2.048,13	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUCAS ALMEIDA DE MOURA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	53637	R\$ 950,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LUCAS ALMEIDA DE MOURA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	53637	R\$ 950,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53672	R\$ 238,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53672	R\$ 238,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53692	R\$ 12,00	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53692	R\$ 12,00	D
04/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO ATLETAS E SPARRINGS 2024 12/2024	53694	R\$ 32.825,00	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO ATLETAS E SPARRINGS 2024 12/2024	53694	R\$ 32.825,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	53708	R\$ 1.235,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	53708	R\$ 1.235,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 CEF 579329358-9 N/ MES	53716	R\$ 10,07	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 2386-2 CEF 579329358-9 N/ MES	53716	R\$ 10,07	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53730	R\$ 5,91	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53730	R\$ 5,91	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6	53740	R\$ 2,28	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6	53740	R\$ 2,28	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53759	R\$ 2,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53759	R\$ 2,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	53786	R\$ 1.045,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	53786	R\$ 1.045,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53789	R\$ 12,00	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53789	R\$ 12,00	D
04/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 12/2024	53808	R\$ 141.668,50	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 12/2024	53808	R\$ 141.668,50	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 437 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	53832	R\$ 4.830,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 437 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	53832	R\$ 4.830,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53865	R\$ 8,50	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53865	R\$ 8,50	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		GEISON RAFAEL SCHAWANKE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53892	R\$ 188,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		GEISON RAFAEL SCHAWANKE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53892	R\$ 188,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LOURIVAL ALAERCIO MACHADO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53897	R\$ 460,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LOURIVAL ALAERCIO MACHADO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53897	R\$ 460,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53901	R\$ 4,09	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53901	R\$ 4,09	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NEXTHOP INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO Nº 471932 REF. INTERNET 11/2024 - GALPÃO EST. DOS BANDEIRANTES, 2831	53924	R\$ 99,90	C
04/12/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		NEXTHOP INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO BOLETO Nº 471932 REF. INTERNET 11/2024 - GALPÃO EST. DOS BANDEIRANTES, 2831	53924	R\$ 99,90	D
04/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 12/2024	53958	R\$ 43.165,00	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 12/2024	53958	R\$ 43.165,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		BIANCA BRANDALISE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54004	R\$ 258,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		BIANCA BRANDALISE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54004	R\$ 258,00	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIATAMENTO ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO	54013	R\$ 50.000,00	C
04/12/2024	1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		ADIATAMENTO ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO	54013	R\$ 50.000,00	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SUPER MERCADO ZONA SUL S/A - PAGAMENTO NF REF. 469698 BRINDES NATALINOS PARA FUNCIONARIOS	54017	R\$ 1.599,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		SUPER MERCADO ZONA SUL S/A - PAGAMENTO NF REF. 469698 BRINDES NATALINOS PARA FUNCIONARIOS	54017	R\$ 1.599,90	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	54019	R\$ 665,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	54019	R\$ 665,00	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12204	54035	R\$ 6.569,50	C
04/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12204	54035	R\$ 6.569,50	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54054	R\$ 12,00	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54054	R\$ 12,00	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO VILMAR SCHINDLER	54057	R\$ 20.000,00	C
04/12/2024	1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		ADIANTAMENTO VILMAR SCHINDLER	54057	R\$ 20.000,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54058	R\$ 12,00	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54058	R\$ 12,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54156	R\$ 12,00	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54156	R\$ 12,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 435 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	54163	R\$ 4.140,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 435 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	54163	R\$ 4.140,00	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 0412634971 REF. 11/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	54180	R\$ 57,73	C
04/12/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 0412634971 REF. 11/2024 - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	54180	R\$ 57,73	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		TARIFA BANCARIA	54197	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3					
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54197	R\$ 12,00	D
04/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 12/2024	54201	R\$ 199.638,00	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 12/2024	54201	R\$ 199.638,00	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SUPER MERCADO ZONA SUL S/A - PAGAMENTO NF 469769 REF. BRINDES NATALINOS PARA FUNCIONARIOS	54209	R\$ 337,88	C
04/12/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		SUPER MERCADO ZONA SUL S/A - PAGAMENTO NF 469769 REF. BRINDES NATALINOS PARA FUNCIONARIOS	54209	R\$ 337,88	D
04/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329358-9 N/MES	54246	R\$ 94,19	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329358-9 N/MES	54246	R\$ 94,19	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54271	R\$ 8,50	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54271	R\$ 8,50	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12057732 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	54279	R\$ 1.107,96	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12057732 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	54279	R\$ 1.107,96	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	54297	R\$ 8,50	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54297	R\$ 8,50	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		IVON SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	54301	R\$ 963,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		IVON SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	54301	R\$ 963,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ALINE MARIA PEDROSO DE CAMARGO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54314	R\$ 258,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ALINE MARIA PEDROSO DE CAMARGO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54314	R\$ 258,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 408/24	54315	R\$ 6.697,64	C
04/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 408/24	54315	R\$ 6.697,64	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MBL CONFECÇOES LTDA EPP - PAGAMENTO NF 17708 DESPESA COM UNIFORMES	54327	R\$ 12.600,00	C
04/12/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		MBL CONFECÇOES LTDA EPP - PAGAMENTO NF 17708 DESPESA COM UNIFORMES	54327	R\$ 12.600,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54343	R\$ 12,00	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54343	R\$ 12,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	54378	R\$ 1.045,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	54378	R\$ 1.045,00	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54418	R\$ 2,22	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54418	R\$ 2,22	D
04/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6	54432	R\$ 2,60	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1266-6	54432	R\$ 2,60	D
04/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 12/2024	54437	R\$ 251.723,06	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECEBIMENTO DE RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 12/2024	54437	R\$ 251.723,06	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		IRINEU ATHAYDE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54438	R\$ 480,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		IRINEU ATHAYDE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM	54438	R\$ 480,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
083/24							
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54473	R\$ 4,27	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54473	R\$ 4,27	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54489	R\$ 12,00	C
04/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54489	R\$ 12,00	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS	54520	R\$ 70.357,66	C
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RENDIMENTO PAGO APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS	54520	R\$ 70.357,66	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 421/24	54525	R\$ 2.325,83	C
04/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 421/24	54525	R\$ 2.325,83	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MICHELE NEREGATO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54542	R\$ 250,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MICHELE NEREGATO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54542	R\$ 250,00	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO ISS 11/2024	54551	R\$ 500,00	C
04/12/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 11/2024	54551	R\$ 500,00	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	54566	R\$ 200,00	C
04/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA PATRICIA BASTOS	54566	R\$ 200,00	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO CARNEIRO	54567	R\$ 200,00	C
04/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA EDUARDO CARNEIRO	54567	R\$ 200,00	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	54568	R\$ 500,00	C
04/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA LUCILANE MACIEL	54568	R\$ 500,00	D
04/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO PATRICIA BASTOS REF DESPESAS REALIZADAS EM 11/2024	54569	R\$ 9,87	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO PATRICIA BASTOS REF DESPESAS REALIZADAS EM 11/2024	54569	R\$ 9,87	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.028	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54570	R\$ 2.325,83	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.027	CEF - AG 0206 C/C 1266-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54570	R\$ 2.325,83	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54571	R\$ 6.697,64	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54571	R\$ 6.697,64	D
04/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 579329357-0 REALIZADA EM 28/11	54572	R\$ 1.764,80	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 579329357-0 REALIZADA EM 28/11	54572	R\$ 1.764,80	D
04/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TC 540/23 - NF 112 ESPORTE E NEGOCIO ASSESSORIA	54573	R\$ 4.150,00	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TC 540/23 - NF 112 ESPORTE E NEGOCIO ASSESSORIA	54573	R\$ 4.150,00	D
04/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTINGENCIA - TM066/24	54574	R\$ 4.060,00	C
04/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONTINGENCIA - TM066/24	54574	R\$ 4.060,00	D
04/12/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 31/48	54694	R\$ 4.562,43	C
04/12/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		RECONHECIMENTO DE DESPESA CONF. SANEAMENTO DE DIVERSAS TM'S DE EXERCICIOS ANTERIORES - PARC 31/48	54694	R\$ 4.562,43	D
04/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO DE BOLSA/TÉCNICA - AUXÍLIO MORADIA PARA ATLETAS 12/2024 - TC 031/24	54730	R\$ 11.250,00	C
04/12/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		PROVISÃO DE BOLSA/TÉCNICA - AUXÍLIO MORADIA PARA ATLETAS 12/2024 - TC 031/24	54730	R\$ 11.250,00	D
04/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO DE BOLSA INCENTIVO PARA SPARRING 12/2024 - TC 031/24	54731	R\$ 16.250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		PROVISÃO DE BOLSA INCENTIVO PARA SPARRING 12/2024 - TC 031/24	54731	R\$ 16.250,00	D
04/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 421/24	54738	R\$ 2.321,84	C
04/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 421/24	54738	R\$ 2.321,84	D
04/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 408/24	54756	R\$ 6.797,93	C
04/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 408/24	54756	R\$ 6.797,93	D
04/12/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		BAIXA DE 5 MESAS DE TÊNIS DE MESA - TIBHAR DOC.173164 PARA DOAÇÃO FEDERAÇÃO ALAGOANA DE TENIS DE MESA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO	54906	R\$ 3.182,95	C
04/12/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		BAIXA DEPRECIACÃO DE 5 MESAS DE TÊNIS DE MESA - TIBHAR DOC.173164 PARA DOAÇÃO FEDERAÇÃO ALAGOANA DE TENIS DE MESA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO	54906	R\$ 3.182,95	D
05/12/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 IRRF	52454	R\$ 1.367,72	C
05/12/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 LÍQUIDO RESCISÃO	52454	R\$ 26.401,65	C
05/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DESC. INSS RESCISÃO	52454	R\$ 1.037,24	C
05/12/2024	1.1.02.01.02.002	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 ADIANT. 13º SALÁRIO RESCISÃO	52454	R\$ 4.154,80	C
05/12/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO	52454	R\$ 1.107,95	D
05/12/2024	3.6.03.04.01.012	AVISO PREVIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 AVISO PRÉVIO	52454	R\$ 9.971,52	D
05/12/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 13º SALÁRIO INDENIZADO	52454	R\$ 830,96	D
05/12/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 SALDO DE SALARIO DIAS	52454	R\$ 1.661,92	D
05/12/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 13º SALÁRIO RESCISÃO	52454	R\$ 8.309,60	D
05/12/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FÉRIAS PROPORCIONAIS	52454	R\$ 11.079,46	D
05/12/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	52455	R\$ 997,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	52455	R\$ 997,14	D
05/12/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	52456	R\$ 332,38	C
05/12/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS 13º SALÁRIO RESCISÃO	52456	R\$ 332,38	D
05/12/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	52457	R\$ 3.767,27	C
05/12/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	52457	R\$ 3.767,27	D
05/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 48685 LAUNGA SA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53370	R\$ 309,30	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 48685 LAUNGA SA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53370	R\$ 309,30	D
05/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 10488 LEONILDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53371	R\$ 200,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 10488 LEONILDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53371	R\$ 200,00	D
05/12/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISORIO N/MES 12/2024	53449	R\$ 4.764,41	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISORIO N/MES 12/2024	53449	R\$ 4.764,41	D
05/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		ESTORNO REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 12/2024 - PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO	53457	R\$ 4.154,80	C
05/12/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		ESTORNO REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 12/2024 - PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO	53457	R\$ 4.154,80	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53467	R\$ 5,50	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53467	R\$ 5,50	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		GILBERTO JOSE PEREIRA - PAGAMENTO	53484	R\$ 618,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3		OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24			
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		GILBERTO JOSE PEREIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53484	R\$ 618,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12058729 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	53490	R\$ 1.825,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12058729 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	53490	R\$ 1.825,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6677797 REF. DESPESA COM CONDOMINIO 12/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	53496	R\$ 622,13	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6677797 REF. DESPESA COM CONDOMINIO 12/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1202	53496	R\$ 622,13	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53511	R\$ 12,00	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53511	R\$ 12,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53512	R\$ 2,83	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53512	R\$ 2,83	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDSON MARROQUE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	53522	R\$ 535,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		EDSON MARROQUE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	53522	R\$ 535,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	53534	R\$ 642,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES	53534	R\$ 642,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE FEDERAÇÕES - TM 083/24			
05/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 073/24	53566	R\$ 9.421,53	C
05/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 073/24	53566	R\$ 9.421,53	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ANDRE LEONARDO RUBINI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53577	R\$ 318,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		ANDRE LEONARDO RUBINI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53577	R\$ 318,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53579	R\$ 5,50	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53579	R\$ 5,50	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 432 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	53586	R\$ 690,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 432 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	53586	R\$ 690,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12057419 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	53623	R\$ 240,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12057419 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	53623	R\$ 240,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		GILBERTO DA SILVA E OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53636	R\$ 118,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		GILBERTO DA SILVA E OLIVEIRA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53636	R\$ 118,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		WENDELL NOGUEIRA NOBRE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53642	R\$ 118,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		WENDELL NOGUEIRA NOBRE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE	53642	R\$ 118,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24			
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53644	R\$ 4,61	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53644	R\$ 4,61	D
05/12/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		COB - RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO PARA CUSTEIO DAS DILIGENCIAS GLOSADAS PELO MINISTERIO DO ESPORTO E CITAÇÕES DO TCU, REFERENTES AO CONVENIO Nº 751711/2010 M.E.	53727	R\$ 505.000,00	C
05/12/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		COB - RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO PARA CUSTEIO DAS DILIGENCIAS GLOSADAS PELO MINISTERIO DO ESPORTO E CITAÇÕES DO TCU, REFERENTES AO CONVENIO Nº 751711/2010 M.E.	53727	R\$ 505.000,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6677796 REF. DESPESA COM DONDOMINIO 12/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	53738	R\$ 622,13	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		ML ADM. DE IMOVEIS LTDA - PAGAMENTO RECIBO Nº 6677796 REF. DESPESA COM DONDOMINIO 12/2024 - RUA BUENOS AIRES, 93 SL 1201	53738	R\$ 622,13	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53756	R\$ 2,29	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53756	R\$ 2,29	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUCAS LEANDRO FELIX DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53773	R\$ 118,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUCAS LEANDRO FELIX DA SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53773	R\$ 118,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MATHEUS BEDIN DAVRE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53797	R\$ 228,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MATHEUS BEDIN DAVRE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53797	R\$ 228,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LARISSA MACIEL DE GODOI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53798	R\$ 238,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LARISSA MACIEL DE GODOI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53798	R\$ 238,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12057427 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	53810	R\$ 360,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 12057427 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	53810	R\$ 360,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53818	R\$ 2,11	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53818	R\$ 2,11	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	53824	R\$ 6,14	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53824	R\$ 6,14	D
05/12/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		CPB - DEPOSITO RECEBIDO REF. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA ERRADA EM 25/11/24 REF. SANEAMENTO TC 406/23	53833	R\$ 13,64	C
05/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - DEPOSITO RECEBIDO REF. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA ERRADA EM 25/11/24 REF. SANEAMENTO TC 406/23	53833	R\$ 13,64	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53888	R\$ 258,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53888	R\$ 258,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53923	R\$ 1,05	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53923	R\$ 1,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUIS CARLOS DE MELO ILKIU - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53926	R\$ 600,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUIS CARLOS DE MELO ILKIU - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53926	R\$ 600,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53928	R\$ 12,00	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53928	R\$ 12,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53950	R\$ 2,02	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53950	R\$ 2,02	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDUARDO MACIEL MACHADO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53978	R\$ 118,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		EDUARDO MACIEL MACHADO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53978	R\$ 118,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53992	R\$ 1,05	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53992	R\$ 1,05	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53993	R\$ 12,00	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53993	R\$ 12,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54038	R\$ 12,00	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54038	R\$ 12,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DHIANCARLO MULLER - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54044	R\$ 518,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		DHIANCARLO MULLER - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54044	R\$ 518,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		CHRISTIAN GIOVANNY BARRIOS	54136	R\$ 118,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3		AMARILHA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24			
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		CHRISTIAN GIOVANNY BARRIOS AMARILHA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54136	R\$ 118,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JAMES ROBERTO PUCCI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54140	R\$ 360,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JAMES ROBERTO PUCCI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54140	R\$ 360,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 5293828-9 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	54181	R\$ 283,20	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF BOLETO Nº 5293828-9 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	54181	R\$ 283,20	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SERGIO JOSE DUARTE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54187	R\$ 618,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		SERGIO JOSE DUARTE - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54187	R\$ 618,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FABIO FUJITA HIRATA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54217	R\$ 158,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		FABIO FUJITA HIRATA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54217	R\$ 158,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54226	R\$ 12,00	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54226	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54266	R\$ 260,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54266	R\$ 260,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54268	R\$ 12,00	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54268	R\$ 12,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 11/2024	54294	R\$ 3.118,63	C
05/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCELO CAVICHIO UNTI - PAGAMENTO RPA 11/2024	54294	R\$ 3.118,63	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54313	R\$ 2,31	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54313	R\$ 2,31	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54382	R\$ 1,05	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54382	R\$ 1,05	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54383	R\$ 5,71	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54383	R\$ 5,71	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF FGTS 11/2024	54398	R\$ 24.525,64	C
05/12/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF FGTS 11/2024	54398	R\$ 24.525,64	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LIDIANE CAMINI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54401	R\$ 618,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LIDIANE CAMINI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54401	R\$ 618,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 12/2024	54424	R\$ 4.500,00	C
05/12/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO AUXILIO MORADIA 12/2024	54424	R\$ 4.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54429	R\$ 5,34	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54429	R\$ 5,34	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	54434	R\$ 1,91	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54434	R\$ 1,91	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54459	R\$ 12,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54459	R\$ 12,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 433 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	54490	R\$ 690,00	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 433 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	54490	R\$ 690,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54501	R\$ 1,05	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54501	R\$ 1,05	D
05/12/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54575	R\$ 1,90	C
05/12/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54575	R\$ 1,90	D
05/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54695	R\$ 13,64	C
05/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54695	R\$ 13,64	D
05/12/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BPACOTE DE SERVIÇOS - 05/12/24	54708	R\$ 0,30	C
05/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BPACOTE DE SERVIÇOS - 05/12/24	54708	R\$ 0,30	D
05/12/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO RESCISÃO N/MES 12/2024	54717	R\$ 332,38	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO RESCISÃO N/MES 12/2024	54717	R\$ 332,38	D
05/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPEAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 2005 CONSTRUTIVA LIVRARIA PAPELARIA E BAZAR LTDA ME REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54865	R\$ 322,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 2005 CONSTRUTIVA LIVRARIA PAPELARIA E BAZAR LTDA ME REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54865	R\$ 322,70	D
05/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 18472 FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54866	R\$ 306,90	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 18472 FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54866	R\$ 306,90	D
05/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 234722 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54872	R\$ 107,72	C
05/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 234722 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54872	R\$ 107,72	D
06/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 4370078 SERASA S. A.	53372	R\$ 547,09	C
06/12/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 4370078 SERASA S.A.	53372	R\$ 26,68	C
06/12/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 4370078 SERASA S.A.	53372	R\$ 573,77	D
06/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 170597 CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TBM PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53374	R\$ 379,40	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 170597 CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TBM PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53374	R\$ 379,40	D
06/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 2385 LUAN DA SILVA NICKNICH REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CILCO IV - SC - TM083/24	53375	R\$ 468,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 2385 LUAN DA SILVA NICKNICH REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CILCO IV - SC - TM083/24	53375	R\$ 468,00	D
06/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 440 AMERICA COMERCIO DE MED LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA DO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53376	R\$ 150,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 440 AMERICA COMERCIO DE MED LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA DO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53376	R\$ 150,00	D
06/12/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 06/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA REF NF 419	53419	R\$ 670,00	C
06/12/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 06/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA REF NF 419	53419	R\$ 670,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53475	R\$ 1.715,97	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		CAMILA CARDOSO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53475	R\$ 1.715,97	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53476	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53476	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		SUELEN PONTES LEMOS - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53478	R\$ 1.390,55	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		SUELEN PONTES LEMOS - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53478	R\$ 1.390,55	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53482	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53482	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		LUCAS ALMEIDA DE MOURA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53517	R\$ 647,10	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		LUCAS ALMEIDA DE MOURA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53517	R\$ 647,10	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		TARIFA BANCARIA	53523	R\$ 3,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3					
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53523	R\$ 3,89	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53531	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53531	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53533	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53533	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	53535	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53535	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53536	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53536	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		DANIELA BATISTA SOARES COELHO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53557	R\$ 1.323,73	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		DANIELA BATISTA SOARES COELHO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53557	R\$ 1.323,73	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	53559	R\$ 2.500,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF VITOR BIBIANO COELHO DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	53559	R\$ 2.500,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53560	R\$ 1.558,06	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		MARCELLE FERREIRA RIBEIRO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53560	R\$ 1.558,06	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53564	R\$ 1.549,86	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53564	R\$ 1.549,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53583	R\$ 1.975,61	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53583	R\$ 1.975,61	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53592	R\$ 1.894,76	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53592	R\$ 1.894,76	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53595	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53595	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53596	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53596	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 27391 DESPESA COM HOSPEDAGENS	53605	R\$ 1.380,03	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 27391 DESPESA COM HOSPEDAGENS	53605	R\$ 1.380,03	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		EMERSON APARECIDO JERONIMO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53608	R\$ 810,94	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		EMERSON APARECIDO JERONIMO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53608	R\$ 810,94	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 075/24	53614	R\$ 543,39	C
06/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 075/24	53614	R\$ 543,39	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 25	53632	R\$ 6.850,00	C
06/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451 - PAGAMENTO NF 25	53632	R\$ 6.850,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53643	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53643	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C		TARIFA BANCARIA	53647	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329397-0					
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53647	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	53655	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53655	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53656	R\$ 3,80	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53656	R\$ 3,80	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53669	R\$ 2,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53669	R\$ 2,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53684	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53684	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26702 DESPESA COM HOSPEDAGENS - VILMAR	53687	R\$ 249,61	C
06/12/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26702 DESPESA COM HOSPEDAGENS - VILMAR	53687	R\$ 249,61	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	53696	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53696	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53698	R\$ 2,22	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53698	R\$ 2,22	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53702	R\$ 2,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53702	R\$ 2,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LILIAN BARBOSA ROCHA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53706	R\$ 1.626,92	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		LILIAN BARBOSA ROCHA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53706	R\$ 1.626,92	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	53710	R\$ 2.500,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA	53710	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF DIOGO CARDOSO MOREIRA DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024			
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 374/23 - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CONTA CORRETA	53734	R\$ 5,10	C
06/12/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 374/23 - DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CONTA CORRETA	53734	R\$ 5,10	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	53741	R\$ 2,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53741	R\$ 2,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUIZ PABLO FEICHÓ MOURA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53744	R\$ 118,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUIZ PABLO FEICHÓ MOURA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53744	R\$ 118,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53760	R\$ 2,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53760	R\$ 2,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	53762	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53762	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF FELIPE CLAUDIANO ALVES	53763	R\$ 6.200,53	C
06/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF FELIPE CLAUDIANO ALVES	53763	R\$ 6.200,53	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	53764	R\$ 2.500,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	53764	R\$ 2.500,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53765	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53765	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 438 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA REF. BRINDE NATAL 2024 PARA FUNCIONARIOS	53768	R\$ 4.455,00	C
06/12/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REF NF 438 R6 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA REF. BRINDE NATAL 2024 PARA FUNCIONARIOS	53768	R\$ 4.455,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	53776	R\$ 1.125,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	53776	R\$ 1.125,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		BRUNO FERNANDO VICENTIN - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 26/11/24	53781	R\$ 400,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		BRUNO FERNANDO VICENTIN - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 26/11/24	53781	R\$ 400,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JOÃO ANDRADE TARDIVO FRAGA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53785	R\$ 250,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		JOÃO ANDRADE TARDIVO FRAGA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53785	R\$ 250,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53788	R\$ 2,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53788	R\$ 2,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	53791	R\$ 428,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	53791	R\$ 428,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CLAUDIOMIRO SEGATTO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53820	R\$ 2.010,89	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		CLAUDIOMIRO SEGATTO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53820	R\$ 2.010,89	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	53825	R\$ 1.125,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	53825	R\$ 1.125,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	53830	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53830	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53836	R\$ 1,05	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53836	R\$ 1,05	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53838	R\$ 1.582,73	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53838	R\$ 1.582,73	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53848	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53848	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53854	R\$ 1,58	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53854	R\$ 1,58	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53856	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53856	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53868	R\$ 1.789,24	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53868	R\$ 1.789,24	D
06/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53870	R\$ 39.553,33	C
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53870	R\$ 39.553,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53879	R\$ 1.964,08	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53879	R\$ 1.964,08	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53883	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53883	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	53890	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	53890	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		LUIZA ROMEIRO DO NASCIMENTO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53893	R\$ 182,43	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		LUIZA ROMEIRO DO NASCIMENTO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53893	R\$ 182,43	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		DANIEL PETEROSI RODRIGUES SANTOS - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53903	R\$ 1.970,55	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		DANIEL PETEROSI RODRIGUES SANTOS - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53903	R\$ 1.970,55	D
06/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 525/24	53905	R\$ 27.790,00	C
06/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 525/24	53905	R\$ 27.790,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53922	R\$ 782,25	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53922	R\$ 782,25	D
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53925	R\$ 21.412,91	C
06/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALAOR GASPAS PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53925	R\$ 21.412,91	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53931	R\$ 1.732,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53931	R\$ 1.732,79	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	53936	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53936	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53937	R\$ 2,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53937	R\$ 2,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53939	R\$ 1.549,86	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		DAVIDSON AUGUSTO PEDROSA SILVA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	53939	R\$ 1.549,86	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SÉRGIO LEANDRO FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53940	R\$ 438,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		SÉRGIO LEANDRO FILHO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53940	R\$ 438,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		TARIFA BANCARIA	53942	R\$ 2,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53942	R\$ 2,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS REF FT 27390 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	53951	R\$ 1.255,01	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS REF FT 27390 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	53951	R\$ 1.255,01	D
06/12/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		CPB - DEPOSITO RECEBIDO REF. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA ERRADA EM 22/11/24 REF. SANEAMENTO TC 374/23	53952	R\$ 5,10	C
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - DEPOSITO RECEBIDO REF. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA ERRADA EM 22/11/24 REF. SANEAMENTO TC 374/23	53952	R\$ 5,10	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	53954	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	53954	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	53960	R\$ 66,32	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53960	R\$ 66,32	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53965	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53965	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SABRINA VOSNHAK - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53969	R\$ 198,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		SABRINA VOSNHAK - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	53969	R\$ 198,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	53971	R\$ 1.125,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF JEAN CARLOS DE SOUZA MASHKI - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	53971	R\$ 1.125,00	D
06/12/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		COB - RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS PARA CUSTEIO DE PROCESSO TRABALHISTA	53974	R\$ 90.000,00	C
06/12/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		COB - RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS PARA CUSTEIO DE PROCESSO TRABALHISTA	53974	R\$ 90.000,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53980	R\$ 2,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53980	R\$ 2,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53984	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53984	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		JULIANA DE SIRQUEIRA FERREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 26/11/24	53991	R\$ 400,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JULIANA DE SIRQUEIRA FERREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO	53991	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSELHO DE ÉTICA EM 26/11/24			
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54003	R\$ 188,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54003	R\$ 188,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 143455 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	54009	R\$ 200,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 143455 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	54009	R\$ 200,00	D
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL	54014	R\$ 165,00	C
06/12/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL	54014	R\$ 165,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54025	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54025	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54026	R\$ 1.606,29	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54026	R\$ 1.606,29	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		JULIO CESAR PONCIANO DOMINGUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 26/11/24	54034	R\$ 400,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JULIO CESAR PONCIANO DOMINGUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 26/11/24	54034	R\$ 400,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	54039	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54039	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54045	R\$ 1.125,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54045	R\$ 1.125,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54046	R\$ 1.125,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF ALLANA MASCHIO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54046	R\$ 1.125,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54055	R\$ 2.049,83	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54055	R\$ 2.049,83	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	54064	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54064	R\$ 12,00	D
06/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF - TC 526/24	54077	R\$ 19.700,00	C
06/12/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		CPB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF - TC 526/24	54077	R\$ 19.700,00	D
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NATHANNI DOS SANTOS MARQUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL	54087	R\$ 165,00	C
06/12/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		NATHANNI DOS SANTOS MARQUES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL	54087	R\$ 165,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	54093	R\$ 475,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	54093	R\$ 475,00	D
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. -	54098	R\$ 2.935,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO NF 202606			
06/12/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. - PAGAMENTO NF 202606	54098	R\$ 2.935,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		GUSTAVO LOPES P DE SOUZA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 26/11/24	54099	R\$ 400,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GUSTAVO LOPES P DE SOUZA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 26/11/24	54099	R\$ 400,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARIA ISABELLY SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54114	R\$ 118,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARIA ISABELLY SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54114	R\$ 118,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	54119	R\$ 2.500,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FELIPE YUGO AKITA MIUA, - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	54119	R\$ 2.500,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		DANIELLE COELHO SCHROEDER - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54123	R\$ 3.367,41	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		DANIELLE COELHO SCHROEDER - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54123	R\$ 3.367,41	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54129	R\$ 1,05	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54129	R\$ 1,05	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	54131	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	54131	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000001091	54137	R\$ 63,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		MOBTECH MOBILE SOLUTIONS LTDA - PAGAMENTO NF 202400000001091	54137	R\$ 63,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54146	R\$ 810,94	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54146	R\$ 810,94	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54147	R\$ 1,76	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54147	R\$ 1,76	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54154	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54154	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	54157	R\$ 428,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM DE PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES - TM 083/24	54157	R\$ 428,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54159	R\$ 1.536,16	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54159	R\$ 1.536,16	D
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 12/2024	54161	R\$ 8.169,08	C
06/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO RPA 12/2024	54161	R\$ 8.169,08	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		VANDERLEI MENDES BRANDÃO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54169	R\$ 118,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		VANDERLEI MENDES BRANDÃO - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54169	R\$ 118,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54173	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54173	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54177	R\$ 1.125,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF RYAN VICTOR SALDANHA SANTOS - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54177	R\$ 1.125,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS	54178	R\$ 7.619,70	C
06/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DANIEL PETEROSI RODRIGUES DOS SANTOS	54178	R\$ 7.619,70	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54179	R\$ 1.125,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF CARLOS EDUARDO FREIRE DE MORAES - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54179	R\$ 1.125,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF LETHICIA RODRIGUES LACERDA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54205	R\$ 1.125,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF LETHICIA RODRIGUES LACERDA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54205	R\$ 1.125,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	54207	R\$ 1.875,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THIAGO PRADELLA - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	54207	R\$ 1.875,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	54208	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	54208	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		JOSIE COELHO SCHROEDER - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54214	R\$ 1.680,22	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		JOSIE COELHO SCHROEDER -	54214	R\$ 1.680,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO			
06/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	54261	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	54261	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54263	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54263	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RAMES SOUZA FONSECA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54272	R\$ 810,94	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		RAMES SOUZA FONSECA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54272	R\$ 810,94	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 26/11/24	54277	R\$ 400,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JADELSON RIBEIRO DOS SANTOS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA EM 26/11/24	54277	R\$ 400,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	54284	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54284	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54289	R\$ 1,62	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54289	R\$ 1,62	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54310	R\$ 1.125,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF KARINA BEZERRA BECKER ALOISE MOURA - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54310	R\$ 1.125,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54320	R\$ 1.425,51	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54320	R\$ 1.425,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54325	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54325	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 12	54342	R\$ 3.500,00	C
06/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		52.877.924 HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO NF 12	54342	R\$ 3.500,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUKASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	54344	R\$ 2.500,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF TAMYRES TIEMI FUKASE - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	54344	R\$ 2.500,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54349	R\$ 1.360,15	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		LARISSA STEVANATO CASLINE - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54349	R\$ 1.360,15	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54351	R\$ 1.125,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF THAIS FRAGA SEVERO - PAGAMENTO BOLSA MORADIA 12/2024	54351	R\$ 1.125,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54368	R\$ 3,80	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54368	R\$ 3,80	D
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALBA DENIZE NEPOMUCENO SALDANHA - PPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL	54369	R\$ 165,00	C
06/12/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ALBA DENIZE NEPOMUCENO SALDANHA - PPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA PARA MEMBRO DO CONSELHO FISCAL	54369	R\$ 165,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		KAREN CRISTINA SAJI - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54388	R\$ 44,07	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		KAREN CRISTINA SAJI - PAGAMENTO REF:	54388	R\$ 44,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2ª PARCELA DO 13º SALARIO			
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54390	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54390	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	54391	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54391	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL 12/2024 - ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 28.131 GALPAO	54395	R\$ 10.370,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - PAGAMENTO REF ALUGUEL 12/2024 - ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 28.131 GALPAO	54395	R\$ 10.370,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54404	R\$ 2.667,95	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		SANDRO JOSÉ ABRÃO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54404	R\$ 2.667,95	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 10149 REF. COMPRA DE MATERIAIS	54406	R\$ 94,98	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R&S MATERIAL DE LIMPEZA LIMITADA - PAGAMENTO NF 10149 REF. COMPRA DE MATERIAIS	54406	R\$ 94,98	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	54415	R\$ 1.875,00	C
06/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF FILIPI WENDELL FERREIRA SEVERIANO - PAGAMENTO BOLSA INCETIVO A SPARRINGS 12/2024	54415	R\$ 1.875,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54417	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54417	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	54446	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54446	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		TARIFA BANCARIA	54482	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3					
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54482	R\$ 2,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54483	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54483	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54486	R\$ 2.662,08	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		EDUARDO AUGUSTO CARREIRO - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54486	R\$ 2.662,08	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54488	R\$ 2,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54488	R\$ 2,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54491	R\$ 178,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: TMB PLANTINUM CICLO IV - CHAPECO - SC - TM 083/24	54491	R\$ 178,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	54493	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54493	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		TARIFA BANCARIA	54499	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54499	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	54514	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54514	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54522	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54522	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PATRICIA BASTOS CHAGAS - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	54523	R\$ 1.558,13	C
06/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		PATRICIA BASTOS CHAGAS - PAGAMENTO REF: 2ª PARCELA DO 13º	54523	R\$ 1.558,13	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALARIO			
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 27388 DESPESA COM TAXA DE CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM SOLICITADA FORA DO PRAZO	54528	R\$ 529,37	C
06/12/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 27388 DESPESA COM TAXA DE CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM SOLICITADA FORA DO PRAZO	54528	R\$ 529,37	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54530	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54530	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	54534	R\$ 12,00	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54534	R\$ 12,00	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS REF DF FT 27389 TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	54536	R\$ 882,01	C
06/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS REF DF FT 27389 TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	54536	R\$ 882,01	D
06/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESAS LUCILANE MACIEL REF DESPESAS DE NOVEMBRO 2024	54576	R\$ 172,64	C
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE DESPESAS LUCILANE MACIEL REF DESPESAS DE NOVEMBRO 2024	54576	R\$ 172,64	D
06/12/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54577	R\$ 1.392,03	C
06/12/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54577	R\$ 1.392,03	D
06/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TM080/24 - MBL CONFECÇÕES LTDA	54578	R\$ 1.480,00	C
06/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TM080/24 - MBL CONFECÇÕES LTDA	54578	R\$ 1.480,00	D
06/12/2024	3.6.03.03.01.059	UNIFORMES		AJUSTE REF. DESPESA COM UNIFORME REF. NF 17708 EMITIDA POR MBL CONFECÇOES LTDA EPP, NÃO RECONHECIDA PELA TM080/24	54862	R\$ 1.480,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	3.6.03.04.04.028	UNIFORMES		AJUSTE REF. DESPESA COM UNIFORME REF. NF 17708 EMITIDA POR MBL CONFECCOES LTDA EPP, NÃO RECONHECIDA PELA TM080/24	54862	R\$ 1.480,00	D
09/12/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 09/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTE REF NF 420	53420	R\$ 4.895,00	C
09/12/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 09/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTE REF NF 420	53420	R\$ 4.895,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 045706507 REF. 11/2024 - EST BANDEIRANTES 28131 CA GP 11 VARGEM GRANDE	53469	R\$ 117,12	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 045706507 REF. 11/2024 - EST BANDEIRANTES 28131 CA GP 11 VARGEM GRANDE	53469	R\$ 117,12	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5531	53481	R\$ 795,00	C
09/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5531	53481	R\$ 795,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53495	R\$ 2,00	C
09/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53495	R\$ 2,00	D
09/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 082/24	53499	R\$ 907,57	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		COB - RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TM 082/24	53499	R\$ 907,57	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53501	R\$ 2,00	C
09/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53501	R\$ 2,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 5º DETECÇÃO DE TALENTOS, PERIODO 03/12 A 08/12/24	53581	R\$ 770,00	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 5º DETECÇÃO DE TALENTOS, PERIODO 03/12 A 08/12/24	53581	R\$ 770,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CLARO S.A. - PAGAMENTO NF 0047090794 REF. INTERNET 11/2024	53659	R\$ 167,31	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO NF 0047090794 REF. INTERNET 11/2024	53659	R\$ 167,31	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1488	53677	R\$ 350,00	C
09/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		AG21 SOLUCOES LTDA - PAGAMENTO NF 1488	53677	R\$ 350,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/5348	53679	R\$ 387,71	C
09/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CALI MARKETING DIGITAL LTDA - PAGAMENTO NF 2024/5348	53679	R\$ 387,71	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 5º DETECÇÃO DE TALENTOS, PERIODO 03/12 A 08/12/24	53701	R\$ 770,00	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		FELIPE CLAUDIANO ALVES - PAGAMENTO DIÁRIAS AUXILIO CONVOCAÇÃO PARA 5º DETECÇÃO DE TALENTOS, PERIODO 03/12 A 08/12/24	53701	R\$ 770,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 069/24	53714	R\$ 11.783,54	C
09/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 069/24	53714	R\$ 11.783,54	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.111	CEF - AG 0206 C/C 577329042-8		TARIFA BANCÁRIA	53722	R\$ 69,00	C
09/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	53722	R\$ 69,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO FATURA 26393 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 11/2024	53775	R\$ 1.100,00	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO FATURA 26393 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 11/2024	53775	R\$ 1.100,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 39	53819	R\$ 5.000,00	C
09/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO NF 39	53819	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53840	R\$ 2,00	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53840	R\$ 2,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53862	R\$ 12,00	C
09/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53862	R\$ 12,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - BOLETO 218429 ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 11/2024	53902	R\$ 548,00	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TCE TECN. APAR. ELETRONICOS LTDA - BOLETO 218429 ALUGUEL SISTEMA CFTV C/16 CAMERAS REF. 11/2024	53902	R\$ 548,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002809	53930	R\$ 1.371,00	C
09/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - PAGAMENTO NF 202400000002809	53930	R\$ 1.371,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		TARIFA BANCARIA	53933	R\$ 12,00	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53933	R\$ 12,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		C. A. R. DA SILVA - PAGAMENTO NF 35	53967	R\$ 8.300,00	C
09/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		C. A. R. DA SILVA - PAGAMENTO NF 35	53967	R\$ 8.300,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000002870	54036	R\$ 77,84	C
09/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CM PINTO TECN. RELOGIO DE PONTO - PAGAMENTO NF 202400000002870	54036	R\$ 77,84	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	54060	R\$ 285,00	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		LUCILANE MACIEL MOURA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	54060	R\$ 285,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54076	R\$ 2,00	C
09/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54076	R\$ 2,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	54078	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54078	R\$ 12,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		TARIFA BANCARIA	54103	R\$ 12,00	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54103	R\$ 12,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 182775 REF. 11/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	54108	R\$ 599,98	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - PAGAMENTO FT 182775 REF. 11/2024 - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	54108	R\$ 599,98	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA - PAGAMENTO NF 19223	54111	R\$ 1.360,82	C
09/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA - PAGAMENTO NF 19223	54111	R\$ 1.360,82	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54126	R\$ 8,50	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54126	R\$ 8,50	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54127	R\$ 12,00	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54127	R\$ 12,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 070/24	54176	R\$ 2.526,76	C
09/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 070/24	54176	R\$ 2.526,76	D
09/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. NFE 71310 - MISTER BOOK	54190	R\$ 19,95	C
09/12/2024	3.6.03.04.04.007	COPIAS E REPRODUÇÕES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. NFE 71310 - MISTER BOOK	54190	R\$ 19,95	D
09/12/2024	3.6.07.01.01.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		CPB - DEPOSITO RECEBIDO REFERENTE A APOIO AO ESPORTE PARALÍMPICO	54204	R\$ 100.000,00	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.111	CEF - AG 0206 C/C 577329042-8		CPB - DEPOSITO RECEBIDO REFERENTE A APOIO AO ESPORTE PARALÍMPICO	54204	R\$ 100.000,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 640	54248	R\$ 850,00	C
09/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINK VOZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO NF 640	54248	R\$ 850,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PATRICIA BASTOS CHAGAS - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	54255	R\$ 285,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		PATRICIA BASTOS CHAGAS - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	54255	R\$ 285,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 065018406 REF. 11/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	54288	R\$ 1.704,21	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 065018406 REF. 11/2024 - R HENRIQUE DE NOVAIS 190 BOTAFOGO	54288	R\$ 1.704,21	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS 11/2024	54334	R\$ 150.107,83	C
09/12/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REF 11/2024	54334	R\$ 2.277,84	D
09/12/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		PAGAMENTO DE IRRF S/SALARIOS - 0561 REF 11/2024	54334	R\$ 27.669,11	D
09/12/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		PAGAMENTO DE IRRF S/AUTONOMOS - 0588 REF 11/2024	54334	R\$ 12.335,25	D
09/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 11/2024	54334	R\$ 107.825,63	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO NF 5611	54350	R\$ 2.500,00	C
09/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO NF 5611	54350	R\$ 2.500,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	54380	R\$ 285,00	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - CHAPECÓ - SC - 2024	54380	R\$ 285,00	D
09/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	54527	R\$ 22,68	C
09/12/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	54527	R\$ 22,68	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 756767 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 11/2024	54543	R\$ 121,30	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PAGAMENTO FATURA 756767 REF. DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS 11/2024	54543	R\$ 121,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54545	R\$ 12,00	C
09/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54545	R\$ 12,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54547	R\$ 12,00	C
09/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54547	R\$ 12,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - CPB EXPO	54579	R\$ 1.937,50	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - CPB EXPO	54579	R\$ 1.937,50	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TM 077/24	54580	R\$ 683,50	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TM 077/24	54580	R\$ 683,50	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TM 061/24	54581	R\$ 1.395,00	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TM 061/24	54581	R\$ 1.395,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 443/24	54582	R\$ 4.532,16	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 443/24	54582	R\$ 4.532,16	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 495/24	54583	R\$ 892,80	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 495/24	54583	R\$ 892,80	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54584	R\$ 892,80	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54584	R\$ 892,80	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 128/24	54585	R\$ 15.556,04	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 128/24	54585	R\$ 15.556,04	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TM 079/24	54586	R\$ 23.624,80	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TM 079/24	54586	R\$ 23.624,80	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TM 076/24	54587	R\$ 19.046,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TM 076/24	54587	R\$ 19.046,12	D
09/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3 - TM 083/24	54588	R\$ 470,00	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3 - TM 083/24	54588	R\$ 470,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 540/23	54589	R\$ 55.380,23	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 540/23	54589	R\$ 55.380,23	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 091/24	54590	R\$ 2.765,19	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 091/24	54590	R\$ 2.765,19	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54591	R\$ 1.937,50	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54591	R\$ 1.937,50	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 542/23	54592	R\$ 36.180,17	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 542/23	54592	R\$ 36.180,17	D
09/12/2024	1.1.01.03.01.074	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54593	R\$ 4.532,16	C
09/12/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54593	R\$ 4.532,16	D
09/12/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		PROVISÃO DESPESA ENERGIA ELETRICA REF. 12/2024 CONF. NF 67395024 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	54784	R\$ 1.920,85	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		PROVISÃO DESPESA ENERGIA ELETRICA REF. 12/2024 CONF. NF 67395024 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	54784	R\$ 1.920,85	D
09/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 234850 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54873	R\$ 76,27	C
09/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 234850 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB	54873	R\$ 76,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24			
10/12/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 LÍQUIDO RESCISÃO	52458	R\$ 14.978,38	C
10/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DESC. INSS RESCISÃO	52458	R\$ 390,99	C
10/12/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DESC.DIFERENÇA 13º RESCISÃO	52458	R\$ 1.298,08	C
10/12/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 SALDO DE SALARIO DIAS	52458	R\$ 2.930,44	D
10/12/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FÉRIAS PROPORCIONAIS	52458	R\$ 11.475,16	D
10/12/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 SALDO DE SALARIO HORAS	52458	R\$ 2.261,85	D
10/12/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	52459	R\$ 415,36	C
10/12/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS SALDO DIAS NA RESCISÃO	52459	R\$ 415,36	D
10/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 957 GUERREIROS DE CRISTO REFORMAS LTDA	53377	R\$ 4.800,00	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 957 GUERREIROS DE CRISTO REFORMAS LTDA	53377	R\$ 4.800,00	D
10/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 115439 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53382	R\$ 215,50	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 115439 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53382	R\$ 215,50	D
10/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 441 AMERICA COMERCIO DE MED LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53383	R\$ 24,95	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 441 AMERICA COMERCIO DE MED LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53383	R\$ 24,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 442 AMERICA COMERCIO DE MED LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - VIVLO IV - SC - TM083/24	53384	R\$ 31,50	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 442 AMERICA COMERCIO DE MED LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - VIVLO IV - SC - TM083/24	53384	R\$ 31,50	D
10/12/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 10/12/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO REF NF 421	53421	R\$ 900,00	C
10/12/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 10/12/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO REF NF 421	53421	R\$ 900,00	D
10/12/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 10/12/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO REF NF 422	53422	R\$ 3.900,00	C
10/12/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 10/12/2024 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO REF NF 422	53422	R\$ 3.900,00	D
10/12/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISORIO N/MES 12/2024	53450	R\$ 415,36	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS RESCISORIO N/MES 12/2024	53450	R\$ 415,36	D
10/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		ESTORNO REF. DIFERENÇA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 12/2024	53459	R\$ 1.298,08	C
10/12/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		ESTORNO REF. DIFERENÇA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 12/2024	53459	R\$ 1.298,08	D
10/12/2024	3.6.02.01.99.007	AUTORIZAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS/TREINAMENTOS INTERNACIONAIS - ANDRE LUIZ COELHO DE SOUZA	53461	R\$ 400,00	C
10/12/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE	53461	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSCRIÇÃO CURSO UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA			
10/12/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	53461	R\$ 5.255,00	C
10/12/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	53461	R\$ 560,00	C
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	53461	R\$ 6.036,86	D
10/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	53461	R\$ 248,14	D
10/12/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	53461	R\$ 110,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5530	53488	R\$ 380,00	C
10/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - PAGAMENTO NF 5530	53488	R\$ 380,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53489	R\$ 12,00	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53489	R\$ 12,00	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMERSON APARECIDO JERONIMO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024 PARA PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES	53540	R\$ 745,00	C
10/12/2024	3.6.03.01.22.009	DIARIAS DE VIAGEM		EMERSON APARECIDO JERONIMO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024 PARA PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES	53540	R\$ 745,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53547	R\$ 2,00	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53547	R\$ 2,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53562	R\$ 12,00	C
10/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53562	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53573	R\$ 12,00	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53573	R\$ 12,00	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024	53598	R\$ 1.132,00	C
10/12/2024	3.6.03.01.22.009	DIARIAS DE VIAGEM		ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024	53598	R\$ 1.132,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 176320566 REF. INTERNET 11/2024	53613	R\$ 640,90	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		CLARO S.A. - PAGAMENTO CONTA 176320566 REF. INTERNET 11/2024	53613	R\$ 640,90	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53616	R\$ 8,50	C
10/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53616	R\$ 8,50	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024	53658	R\$ 3.679,00	C
10/12/2024	3.6.03.01.22.009	DIARIAS DE VIAGEM		VILMAR SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024	53658	R\$ 3.679,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-351/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES 11/2024	53670	R\$ 611,12	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO FATURA D-351/24 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES 11/2024	53670	R\$ 611,12	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53724	R\$ 12,00	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53724	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME DEMISSIOAL CONF. NF 3945 CLINICA MEDICA DR. JOSE ERMINIO GILBERTONI EIRELI	53748	R\$ 40,00	C
10/12/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME DEMISSIOAL CONF. NF 3945 CLINICA MEDICA DR. JOSE ERMINIO GILBERTONI EIRELI	53748	R\$ 40,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO NF 12337 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	53867	R\$ 6.473,34	C
10/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 12337 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	53867	R\$ 6.473,34	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDSON MARROQUE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024 PARA PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES	53977	R\$ 925,00	C
10/12/2024	3.6.03.01.22.009	DIARIAS DE VIAGEM		EDSON MARROQUE - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024 PARA PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES	53977	R\$ 925,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54007	R\$ 12,00	C
10/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54007	R\$ 12,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		VITOR CIAMPOLINI - PAGAMENTO RPA 12/2024	54010	R\$ 1.068,00	C
10/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VITOR CIAMPOLINI - PAGAMENTO RPA 12/2024	54010	R\$ 1.068,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO DE CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 11/2024	54029	R\$ 118,57	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO DE CONTA Nº 0306518470 REF. INTERNET 11/2024	54029	R\$ 118,57	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO	54049	R\$ 26.401,65	C
10/12/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO	54049	R\$ 26.401,65	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		TARIFA BANCARIA	54074	R\$ 2,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3					
10/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54074	R\$ 2,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		GUSTAVO KENZO YOKOTA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54101	R\$ 2.136,00	C
10/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GUSTAVO KENZO YOKOTA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54101	R\$ 2.136,00	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		IVON SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024 PARA PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES	54162	R\$ 297,00	C
10/12/2024	3.6.03.01.22.009	DIARIAS DE VIAGEM		IVON SCHINDLER - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024 PARA PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES	54162	R\$ 297,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54167	R\$ 8,50	C
10/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54167	R\$ 8,50	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1522	54182	R\$ 610,02	C
10/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PAGAMENTO NF 1522	54182	R\$ 610,02	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 1889 REF. MATERIAIS GRAFICOS PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - 2024 - SC	54228	R\$ 31.096,00	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		FUTURO ADESIVOS LTDA - PAGAMENTO NF 1889 REF. MATERIAIS GRAFICOS PARA EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV - 2024 - SC	54228	R\$ 31.096,00	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 476/23 - SALDO REMANESCENTE APLIC. FINANCEIRA	54243	R\$ 1,28	C
10/12/2024	2.1.01.06.02.009	CPB 2023		CPB - PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONF. SANEAMENTO TC 476/23 - SALDO REMANESCENTE APLIC. FINANCEIRA	54243	R\$ 1,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54256	R\$ 1.901,93	C
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54256	R\$ 1.901,93	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FABRICIO JOÃO MILAN - PAGAMENTO RPA 12/2024	54309	R\$ 2.136,00	C
10/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABRICIO JOÃO MILAN - PAGAMENTO RPA 12/2024	54309	R\$ 2.136,00	D
10/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329288-4 N/MES 12/2024	54364	R\$ 87,81	C
10/12/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329288-4 N/MES 12/2024	54364	R\$ 87,81	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024 PARA PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES	54372	R\$ 232,00	C
10/12/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024 PARA PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES	54372	R\$ 232,00	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024 PARA PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES	54426	R\$ 18,00	C
10/12/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		ROSIANE MELO DA SILVA VIANA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024 PARA PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES	54426	R\$ 18,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 47487 REF. COMPRA PLÁSTICO BOLHA	54457	R\$ 118,00	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 47487 REF. COMPRA PLÁSTICO BOLHA	54457	R\$ 118,00	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O	54492	R\$ 232,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024 PARA PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES			
10/12/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DURANTE O EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024 PARA PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES	54492	R\$ 232,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	54507	R\$ 12,00	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54507	R\$ 12,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54524	R\$ 12,00	C
10/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54524	R\$ 12,00	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	54594	R\$ 0,01	C
10/12/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	54594	R\$ 0,01	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54596	R\$ 19.633,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54596	R\$ 19.633,00	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 577329021-5 REF. TC 540/23 - CLARO	54597	R\$ 399,90	C
10/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 577329021-5 REF. TC 540/23 - CLARO	54597	R\$ 399,90	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329357-0 REF. TC 091/24- TARIFA BANCARIA	54598	R\$ 2,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329357-0 REF. TC 091/24- TARIFA BANCARIA	54598	R\$ 2,00	D
10/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - RP	54599	R\$ 235,60	C
10/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - RP	54599	R\$ 235,60	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54600	R\$ 14.494,54	C
10/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54600	R\$ 14.494,54	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3	54601	R\$ 5.630,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3	54601	R\$ 5.630,00	D
10/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 11/2024	54737	R\$ 5.201,64	C
10/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. TC 031/24 CUSTEIO DE ATLETAS 11/2024	54737	R\$ 5.201,64	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 439/24	54746	R\$ 35.234,05	C
10/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 439/24	54746	R\$ 35.234,05	D
10/12/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54747	R\$ 34.054,26	C
10/12/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54747	R\$ 34.054,26	D
10/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 439/24	54754	R\$ 35.246,46	C
10/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 439/24	54754	R\$ 35.246,46	D
10/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONT. COLAB. TECNICO 11/2024	54755	R\$ 1.694,85	C
10/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 091/24 CONT. COLAB. TECNICO 11/2024	54755	R\$ 1.694,85	D
10/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		AJUSTE REF. DESPESA COM INTERNET NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 11/2024 REF. CONTA Nº 153831925 CLARO S/A	54777	R\$ 399,90	C
10/12/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		AJUSTE REF. DESPESA COM INTERNET NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 11/2024 REF. CONTA Nº 153831925 CLARO S/A	54777	R\$ 399,90	D
10/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 149819 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54867	R\$ 194,33	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 149819 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB	54867	R\$ 194,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24			
10/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 12/2024 - TM084/24	54880	R\$ 4.000,00	C
10/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		PROVISÃO BOLSA AUXILIO ATLETA REF. 12/2024 - TM084/24	54880	R\$ 4.000,00	D
10/12/2024	1.1.02.01.02.017	ADIANT. DE DESPESAS - 2023		PERDA NOS ATIVOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ EXECUTIVO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.	55031	R\$ 16.125,87	C
10/12/2024	3.6.09.01.04.001	GANHOS/PERDAS RECONHECIDAS NOS ATIVOS		PERDA NOS ATIVOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ EXECUTIVO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.	55031	R\$ 16.125,87	D
10/12/2024	1.1.02.01.03.016	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23		PERDA NOS ATIVOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ EXECUTIVO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.	55032	R\$ 112.283,44	C
10/12/2024	3.6.09.01.04.001	GANHOS/PERDAS RECONHECIDAS NOS ATIVOS		PERDA NOS ATIVOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ EXECUTIVO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.	55032	R\$ 112.283,44	D
10/12/2024	1.1.02.01.02.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		PERDA NOS ATIVOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ EXECUTIVO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.	55033	R\$ 80.000,00	C
10/12/2024	3.6.09.01.04.001	GANHOS/PERDAS RECONHECIDAS NOS ATIVOS		PERDA NOS ATIVOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ EXECUTIVO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.	55033	R\$ 80.000,00	D
10/12/2024	1.1.02.01.02.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PERDA NOS ATIVOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ EXECUTIVO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.	55034	R\$ 12.600,00	C
10/12/2024	3.6.09.01.04.001	GANHOS/PERDAS RECONHECIDAS NOS ATIVOS		PERDA NOS ATIVOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONF. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ	55034	R\$ 12.600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXECUTIVO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2024.			
11/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 115523 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53385	R\$ 15,20	C
11/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 115523 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53385	R\$ 15,20	D
11/12/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		TARIFA BANCARIA	53528	R\$ 12,00	C
11/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53528	R\$ 12,00	D
11/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO DE CONTA Nº 0122348281 REF. INTERNET 11/2024	53549	R\$ 194,84	C
11/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO DE CONTA Nº 0122348281 REF. INTERNET 11/2024	53549	R\$ 194,84	D
11/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53758	R\$ 70.080,00	C
11/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53758	R\$ 70.080,00	D
11/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 143988 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	53872	R\$ 69,84	C
11/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 143988 FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	53872	R\$ 69,84	D
11/12/2024	1.1.01.03.01.025	CEF - AG 0206 C/C 1265-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 031/24	53873	R\$ 5.205,00	C
11/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 031/24	53873	R\$ 5.205,00	D
11/12/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		SECRETARIA NACIONAL ESPORTES ALTO DESEMPENHO - PAGAMENTO DE GRU REF. CONVÊNIO 751711/2010 DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DEBITO	53986	R\$ 498.390,98	C
11/12/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS- CONVÊNIOS		SECRETARIA NACIONAL ESPORTES ALTO DESEMPENHO - PAGAMENTO DE GRU	53986	R\$ 231.946,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REF. CONVÊNIO 751711/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DEBITO			
11/12/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		SECRETARIA NACIONAL ESPORTES ALTO DESEMPENHO - PAGAMENTO DE CORREÇÃO FINANCEIRA REF. CONVÊNIO 751711/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DEBITO	53986	R\$ 266.136,94	D
11/12/2024	3.6.04.01.02.001	JUROS PAGOS		SECRETARIA NACIONAL ESPORTES ALTO DESEMPENHO - PAGAMENTO DE JUROS REF. CONVÊNIO 751711/2010, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DEBITO	53986	R\$ 307,60	D
11/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		MICHELLY BORBA DE MELLO REZENDE BEZZOCO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53996	R\$ 3.056,16	C
11/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MICHELLY BORBA DE MELLO REZENDE BEZZOCO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53996	R\$ 3.056,16	D
11/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - RADIO TAXI COOPERTRAMO	54085	R\$ 164,00	C
11/12/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - RADIO TAXI COOPERTRAMO	54085	R\$ 164,00	D
11/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO	54088	R\$ 50.000,00	C
11/12/2024	1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		ADIANTAMENTO ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO	54088	R\$ 50.000,00	D
11/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	54113	R\$ 83,86	C
11/12/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	54113	R\$ 83,86	D
11/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER REF PAULO CESAR BUENO CAMARGO	54326	R\$ 5.096,12	C
11/12/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER REF PAULO CESAR BUENO CAMARGO	54326	R\$ 5.096,12	D
11/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO VILMAR SCHINDLER	54358	R\$ 20.000,00	C
11/12/2024	1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		ADIANTAMENTO VILMAR SCHINDLER	54358	R\$ 20.000,00	D
11/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54470	R\$ 8,50	C
11/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54470	R\$ 8,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		RECOMPOSIÇÃO BB 27337-6 REF: PAGAMENTO DE GRU CONVÊNIO 776456/2012	54602	R\$ 498.390,98	C
11/12/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		RECOMPOSIÇÃO BB 27337-6 REF: PAGAMENTO DE GRU CONVÊNIO 776456/2012	54602	R\$ 498.390,98	D
11/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO BB 27337-6 REF. TARIFAS BANCÁRIAS	54604	R\$ 80,00	C
11/12/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		RECOMPOSIÇÃO BB 27337-6 REF. TARIFAS BANCÁRIAS	54604	R\$ 80,00	D
11/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TC 542/23 - GRRF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO	54605	R\$ 5.096,12	C
11/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TC 542/23 - GRRF PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO	54605	R\$ 5.096,12	D
11/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54606	R\$ 3.134,50	C
11/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54606	R\$ 3.134,50	D
11/12/2024	1.1.01.02.01.010	BB AG 1569 C/C 27337-6		TARIFA BPACOTE DE SERVIÇOS - 05/12/24	54707	R\$ 73,50	C
11/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BPACOTE DE SERVIÇOS - 05/12/24	54707	R\$ 73,50	D
11/12/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		TARIFA BANCARIA	54748	R\$ 2,00	C
11/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54748	R\$ 2,00	D
11/12/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54749	R\$ 2,00	C
11/12/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54749	R\$ 2,00	D
11/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 149852 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54868	R\$ 47,88	C
11/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 149852 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54868	R\$ 47,88	D
12/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 73159 PREVEOEESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E	53386	R\$ 145,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESCARTAVEIS LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24			
12/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 73159 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESCARTAVEIS LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53386	R\$ 145,00	D
12/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 115583 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53388	R\$ 87,50	C
12/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 115583 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53388	R\$ 87,50	D
12/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 537/24	53747	R\$ 44.300,00	C
12/12/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 537/24	53747	R\$ 44.300,00	D
12/12/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	53866	R\$ 0,09	C
12/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53866	R\$ 0,09	D
12/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 11/2024	54043	R\$ 165,00	C
12/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 11/2024	54043	R\$ 165,00	D
12/12/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54607	R\$ 165,00	C
12/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54607	R\$ 165,00	D
12/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 149880 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54869	R\$ 133,86	C
12/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 149880 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB	54869	R\$ 133,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24			
12/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DESPESA COM TRANSPORTE CONF. DIVERSOS RECIBOS DE UBER DURANTE EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54878	R\$ 68,03	C
12/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		DESPESA COM TRANSPORTE CONF. DIVERSOS RECIBOS DE UBER DURANTE EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54878	R\$ 68,03	D
13/12/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		VALOR NF 15327063 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	53392	R\$ 39,92	C
13/12/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		VALOR NF 15327063 EMITIDA POR ABRIL COMUNICACOES SA	53392	R\$ 39,92	D
13/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 115611 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53393	R\$ 18,00	C
13/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 115611 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53393	R\$ 18,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53470	R\$ 8,50	C
13/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53470	R\$ 8,50	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TAISA BELL - PAGAMENTO RPA 12/2024	53474	R\$ 890,00	C
13/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAISA BELL - PAGAMENTO RPA 12/2024	53474	R\$ 890,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53504	R\$ 12,00	C
13/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53504	R\$ 12,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53556	R\$ 1.780,00	C
13/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53556	R\$ 1.780,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53582	R\$ 12,00	C
13/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53582	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		TARIFA BANCARIA	53624	R\$ 70,34	C
13/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53624	R\$ 70,34	D
13/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NICOLAS METZGER - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ATLETA REF. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TENIS DE MESA VIRTUAL NO TMB PLATINUM CICLO IV - 2024 - SC	53661	R\$ 400,00	C
13/12/2024	3.6.03.01.22.009	DIARIAS DE VIAGEM		NICOLAS METZGER - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ATLETA REF. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TENIS DE MESA VIRTUAL NO TMB PLATINUM CICLO IV - 2024 - SC	53661	R\$ 400,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53663	R\$ 12,00	C
13/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53663	R\$ 12,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAN EXPRESS REF. DESPESAS 11/2024	53723	R\$ 5.827,88	C
13/12/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO AMERICAN EXPRESS REF. DESPESAS COM LICENÇAS MICROSOFT 11/2024	53723	R\$ 5.049,40	D
13/12/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3683353 STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	53723	R\$ 389,24	D
13/12/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 3318076 STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	53723	R\$ 389,24	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 47586 REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	53772	R\$ 313,30	C
13/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		KALUNGA S/A - PAGAMENTO NF 47586 REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	53772	R\$ 313,30	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JOSÉ ANIBAL FREITAS AZEVEDO MARQUES - PAGAMENTO RPA 12/2024	53794	R\$ 2.002,50	C
13/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOSÉ ANIBAL FREITAS AZEVEDO MARQUES - PAGAMENTO RPA 12/2024	53794	R\$ 2.002,50	D
13/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53802	R\$ 20.532,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53802	R\$ 20.532,12	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TAISA BELLI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: PDEF TRAINING CAMP DE MULHERES TMB - TM 033/24	53844	R\$ 321,00	C
13/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		TAISA BELLI - PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - REF: PDEF TRAINING CAMP DE MULHERES TMB - TM 033/24	53844	R\$ 321,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 957 GUERREIROS DE CRISTO REFORMAS LTDA - PARCELA 1/2	53860	R\$ 2.400,00	C
13/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 957 GUERREIROS DE CRISTO REFORMAS LTDA - PARCELA 1/2	53860	R\$ 2.400,00	D
13/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		UNICAMP - UNIV. ESTADUAL DE CAMPINAS - PAGAMENTO BOLETO 95806 REF. TAXA ADMINISTRATIVA	53877	R\$ 120,00	C
13/12/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		UNICAMP - UNIV. ESTADUAL DE CAMPINAS - PAGAMENTO BOLETO 95806 REF. TAXA ADMINISTRATIVA	53877	R\$ 120,00	D
13/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BS AUDIO EVENTOS LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 94 REF. LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA EVENTO DE TENIS DE MESA VIRTUAL NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	53919	R\$ 2.400,00	C
13/12/2024	3.6.03.01.22.016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		BS AUDIO EVENTOS LTDA - PAGAMENTO FATURA Nº 94 REF. LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA EVENTO DE TENIS DE MESA VIRTUAL NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	53919	R\$ 2.400,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 11/2024	53966	R\$ 1.032,40	C
13/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO DE FREITAS COSTA - PAGAMENTO RPA 11/2024	53966	R\$ 1.032,40	D
13/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIAN. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. NF 26618 - MANI GRAFICA	54056	R\$ 16,00	C
13/12/2024	3.6.03.04.04.007	COPIAS E REPRODUÇÕES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. NF 26618 - MANI GRAFICA	54056	R\$ 16,00	D
13/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ATLETA REF. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TENIS DE MESA VIRTUAL NO TMB PLATINUM CICLO IV - 2024 - SC	54095	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	3.6.03.01.22.009	DIARIAS DE VIAGEM		WLADMIR PIMENTEL - PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ATLETA REF. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TENIS DE MESA VIRTUAL NO TMB PLATINUM CICLO IV - 2024 - SC	54095	R\$ 400,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		M F R - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - PAGAMENTO NF 1290 REF. DESPESA COM COFFE BREAK	54117	R\$ 1.184,00	C
13/12/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		M F R - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - PAGAMENTO NF 1290 REF. DESPESA COM COFFE BREAK	54117	R\$ 1.184,00	D
13/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 530/24	54145	R\$ 29.550,00	C
13/12/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RECEBIMENTO DE RECURSOS REF. TC 530/24	54145	R\$ 29.550,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO NF 21191 TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	54233	R\$ 907,57	C
13/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 21191 TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	54233	R\$ 907,57	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54258	R\$ 8,50	C
13/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54258	R\$ 8,50	D
13/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26820 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	54259	R\$ 6.298,59	C
13/12/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		PAGAMENTO DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 26820 REF. DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	54259	R\$ 6.298,59	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		TARIFA BANCARIA	54264	R\$ 12,00	C
13/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54264	R\$ 12,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54275	R\$ 12,00	C
13/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54275	R\$ 12,00	D
13/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MARCELO CAVICHIO UNTI - REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF. COMPROVANTE	54292	R\$ 100,00	C
13/12/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		MARCELO CAVICHIO UNTI - REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.	54292	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMPROVANTE							
13/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		SISDEB REDECARD S A	54367	R\$ 35,05	C
13/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		SISDEB REDECARD S A	54367	R\$ 35,05	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 074/24	54440	R\$ 0,01	C
13/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		COB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TM 074/24	54440	R\$ 0,01	D
13/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS NO CARTÃO AMEX NOVEMBRO/2024	54608	R\$ 778,48	C
13/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 0394-2 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS NO CARTÃO AMEX NOVEMBRO/2024	54608	R\$ 778,48	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54609	R\$ 70,34	C
13/12/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54609	R\$ 70,34	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54610	R\$ 29.550,00	C
13/12/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54610	R\$ 29.550,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54611	R\$ 1.044,40	C
13/12/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54611	R\$ 1.044,40	D
13/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO FUNCIONARIO SANDRO ABRAO	54612	R\$ 10.000,00	C
13/12/2024	1.1.02.01.02.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO CONCEDIDO AO FUNCIONARIO SANDRO ABRAO	54612	R\$ 10.000,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54613	R\$ 2.408,50	C
13/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54613	R\$ 2.408,50	D
13/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 149904 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54870	R\$ 819,47	C
13/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 149904 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE	54870	R\$ 819,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24			
13/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 234987 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54874	R\$ 29,28	C
13/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 234987 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54874	R\$ 29,28	D
14/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 734 COM E IND DE MASSAS ROQUE LTDA ME REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53394	R\$ 130,00	C
14/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 734 COM E IND DE MASSAS ROQUE LTDA ME REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53394	R\$ 130,00	D
14/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 790175 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53395	R\$ 13,25	C
14/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 790175 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA REF DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO TMB PLATINUM - CICLO IV - SC - TM083/24	53395	R\$ 13,25	D
14/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - RADIO TAXI COOPERTRAMO	53502	R\$ 164,00	C
14/12/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - RADIO TAXI COOPERTRAMO	53502	R\$ 164,00	D
14/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - TAXI COMUM	53874	R\$ 133,53	C
14/12/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - TAXI COMUM	53874	R\$ 133,53	D
14/12/2024	2.1.01.06.08.006	ÁGUA E ESGOTO		PROVISÃO ÁGUA E ESGOTO REF. 12/2024 CONF. FATURA Nº 722771 AGUAS DO RIO SPE S/A - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190	54787	R\$ 515,91	C
14/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		PROVISÃO ÁGUA E ESGOTO REF. 12/2024	54787	R\$ 515,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. FATURA Nº 722771 AGUAS DO RIO SPE S/A - R. HENRIQUE DE NOVAIS, 190			
14/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 149936 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54871	R\$ 111,89	C
14/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 149936 COMERCIAL CELEIRO LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54871	R\$ 111,89	D
16/12/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Parque de Exposições Tancredo Neves REF NF 9755921	53396	R\$ 190.195,30	C
16/12/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Parque de Exposições Tancredo Neves REF NF 9755921	53396	R\$ 190.195,30	D
16/12/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Parque de Exposições Tancredo Neves REF NF 9756293	53397	R\$ 59.687,01	C
16/12/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Parque de Exposições Tancredo Neves REF NF 9756293	53397	R\$ 59.687,01	D
16/12/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Parque de Exposições Tancredo Neves REF NF 9756661	53398	R\$ 137.739,02	C
16/12/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Parque de Exposições Tancredo Neves REF NF 9756661	53398	R\$ 137.739,02	D
16/12/2024	1.3.03.01.01.001	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Parque de Exposições Tancredo Neves REF NF 9757044	53399	R\$ 816.648,20	C
16/12/2024	1.3.01.01.01.011	MATERIAL ESPORTIVO		VALOR NF # EMITIDA POR #. Parque de Exposições Tancredo Neves REF NF 9757044	53399	R\$ 816.648,20	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	53480	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	53480	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA	53485	R\$ 2.812,07	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF VIVIAN DO NASCIMENTO SILVA	53485	R\$ 2.812,07	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53497	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53497	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE	53515	R\$ 6.927,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329021-5		FERIAS REF DANIELLE COELHO SCHROEDER			
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DANIELLE COELHO SCHROEDER	53515	R\$ 6.927,08	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53527	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53527	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53530	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53530	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LUCAS ALMEIDA DE MOURA	53553	R\$ 2.162,52	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LUCAS ALMEIDA DE MOURA	53553	R\$ 2.162,52	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA	53587	R\$ 2.519,44	C
16/12/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA	53587	R\$ 2.519,44	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53590	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53590	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53641	R\$ 70.049,90	C
16/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	53641	R\$ 70.049,90	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1653	53649	R\$ 13.161,83	C
16/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA - PAGAMENTO NF 1653	53649	R\$ 13.161,83	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA	53654	R\$ 2.519,44	C
16/12/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF RAMES SOUZA FONSECA	53654	R\$ 2.519,44	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA	53657	R\$ 2.284,78	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF RICARDO VIEIRA SANTANA DA SILVA	53657	R\$ 2.284,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF ANA JULIA MALACHIAS	53673	R\$ 400,00	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF ANA JULIA MALACHIAS	53673	R\$ 400,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LARISSA STEVÁNATO CASLINE	53681	R\$ 2.204,94	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LARISSA STEVÁNATO CASLINE	53681	R\$ 2.204,94	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LUIZA ROMEIRO DO NASCIMENTO	53690	R\$ 613,64	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LUIZA ROMEIRO DO NASCIMENTO	53690	R\$ 613,64	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53695	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53695	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53699	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53699	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53728	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53728	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		TARIFA BANCARIA	53753	R\$ 2,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53753	R\$ 2,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF CAMILA CARDOSO	53754	R\$ 3.247,89	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF CAMILA CARDOSO	53754	R\$ 3.247,89	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53770	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53770	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	53799	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53799	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53816	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53816	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	53826	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53826	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		EDITORA ABRIL S/A - PAGAMENTO REF. ASSINATURA DE REVISTAS	53887	R\$ 49,90	C
16/12/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		PAGAMENTO NF 15327063 ABRIL COMUNICAÇÕES SA	53887	R\$ 39,92	D
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TAXA DA COBRANÇA EDITORA ABRIL SA	53887	R\$ 9,98	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO	53894	R\$ 2.519,44	C
16/12/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF EMERSON APARECIDO JERONIMO	53894	R\$ 2.519,44	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES	53906	R\$ 3.333,52	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF PAULO EDUARDO DAMASCENO LOPES	53906	R\$ 3.333,52	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53935	R\$ 3,56	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53935	R\$ 3,56	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53946	R\$ 8,50	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53946	R\$ 8,50	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF KAREN CRISTINA SAJI	53947	R\$ 53,28	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF KAREN CRISTINA SAJI	53947	R\$ 53,28	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53959	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPEAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53959	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPEAS - 2024		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	53962	R\$ 15,07	C
16/12/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		PATRICIA BASTOS CHAGAS - DESPESA CONF. RECIBO - UBER	53962	R\$ 15,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	54000	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	54000	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	54012	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	54012	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54030	R\$ 1.691,00	C
16/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAYNA OLIVEIRA CAMPOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54030	R\$ 1.691,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO GRRF 12/2024	54042	R\$ 415,36	C
16/12/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		PAGAMENTO GRRF 12/2024	54042	R\$ 415,36	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54047	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54047	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF SANDRO JOSÉ ABRÃO	54051	R\$ 5.518,17	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF SANDRO JOSÉ ABRÃO	54051	R\$ 5.518,17	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR	54061	R\$ 400,00	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF BARBARA BARRETO DE BRITO BALTAZAR	54061	R\$ 400,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LILIAN BARBOSA ROCHA	54062	R\$ 2.822,98	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LILIAN BARBOSA ROCHA	54062	R\$ 2.822,98	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 18/12 A 23/12/24	54070	R\$ 924,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		EDIR DOMINGOS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PERIODO 18/12 A 23/12/24	54070	R\$ 924,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		TARIFA BANCÁRIA	54072	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCÁRIA	54072	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAULA KORSAKAS - PAGAMENTO RPA 11/2024	54081	R\$ 2.002,50	C
16/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PAULA KORSAKAS - PAGAMENTO RPA 11/2024	54081	R\$ 2.002,50	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	54089	R\$ 2.637,55	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	54089	R\$ 2.637,55	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54107	R\$ 2,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54107	R\$ 2,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL	54110	R\$ 2.696,64	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF TATHIANE VERISSIMO PIMENTEL	54110	R\$ 2.696,64	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF JOSIE COELHO SCHROEDER	54130	R\$ 2.883,73	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF JOSIE COELHO SCHROEDER	54130	R\$ 2.883,73	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54138	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54138	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	54139	R\$ 2,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54139	R\$ 2,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO	54143	R\$ 5.037,44	C
16/12/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO	54143	R\$ 5.037,44	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO	54236	R\$ 2.093,94	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF DANIELA BATISTA SOARES COELHO	54236	R\$ 2.093,94	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C		GUILHERME HENRIQUE MILLER GOMES -	54240	R\$ 258,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329027-4		PAGAMENTO RPA 12/2024			
16/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GUILHERME HENRIQUE MILLER GOMES - PAGAMENTO RPA 12/2024	54240	R\$ 258,10	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54245	R\$ 1.290,50	C
16/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAIZA DOS SANTOS MOTA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54245	R\$ 1.290,50	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS	54249	R\$ 3.923,95	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF MARCIA PALMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS	54249	R\$ 3.923,95	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54276	R\$ 2,00	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54276	R\$ 2,00	D
16/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO VILMAR SCHINDLER	54333	R\$ 20.000,00	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		ADIANTAMENTO VILMAR SCHINDLER	54333	R\$ 20.000,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54340	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54340	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54347	R\$ 5,46	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54347	R\$ 5,46	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	54356	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54356	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54362	R\$ 8,50	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54362	R\$ 8,50	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO	54370	R\$ 2.612,77	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF MARCELLE FERREIRA RIBEIRO	54370	R\$ 2.612,77	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C		TARIFA BANCARIA	54381	R\$ 2,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329027-4					
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54381	R\$ 2,29	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		TARIFA BANCARIA	54387	R\$ 2,00	C
16/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54387	R\$ 2,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO	54400	R\$ 5.508,87	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF EDUARDO AUGUSTO CARREIRO	54400	R\$ 5.508,87	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO	54422	R\$ 3.877,14	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF RAFAEL NEPOSIANO MONTEIRO	54422	R\$ 3.877,14	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LUCILANE MACIEL MOURA	54454	R\$ 4.237,29	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF LUCILANE MACIEL MOURA	54454	R\$ 4.237,29	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF PATRICIA BASTOS CHAGAS	54464	R\$ 3.481,66	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FERIAS REF PATRICIA BASTOS CHAGAS	54464	R\$ 3.481,66	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54509	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54509	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO	54510	R\$ 2.382,62	C
16/12/2024	2.1.01.05.02.005	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REF GUILHERME RODRIGUES RIBEIRO	54510	R\$ 2.382,62	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54529	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54529	R\$ 12,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54540	R\$ 12,00	C
16/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54540	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO	54552	R\$ 50.000,00	C
16/12/2024	1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		ADIANTAMENTO ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO	54552	R\$ 50.000,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54615	R\$ 8.938,44	C
16/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54615	R\$ 8.938,44	D
16/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 11/2024	54710	R\$ 8.677,39	C
16/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 128/24 ESCOLA DE ESPORTES 11/2024	54710	R\$ 8.677,39	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 439/24	54750	R\$ 10,41	C
16/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 439/24	54750	R\$ 10,41	D
16/12/2024	1.1.01.03.01.078	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54751	R\$ 10,41	C
16/12/2024	1.1.01.03.01.077	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54751	R\$ 10,41	D
16/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 11/2024	54758	R\$ 1.028,31	C
16/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 541/23 MAN. DEP. EVENTOS 11/2024	54758	R\$ 1.028,31	D
17/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 4820 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	53400	R\$ 685,10	C
17/12/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 4820 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	53400	R\$ 33,95	C
17/12/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 4820 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO	53400	R\$ 10,95	C
17/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 4820 RESGUARDA DO BRASIL SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO	53400	R\$ 730,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE RISCO			
17/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 962 GUERREIROS DE CRISTO REFORMAS LTDA	53401	R\$ 29.350,00	C
17/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 962 GUERREIROS DE CRISTO REFORMAS LTDA	53401	R\$ 29.350,00	D
17/12/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	53462	R\$ 7.050,00	C
17/12/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	53462	R\$ 870,00	C
17/12/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	53462	R\$ 2.450,00	C
17/12/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TAXA PARA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DE ATLETA	53462	R\$ 250,00	C
17/12/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO UNIVERSIDADE DO TENIS DE MESA	53462	R\$ 80,00	C
17/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	53462	R\$ 10.235,53	D
17/12/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - REPASSE DE TRA PARA LIGAS E FEDERAÇÕES ESTADUAIS	53462	R\$ 170,00	D
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	53462	R\$ 294,47	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES REF FATURA Nº 27442 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	53471	R\$ 15.909,28	C
17/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES REF FATURA Nº 27442 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	53471	R\$ 15.909,28	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		FABIO FUJITA HIRATA - PAGAMENTO RPA	53513	R\$ 2.100,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3		12/2024			
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIO FUJITA HIRATA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53513	R\$ 2.100,40	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53525	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53525	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53541	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53541	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO RPA 12/2024	53543	R\$ 2.991,36	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FLAVIO BOTH - PAGAMENTO RPA 12/2024	53543	R\$ 2.991,36	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DEIVISON EDSON DO NASCIMENTO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53569	R\$ 4.464,23	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DEIVISON EDSON DO NASCIMENTO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53569	R\$ 4.464,23	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		GILBERTO JOSE PEREIRA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53576	R\$ 2.100,40	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GILBERTO JOSE PEREIRA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53576	R\$ 2.100,40	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ELIANE MIYAZAKI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53633	R\$ 2.416,91	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIANE MIYAZAKI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53633	R\$ 2.416,91	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDUARDO NOGUEIRA IIKIU - PAGAMENTO RPA 12/2024	53646	R\$ 2.100,40	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDUARDO NOGUEIRA IIKIU - PAGAMENTO RPA 12/2024	53646	R\$ 2.100,40	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53651	R\$ 2,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53651	R\$ 2,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53709	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53709	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53715	R\$ 2.416,91	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE		ELIANA PINCERATO - PAGAMENTO RPA	53715	R\$ 2.416,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		12/2024			
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53736	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53736	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53749	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53749	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53761	R\$ 3.369,61	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE SOUZA SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53761	R\$ 3.369,61	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53804	R\$ 5.367,58	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HENRIQUE SUDATTI PORTO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53804	R\$ 5.367,58	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53812	R\$ 2.445,73	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEANDRO MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53812	R\$ 2.445,73	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53813	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53813	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA 12/2024	53827	R\$ 4.464,23	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS PAULO ABDALLA TAVARES - PAGAMENTO RPA 12/2024	53827	R\$ 4.464,23	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53846	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53846	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		BIANCA BRANDALISE - PAGAMENTO RPA 12/2024	53869	R\$ 2.100,40	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BIANCA BRANDALISE - PAGAMENTO RPA 12/2024	53869	R\$ 2.100,40	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		GILBERTO DA SILVA E OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53885	R\$ 2.416,91	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GILBERTO DA SILVA E OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53885	R\$ 2.416,91	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		RICARDO BISPO DOS SANTOS -	53915	R\$ 3.592,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3		PAGAMENTO RPA 12/2024			
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO BISPO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53915	R\$ 3.592,83	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		GEISON RAFAEL SCHAWANKE - PAGAMENTO RPA 12/2024	53917	R\$ 2.100,40	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GEISON RAFAEL SCHAWANKE - PAGAMENTO RPA 12/2024	53917	R\$ 2.100,40	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53920	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53920	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53927	R\$ 2,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53927	R\$ 2,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53943	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53943	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53983	R\$ 3.369,61	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCIO LUIS DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53983	R\$ 3.369,61	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53988	R\$ 4.464,23	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WLADEMIR PEREZ LEMOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53988	R\$ 4.464,23	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53994	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53994	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53999	R\$ 2,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53999	R\$ 2,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54050	R\$ 3.592,83	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JEFERSON SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54050	R\$ 3.592,83	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54059	R\$ 2.416,91	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		BRUNO ARNONE DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54059	R\$ 2.416,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		CRISLAINE CINELLI - PAGAMENTO RPA 12/2024	54082	R\$ 2.100,40	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CRISLAINE CINELLI - PAGAMENTO RPA 12/2024	54082	R\$ 2.100,40	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54112	R\$ 3.592,83	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DEIVIDY DA SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54112	R\$ 3.592,83	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ALINE MARIA PEDROSO DE CAMARGO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54120	R\$ 2.100,40	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALINE MARIA PEDROSO DE CAMARGO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54120	R\$ 2.100,40	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54122	R\$ 2,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54122	R\$ 2,00	D
17/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME DEMISSIONAL CONF. RECIBO EMITIDO POR CEDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO LTDA	54124	R\$ 35,00	C
17/12/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		DENYS VICTOR MARTINS PEREIRA - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME DEMISSIONAL CONF. RECIBO EMITIDO POR CEDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO LTDA	54124	R\$ 35,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54128	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54128	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54133	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54133	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME DEMISSIONAL CONF. RECIBO EMITIDO POR CEDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO LTDA	54166	R\$ 35,00	C
17/12/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		HERICK ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME DEMISSIONAL CONF. RECIBO EMITIDO POR CEDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO LTDA	54166	R\$ 35,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARCOS VINICIOS SOARES MARTINS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54171	R\$ 3.369,61	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARCOS VINICIOS SOARES MARTINS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54171	R\$ 3.369,61	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 12/2024	54186	R\$ 3.592,83	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SELMO CAETANO DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 12/2024	54186	R\$ 3.592,83	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54194	R\$ 3.592,83	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO HENRIQUE LOPES DAMASIO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54194	R\$ 3.592,83	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54195	R\$ 2.416,91	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANILO PASTORIZA CRISOSTOMO DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54195	R\$ 2.416,91	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54224	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54224	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54232	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54232	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		HUMBERTO SILVA PEREIRA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54235	R\$ 3.659,73	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HUMBERTO SILVA PEREIRA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54235	R\$ 3.659,73	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		CLEITON DAMIÃO BOENO CAETANO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54241	R\$ 2.100,40	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CLEITON DAMIÃO BOENO CAETANO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54241	R\$ 2.100,40	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		TARIFA BANCARIA	54260	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54260	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RAMES SOUZA FONSECA - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME DEMISSIOAL CONF. RECIBO EMITIDO POR CEDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO LTDA	54280	R\$ 35,00	C
17/12/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		RAMES SOUZA FONSECA - REEMBOLSO DE DESPESA COM EXAME DEMISSIOAL	54280	R\$ 35,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONF. RECIBO EMITIDO POR CEDA - CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO LTDA			
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54286	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54286	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54287	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54287	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54290	R\$ 2,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54290	R\$ 2,00	D
17/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FED. TM DO DISTRITO FEDERAL - APOIO A FEDERAÇÃO - FEDERACAO RONDONIENSE DE TENIS DE MESA	54291	R\$ 15.000,00	C
17/12/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		FED. TM DO DISTRITO FEDERAL - APOIO A FEDERAÇÃO - FEDERACAO RONDONIENSE DE TENIS DE MESA	54291	R\$ 15.000,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54304	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54304	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ELIAS DA SILVA LINS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54307	R\$ 3.096,86	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIAS DA SILVA LINS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54307	R\$ 3.096,86	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54328	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54328	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54331	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54331	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54353	R\$ 2,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54353	R\$ 2,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54357	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54357	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54371	R\$ 2,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54371	R\$ 2,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO RPA 12/2024	54375	R\$ 4.464,23	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EMERSON BRAZ DE OLIVEIRA MORAES - PAGAMENTO RPA 12/2024	54375	R\$ 4.464,23	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54392	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54392	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54393	R\$ 2,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54393	R\$ 2,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54408	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54408	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO RPA 12/2024	54416	R\$ 5.686,98	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE DE MOURA SOARES - PAGAMENTO RPA 12/2024	54416	R\$ 5.686,98	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54447	R\$ 2,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54447	R\$ 2,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54448	R\$ 2,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54448	R\$ 2,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54451	R\$ 2,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54451	R\$ 2,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54467	R\$ 12,00	C
17/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54467	R\$ 12,00	D
17/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		FSA NETWORK AUDITORES E CONSULTORES - PAGAMENTO NF 1654	54487	R\$ 11.262,00	C
17/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		FSA NETWORK AUDITORES E CONSULTORES - PAGAMENTO NF 1654	54487	R\$ 11.262,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO	54497	R\$ 3.592,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3		RPA 12/2024			
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ALLAN DUTRA DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54497	R\$ 3.592,83	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 12/2024	54504	R\$ 2.100,40	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIANO MAGNO CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 12/2024	54504	R\$ 2.100,40	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		LA MAGLIA WEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PAGAMENTO NF 20674 REF. COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME	54515	R\$ 19.350,00	C
17/12/2024	3.6.03.03.01.059	UNIFORMES		LA MAGLIA WEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PAGAMENTO NF 20674 REF. COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME	54515	R\$ 19.350,00	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54538	R\$ 3.592,83	C
17/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDIMILSON ALEXANDRE DA SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54538	R\$ 3.592,83	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54616	R\$ 86.227,42	C
17/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54616	R\$ 86.227,42	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54618	R\$ 19.349,32	C
17/12/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54618	R\$ 19.349,32	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.111	CEF - AG 0206 C/C 577329042-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE CEF 577329042-8 PARA ITAU 24176-3	54619	R\$ 99.931,00	C
17/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE CEF 577329042-8 PARA ITAU 24176-3	54619	R\$ 99.931,00	D
17/12/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54620	R\$ 11.262,00	C
17/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54620	R\$ 11.262,00	D
17/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54696	R\$ 95.061,53	C
17/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54696	R\$ 95.061,53	D
17/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54768	R\$ 7.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329027-4					
17/12/2024	1.1.01.03.01.108	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54768	R\$ 7.000,00	D
17/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		PAGAMENTO NF 130 D.SINI PIZZARIA DELIVERY LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54875	R\$ 2.600,00	C
17/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		PAGAMENTO NF 130 D.SINI PIZZARIA DELIVERY LTDA REF. DESPESA DE CONTINGÊNCIA NO EVENTO TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - SC - TM083/24	54875	R\$ 2.600,00	D
18/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 43 EMITIDA POR ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	53403	R\$ 5.000,00	C
18/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 43 EMITIDA POR ANA PAULA MACEDO TERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	53403	R\$ 5.000,00	D
18/12/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 18/12/2024 JORCERLEY MOREIRA DA SILVA REF NF 423	53423	R\$ 209,77	C
18/12/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		RECEBIMENTO REFERENTE A TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC EM 18/12/2024 JORCERLEY MOREIRA DA SILVA REF NF 423	53423	R\$ 209,77	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53483	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53483	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JAMES ROBERTO PUCCI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53505	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JAMES ROBERTO PUCCI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53505	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		OTAIR DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 12/2024	53506	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		OTAIR DA SILVA JUNIOR - PAGAMENTO RPA 12/2024	53506	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53518	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53518	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53519	R\$ 2.416,91	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUZIA MARTA GALVÃO SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53519	R\$ 2.416,91	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53520	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53520	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53524	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53524	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUCAS LEANDRO FELIX DA SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53529	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUCAS LEANDRO FELIX DA SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53529	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53538	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53538	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53542	R\$ 2.416,91	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SERGIO GUILHERME DOS SANTOS DE ALMEIDA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53542	R\$ 2.416,91	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LARISSA MACIEL DE GODOI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53545	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LARISSA MACIEL DE GODOI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53545	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		AFONSO GABRIEL MENDES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53546	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		AFONSO GABRIEL MENDES DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53546	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53550	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53550	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53565	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53565	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53567	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53567	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53571	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53571	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53574	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53574	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53591	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53591	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		IRINEU ATHAYDE - PAGAMENTO RPA 12/2024	53593	R\$ 3.807,29	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		IRINEU ATHAYDE - PAGAMENTO RPA 12/2024	53593	R\$ 3.807,29	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53597	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53597	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24	53603	R\$ 8.500,00	C
18/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 128/24	53603	R\$ 8.500,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53604	R\$ 2.416,91	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENEE EMILIO SALVADOR FILHO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53604	R\$ 2.416,91	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ISABELLA CRISTINA DE FARÃES PORTO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53606	R\$ 2.416,91	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ISABELLA CRISTINA DE FARÃES PORTO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53606	R\$ 2.416,91	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 64 EMITIDA POR MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - REF. SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NO EVENTO TMB PLATINUM - CICLO IV -2024	53609	R\$ 15.200,00	C
18/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 64 EMITIDA POR MARCELO MARIANO FEITOSA 40834166100 - REF. SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NO EVENTO TMB PLATINUM - CICLO IV -2024	53609	R\$ 15.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53611	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53611	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53618	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53618	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53622	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53622	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53626	R\$ 3.792,51	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOYCE PAIS DE LIMA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53626	R\$ 3.792,51	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53627	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53627	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53634	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53634	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53635	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53635	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JOÃO ANDRADE TARDIVO FRAGA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53648	R\$ 4.081,60	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOÃO ANDRADE TARDIVO FRAGA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53648	R\$ 4.081,60	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		GEOVANA FERNANDA VALENTINI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53650	R\$ 2.520,48	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		GEOVANA FERNANDA VALENTINI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53650	R\$ 2.520,48	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53662	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53662	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53664	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53664	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RENATA APARECIDA MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53671	R\$ 2.460,85	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RENATA APARECIDA MORAIS GARCIA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53671	R\$ 2.460,85	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53682	R\$ 5.367,58	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEONARDO DE ALMEIDA PAIVA DA ROCHA MIRAS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53682	R\$ 5.367,58	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53685	R\$ 7,92	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53685	R\$ 7,92	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53691	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53691	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		TARIFA BANCARIA	53700	R\$ 75,00	C
18/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53700	R\$ 75,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53735	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53735	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53739	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53739	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53743	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53743	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53752	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53752	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ANDRE LUIZ MONTAGNA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53766	R\$ 2.310,44	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE LUIZ MONTAGNA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53766	R\$ 2.310,44	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUIS CARLOS DE MELO ILKIU - PAGAMENTO RPA 12/2024	53779	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUIS CARLOS DE MELO ILKIU - PAGAMENTO RPA 12/2024	53779	R\$ 2.100,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53792	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JOAO ALVES FEITOZA FILHO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53792	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53796	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53796	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LIDIANE CAMINI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53801	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LIDIANE CAMINI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53801	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO RPA 12/2024	53803	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAILTON MARCOS RIBEIRO MILANI JUNIOR - PAGAMENTO RPA 12/2024	53803	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ANDREI HERGESSEL - PAGAMENTO RPA 12/2024	53806	R\$ 1.260,24	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDREI HERGESSEL - PAGAMENTO RPA 12/2024	53806	R\$ 1.260,24	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53828	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53828	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		IVONE FAUSTINO DE LARA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53837	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		IVONE FAUSTINO DE LARA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53837	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53847	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53847	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53858	R\$ 3.369,61	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		REBECA REIS NOGUEIRA BARBOSA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53858	R\$ 3.369,61	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53871	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53871	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ROBERTO FELIX DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53878	R\$ 2.100,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ROBERTO FELIX DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53878	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53886	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53886	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO RPA 12/2024	53889	R\$ 3.369,61	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HELTON LUIS BAUR JUNIOR - PAGAMENTO RPA 12/2024	53889	R\$ 3.369,61	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DHIANCARLO MULLER - PAGAMENTO RPA 12/2024	53911	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DHIANCARLO MULLER - PAGAMENTO RPA 12/2024	53911	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53913	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53913	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	53932	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53932	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FELIPE BERARDI UNTI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53945	R\$ 2.310,44	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FELIPE BERARDI UNTI - PAGAMENTO RPA 12/2024	53945	R\$ 2.310,44	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53955	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53955	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53961	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53961	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53968	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53968	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RAPHAEL SOARES MARTINS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53970	R\$ 1.260,24	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RAPHAEL SOARES MARTINS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53970	R\$ 1.260,24	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE	53972	R\$ 114.899,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMBIO Nº 453761119 REF. TÉCNICO E ESTRATÉGICO CICLO DE PLANEJAMENTO 2025-2028			
18/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA - PAGAMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 453761119 REF. TÉCNICO E ESTRATÉGICO CICLO DE PLANEJAMENTO 2025-2028	53972	R\$ 97.350,00	D
18/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOS REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 453761119 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	53972	R\$ 369,93	D
18/12/2024	3.6.03.03.01.048	IRRF COD. 0422		IRRF COD 0422 REF. CONTRATO DE CAMBIO Nº 453761119 ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA	53972	R\$ 17.179,35	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		VANDERLEI MENDES BRANDÃO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53973	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VANDERLEI MENDES BRANDÃO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53973	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53976	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53976	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JUVENAL JOSÉ DA SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53987	R\$ 3.369,61	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JUVENAL JOSÉ DA SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53987	R\$ 3.369,61	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54001	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54001	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TIEGO HENRIQUE DRUNN - PAGAMENTO RPA 12/2024	54011	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TIEGO HENRIQUE DRUNN - PAGAMENTO RPA 12/2024	54011	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MATHEUS BEDIN DAVRE - PAGAMENTO RPA 12/2024	54031	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MATHEUS BEDIN DAVRE - PAGAMENTO RPA 12/2024	54031	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54037	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54037	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		TARIFA BANCARIA	54071	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3					
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54071	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54075	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		TAUANY DE JESUS SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54075	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DANIEL JUNIOR MORERA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54090	R\$ 2.310,44	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DANIEL JUNIOR MORERA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54090	R\$ 2.310,44	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54096	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54096	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54115	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54115	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54116	R\$ 2.416,91	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JAQUELINE LINS DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54116	R\$ 2.416,91	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54125	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54125	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54134	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54134	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED	54141	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED	54141	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LOURIVAL ALAERCIO MACHADO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54160	R\$ 3.518,66	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LOURIVAL ALAERCIO MACHADO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54160	R\$ 3.518,66	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MAURO ROBERTO WILHELMS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54164	R\$ 1.260,24	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MAURO ROBERTO WILHELMS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54164	R\$ 1.260,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54168	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54168	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SABRINA VOSNHAK - PAGAMENTO RPA 12/2024	54172	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SABRINA VOSNHAK - PAGAMENTO RPA 12/2024	54172	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MICHELE NEREGATO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54189	R\$ 3.807,29	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MICHELE NEREGATO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54189	R\$ 3.807,29	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 11/2024	54193	R\$ 1.500,00	C
18/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 091/24 CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO 11/2024	54193	R\$ 1.500,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54196	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54196	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 12/2024	54212	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		IGOR DE BARROS E SILVA CAVALCANTI - PAGAMENTO RPA 12/2024	54212	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARIO PAZ DE SOUSA SAMPAIO BARROS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54223	R\$ 2.991,36	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIO PAZ DE SOUSA SAMPAIO BARROS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54223	R\$ 2.991,36	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDILSON DO SOCORRO DUARTE GOMES - PAGAMENTO RPA 12/2024	54242	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDILSON DO SOCORRO DUARTE GOMES - PAGAMENTO RPA 12/2024	54242	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54251	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54251	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54262	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54262	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO	54269	R\$ 3.369,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		577329019-3		RPA 12/2024			
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO TEOFILO VIEIRA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54269	R\$ 3.369,61	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54270	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54270	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54281	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54281	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54282	R\$ 8,50	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54282	R\$ 8,50	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DAVID PEREIRA DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54293	R\$ 1.260,24	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		DAVID PEREIRA DE SOUZA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54293	R\$ 1.260,24	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54295	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54295	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54298	R\$ 2.416,91	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54298	R\$ 2.416,91	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES REF FT 27441 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	54302	R\$ 4.307,10	C
18/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES REF FT 27441 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA -	54302	R\$ 4.307,10	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54303	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54303	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54312	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54312	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SÉRGIO LEANDRO FILHO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54323	R\$ 2.100,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SÉRGIO LEANDRO FILHO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54323	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		RECEBIMENTO DE RECUROS REF. TC 545/24	54324	R\$ 141.965,00	C
18/12/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		RECEBIMENTO DE RECUROS REF. TC 545/24	54324	R\$ 141.965,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54338	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54338	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ELIANE DE MELLO PEDROZO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54339	R\$ 1.260,24	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ELIANE DE MELLO PEDROZO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54339	R\$ 1.260,24	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		EDUARDO MACIEL MACHADO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54354	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		EDUARDO MACIEL MACHADO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54354	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54359	R\$ 2.416,91	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE LIMA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54359	R\$ 2.416,91	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		HUMBERTO CECCATTO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54360	R\$ 2.520,48	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		HUMBERTO CECCATTO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54360	R\$ 2.520,48	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54363	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIO SERGIO RIBEIRO MALHEIROS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54363	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54365	R\$ 2.416,91	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RAIMUNDO BARJONA DE MIRANDA FILHO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54365	R\$ 2.416,91	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54366	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54366	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54376	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54376	R\$ 2,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUCIA BENEDITA FERRAZ LIMA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54385	R\$ 3.030,26	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUCIA BENEDITA FERRAZ LIMA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54385	R\$ 3.030,26	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54386	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54386	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		SERGIO JOSE DUARTE - PAGAMENTO RPA 12/2024	54389	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		SERGIO JOSE DUARTE - PAGAMENTO RPA 12/2024	54389	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54399	R\$ 3.592,83	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANTONIO DE LISBOA MARTINS DE BRITO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54399	R\$ 3.592,83	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54413	R\$ 3.180,49	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		JORGE FERNANDO MOLEDA PINO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54413	R\$ 3.180,49	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		REINALDO KINA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54421	R\$ 890,00	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		REINALDO KINA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54421	R\$ 890,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ANDRE LEONARDO RUBINI - PAGAMENTO RPA 12/2024	54423	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ANDRE LEONARDO RUBINI - PAGAMENTO RPA 12/2024	54423	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54427	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54427	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54433	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54433	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54444	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54444	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		CHRISTIAN GIOVANNY BARRIOS AMARILHA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54456	R\$ 2.100,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		CHRISTIAN GIOVANNY BARRIOS AMARILHA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54456	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54474	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54474	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		STANLLEY LEANDRO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54475	R\$ 2.416,91	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		STANLLEY LEANDRO - PAGAMENTO RPA 12/2024	54475	R\$ 2.416,91	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO RPA 12/2024	54476	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FABIANA CERQUEIRA GONÇALVES - PAGAMENTO RPA 12/2024	54476	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54480	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54480	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54484	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54484	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54502	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54502	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54506	R\$ 2,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54506	R\$ 2,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MARIA ISABELLY SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54508	R\$ 2.100,40	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		MARIA ISABELLY SILVA DOS SANTOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	54508	R\$ 2.100,40	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LUIZ PABLO FECHO MOURA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54519	R\$ 2.416,91	C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LUIZ PABLO FECHO MOURA - PAGAMENTO RPA 12/2024	54519	R\$ 2.416,91	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54539	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54539	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO RPA 12/2024	54541	R\$ 2.416,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		RICARDO KURDOGLIAN - PAGAMENTO RPA 12/2024	54541	R\$ 2.416,91	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54546	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54546	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54549	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54549	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54550	R\$ 12,00	C
18/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54550	R\$ 12,00	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54621	R\$ 162.563,37	C
18/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54621	R\$ 162.563,37	D
18/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54622	R\$ 15.212,00	C
18/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54622	R\$ 15.212,00	D
18/12/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54623	R\$ 12,00	C
18/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54623	R\$ 12,00	D
18/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 130 ESPORTE & NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	54681	R\$ 8.300,00	C
18/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 130 ESPORTE & NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	54681	R\$ 8.300,00	D
18/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 131 EMITIDA POR ESPORTE & NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	54683	R\$ 6.200,00	C
18/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 131 EMITIDA POR ESPORTE & NEGOCIO ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	54683	R\$ 6.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 11/2024	54761	R\$ 15.690,65	C
18/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TC 542/23 MAN. TECNICA 11/2024	54761	R\$ 15.690,65	D
18/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AJUSTE REF. DESPESA NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 11/2024, REF. NF 569062 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	54778	R\$ 280,98	C
18/12/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AJUSTE REF. DESPESA NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 11/2024, REF. NF 569062 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	54778	R\$ 280,98	D
18/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AJUSTE REF. DESPESA NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 11/2024, REF. NF 19223 CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	54779	R\$ 89,18	C
18/12/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		AJUSTE REF. DESPESA NÃO RECONHECIDA PELA TC 540/23 MAN. ADMIN. 11/2024, REF. NF 19223 CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	54779	R\$ 89,18	D
18/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		PROVISAO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 11/2024	54780	R\$ 15.203,68	C
18/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISAO DEVOLUÇÃO SALDO RECURSOS TC 540/23 MAN. ADMIN. 11/2024	54780	R\$ 15.203,68	D
18/12/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DO ATLETAJORCERLEY MOREIRA DA SILVA, REALIZADA EM 18/11/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 406 EMITIDA N/DATA	54890	R\$ 209,77	C
18/12/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ESTORNO REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO DO ATLETAJORCERLEY MOREIRA DA SILVA, REALIZADA EM 18/11/24 ATRAVES DE BOLETOS ASAAS, PARA BAIXA EM NF 406 EMITIDA N/DATA	54890	R\$ 209,77	D
19/12/2024	2.1.01.06.05.003	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL		PROVISÃO NF 27862 LUMAR ASSESSORIA CONTABIL REF SERVIÇOS 12/2024	53405	R\$ 11.347,76	C
19/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS		PROVISÃO NF 27862 LUMAR ASSESSORIA	53405	R\$ 11.347,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		- PJ		CONTABIL REF SERVIÇOS 12/2024			
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53464	R\$ 8,50	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53464	R\$ 8,50	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53465	R\$ 2,00	C
19/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53465	R\$ 2,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		CAIO CORREA CORTELA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 16/12/24	53491	R\$ 350,00	C
19/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		CAIO CORREA CORTELA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 16/12/24	53491	R\$ 350,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23	53552	R\$ 4.788,31	C
19/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TC 540/23	53552	R\$ 4.788,31	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	53555	R\$ 2,00	C
19/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53555	R\$ 2,00	D
19/12/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 454091810 REF. CONTRIBUIÇÃO DO ANFITRIÃO - SUBSÍDIOS PARA OS ATLETAS LUCAS CARVALHAL E ALLANA MASHIO; TAXA DE ASSINATURA PARA 2025; INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 2024 SP	53578	R\$ 90.308,18	C
19/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RECEBIMENTO CONTRATO DE CAMBIO Nº 454091810 REF. CONTRIBUIÇÃO DO ANFITRIÃO - SUBSÍDIOS PARA OS ATLETAS LUCAS CARVALHAL E ALLANA MASHIO; TAXA DE ASSINATURA PARA 2025; INSCRIÇÕES NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 2024 SP	53578	R\$ 90.308,18	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23	53628	R\$ 1.028,31	C
19/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 541/23	53628	R\$ 1.028,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23	53639	R\$ 6.424,48	C
19/12/2024	2.1.01.06.02.010	CPB 2024		CPB - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO REF: TC 542/23	53639	R\$ 6.424,48	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		VANDERLEIA SIMONE REMOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53640	R\$ 2.520,48	C
19/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		VANDERLEIA SIMONE REMOS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53640	R\$ 2.520,48	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53665	R\$ 12,00	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53665	R\$ 12,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 9752 EMITIDA POR SINCH BR S.A	53683	R\$ 999,00	C
19/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 9752 EMITIDA POR SINCH BR S.A	53683	R\$ 999,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53697	R\$ 2.078,15	C
19/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		LEONOR DEMARIO - PAGAMENTO RPA 12/2024	53697	R\$ 2.078,15	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		NATALIA KIRSCH STATZMANN - PAGAMENTO RPA 12/2024	53726	R\$ 3.500,16	C
19/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		NATALIA KIRSCH STATZMANN - PAGAMENTO RPA 12/2024	53726	R\$ 3.500,16	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		THAISA BELLI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 16/12/24	53732	R\$ 350,00	C
19/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		THAISA BELLI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 16/12/24	53732	R\$ 350,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 12/2024	53746	R\$ 4.664,85	C
19/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GIULIA YURI TAKAHASHI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 12/2024	53746	R\$ 4.664,85	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GUILHERME DA COSTA TEODORO -	53822	R\$ 4.664,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 12/2024			
19/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF GUILHERME DA COSTA TEODORO - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 12/2024	53822	R\$ 4.664,85	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53835	R\$ 8,50	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53835	R\$ 8,50	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53896	R\$ 12,00	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53896	R\$ 12,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54020	R\$ 2,00	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54020	R\$ 2,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54033	R\$ 2,00	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54033	R\$ 2,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024 - EMPREGADOS	54084	R\$ 1.504,12	C
19/12/2024	2.1.01.05.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024 - EMPREGADOS	54084	R\$ 1.504,12	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54191	R\$ 12,00	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54191	R\$ 12,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 13º SALARIO 2024	54219	R\$ 6.332,39	C
19/12/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REF 13º SALARIO 2024	54219	R\$ 6.332,39	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 12/2024	54345	R\$ 2.000,00	C
19/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF LUCAS SOCIALE RODRIGUES ROMANSKI - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO	54345	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATLETA 12/2024			
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54348	R\$ 12,00	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54348	R\$ 12,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 12/2024	54410	R\$ 2.986,80	C
19/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF LEONARDO KENZO IIZUKA - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 12/2024	54410	R\$ 2.986,80	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54435	R\$ 12,00	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54435	R\$ 12,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54436	R\$ 2,00	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54436	R\$ 2,00	D
19/12/2024	1.1.02.01.01.005	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASS OCIAÇÕES		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	54450	R\$ 4.895,00	C
19/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	54450	R\$ 4.895,00	D
19/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	54453	R\$ 343,17	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/OPERAÇÃO DE CAMBIO	54453	R\$ 343,17	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 16/12/24	54472	R\$ 350,00	C
19/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		GERALDO RICARDO HRUSCHKA CAMPESTRI - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTIFICO EM 16/12/24	54472	R\$ 350,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54479	R\$ 2,00	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54479	R\$ 2,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C		PAGAMENTO ENCARGOS 13º SALARIO	54494	R\$ 56.222,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329447-0		2024			
19/12/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA REF 13º SALARIO 2024	54494	R\$ 1.547,86	D
19/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REF 13º SALARIO 2024	54494	R\$ 54.675,07	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54521	R\$ 8,50	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54521	R\$ 8,50	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54535	R\$ 12,00	C
19/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54535	R\$ 12,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 12/2024	54544	R\$ 2.000,00	C
19/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ATLETA REF LAURA YUMI WATANABE - PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA 12/2024	54544	R\$ 2.000,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: SINDICATO - TC 128/24	54624	R\$ 192,26	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: SINDICATO - TC 128/24	54624	R\$ 192,26	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.019	CEF - AG 0206 C/C 1655-6		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 128/24	54625	R\$ 6.073,53	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 128/24	54625	R\$ 6.073,53	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: SINDICATO - TC 091/24	54626	R\$ 39,85	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: SINDICATO - TC 091/24	54626	R\$ 39,85	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: SINDICATO - TM 079/24	54627	R\$ 261,10	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: SINDICATO - TM 079/24	54627	R\$ 261,10	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - TC 540/23	54628	R\$ 468,03	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - TC 540/23	54628	R\$ 468,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: SINDICATO - TC 542/23	54629	R\$ 415,62	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: SINDICATO - TC 542/23	54629	R\$ 415,62	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54630	R\$ 43.679,37	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54630	R\$ 43.679,37	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 091/24	54631	R\$ 1.182,26	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF: ENCARGOS SOCIAIS 11/24 - TC 091/24	54631	R\$ 1.182,26	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54632	R\$ 85,14	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54632	R\$ 85,14	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TM087/24 - ENCARGOS 13/2024	54633	R\$ 6.110,38	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TM087/24 - ENCARGOS 13/2024	54633	R\$ 6.110,38	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TM086/24 - ENCARGOS 13/2024	54634	R\$ 10.731,20	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TM086/24 - ENCARGOS 13/2024	54634	R\$ 10.731,20	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TC 542/23 - ENCARGOS 13/2024	54635	R\$ 14.468,70	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TC 542/23 - ENCARGOS 13/2024	54635	R\$ 14.468,70	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TC 540/23 - ENCARGOS 13/2024	54636	R\$ 18.609,43	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. TC 540/23 - ENCARGOS 13/2024	54636	R\$ 18.609,43	D
19/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54637	R\$ 7.600,58	C
19/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54637	R\$ 7.600,58	D
19/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54638	R\$ 89.965,01	C
19/12/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291- 2		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54638	R\$ 89.965,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3	54639	R\$ 2.100,40	C
19/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3	54639	R\$ 2.100,40	D
19/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002839 EMITIDA POR J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS 12/2024	54689	R\$ 1.371,00	C
19/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000002839 EMITIDA POR J & F PRESTADORA DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS 12/2024	54689	R\$ 1.371,00	D
19/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 37 EMITIDA POR C. A. R. DA SILVA	54691	R\$ 8.300,00	C
19/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 37 EMITIDA POR C. A. R. DA SILVA	54691	R\$ 8.300,00	D
19/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54697	R\$ 4.895,00	C
19/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54697	R\$ 4.895,00	D
20/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 139 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA	53406	R\$ 2.204,80	C
20/12/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 139 HORUS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA	53406	R\$ 2.204,80	D
20/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5563 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	53407	R\$ 380,00	C
20/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5563 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	53407	R\$ 380,00	D
20/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5564 MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	53408	R\$ 795,00	C
20/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5564 MEGA	53408	R\$ 795,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA			
20/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5635 EMITIDA POR RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	53409	R\$ 2.500,00	C
20/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 5635 EMITIDA POR RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	53409	R\$ 2.500,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 30469972 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A. REF. PLANO DE SAUDE 12/2024	53558	R\$ 13.685,82	C
20/12/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO NF 30469972 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A. REF. PLANO DE SAUDE 12/2024	53558	R\$ 2.085,07	D
20/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PAGAMENTO NF 30469972 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A. REF. PLANO DE SAUDE 12/2024	53558	R\$ 11.600,75	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ALUISIO BATISTA MOREIRA FERREIRA - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53561	R\$ 100,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		ALUISIO BATISTA MOREIRA FERREIRA - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53561	R\$ 100,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 12/2024	53575	R\$ 221,94	C
20/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA Nº 0381266918 REF. INTERNET 12/2024	53575	R\$ 221,94	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAULO RICARDO BONETI PINTO DE ANDRADE - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53601	R\$ 100,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		PAULO RICARDO BONETI PINTO DE ANDRADE - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO	53601	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IV			
20/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53607	R\$ 12,00	C
20/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53607	R\$ 12,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53668	R\$ 8,50	C
20/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53668	R\$ 8,50	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		FELIPE TAKASHI HISATSUGU - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53707	R\$ 100,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		FELIPE TAKASHI HISATSUGU - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53707	R\$ 100,00	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		JONATAN PIMENTEL - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53784	R\$ 100,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		JONATAN PIMENTEL - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53784	R\$ 100,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53811	R\$ 12,00	C
20/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53811	R\$ 12,00	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ATHYLA NAOKI DONON - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53853	R\$ 250,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		ATHYLA NAOKI DONON - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53853	R\$ 250,00	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VERA MARIA COELHO RODRIGUES DA SILVA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - ATLETA INELEGIVEL	53864	R\$ 1.400,00	C
20/12/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		VERA MARIA COELHO RODRIGUES DA SILVA - PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE	53864	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TAXA DE INSCRIÇÃO NO ABERTO PARALIMPÍCO FATOR 20 - ATLETA INELEGIVEL			
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO BOLETO 0293828-0	53895	R\$ 236,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF RIOPAR PARTICIPACOES S.A. - PAGAMENTO BOLETO 0293828-0	53895	R\$ 236,00	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 27980 DESPESA COM HOSPEDAGEM	53981	R\$ 764,41	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - PAGAMENTO FT 27980 DESPESA COM HOSPEDAGEM	53981	R\$ 764,41	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		BRYAN WESLEY SILVESTRE - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53989	R\$ 100,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		BRYAN WESLEY SILVESTRE - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53989	R\$ 100,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ISAC MOISEIS ABRAO NOGUEIRA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53998	R\$ 2.100,40	C
20/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		ISAC MOISEIS ABRAO NOGUEIRA - PAGAMENTO RPA 12/2024	53998	R\$ 2.100,40	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUIZ FERNANDO AMARAL - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54021	R\$ 100,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		LUIZ FERNANDO AMARAL - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54021	R\$ 100,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA N° 0367282473 REF: 12/2024	54023	R\$ 355,39	C
20/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO CONTA N° 0367282473 REF: 12/2024	54023	R\$ 355,39	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		LUCAS ELIAS DA SILVA - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54155	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		LUCAS ELIAS DA SILVA - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54155	R\$ 100,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 047435330 REF. 12/2024 - EST BANDEIRANTES 28131 CA GP 11 VARGEM GRANDE	54183	R\$ 112,18	C
20/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		LIGHT SERV. ELETRICIDADE S A - PAGAMENTO NF 047435330 REF. 12/2024 - EST BANDEIRANTES 28131 CA GP 11 VARGEM GRANDE	54183	R\$ 112,18	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		PAGAMENTO NF 618797 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	54192	R\$ 1.002,88	C
20/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 618797 CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A	54192	R\$ 1.002,88	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO NF 560 LIVE ESPORTE PRODUÇÕES E SISTEMAS LTDA	54211	R\$ 30.000,00	C
20/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGAMENTO NF 560 LIVE ESPORTE PRODUÇÕES E SISTEMAS LTDA	54211	R\$ 30.000,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURA 1914381969-0 REF. INTERNET 12/2024	54216	R\$ 119,99	C
20/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TELEFONICA BRASIL S.A. - PAGAMENTO FATURA 1914381969-0 REF. INTERNET 12/2024	54216	R\$ 119,99	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 7273964 REF. COMPRA DE MATERIAL USO CONSUMO	54220	R\$ 670,41	C
20/12/2024	3.6.03.03.01.032	MATERIAL DE CONSUMO		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - PAGAMENTO NF 7273964 REF. COMPRA DE MATERIAL USO CONSUMO	54220	R\$ 670,41	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		MATHEUS DE SOUZA RAMOS - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54231	R\$ 100,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		MATHEUS DE SOUZA RAMOS - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54231	R\$ 100,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES REF FT 27440 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	54267	R\$ 1.106,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES REF FT 27440 DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	54267	R\$ 1.106,30	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		PAGAMENTO NF 962 GUERREIROS DE CRISTO REFORMAS LTDA - PARCELA 1/2	54273	R\$ 14.675,00	C
20/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PAGAMENTO NF 962 GUERREIROS DE CRISTO REFORMAS LTDA - PARCELA 1/2	54273	R\$ 14.675,00	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		HENRIQUE VARGAS DAMBOS - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54274	R\$ 250,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		HENRIQUE VARGAS DAMBOS - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54274	R\$ 250,00	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		THIAGO CAMINHA DA SILVA - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54285	R\$ 100,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		THIAGO CAMINHA DA SILVA - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54285	R\$ 100,00	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ANTONIO MURILO SANTOS MACEDO - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54316	R\$ 100,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		ANTONIO MURILO SANTOS MACEDO - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54316	R\$ 100,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54318	R\$ 12,00	C
20/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54318	R\$ 12,00	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		NICOLAS METZGER - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54321	R\$ 500,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		NICOLAS METZGER - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB	54321	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PLATINUM CICLO IV			
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA Nº 62234568 REF. PLANO ODONTOLOGICO 12/2024	54330	R\$ 584,89	C
20/12/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA Nº 62234568 REF. PLANO ODONTOLOGICO 12/2024	54330	R\$ 25,43	D
20/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ODONTOPREV S.A. - PAGAMENTO FATURA Nº 62234568 REF. PLANO ODONTOLOGICO 12/2024	54330	R\$ 559,46	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VILMAR SCHINDLER - REEMBOLSO CONFORME NF 131 D.SINI PIZZARIA DELIVERY LTDA REF. DESPESA COM JANTAR - EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	54379	R\$ 4.500,00	C
20/12/2024	3.6.03.01.22.011	LANCHES E REFEIÇÕES		VILMAR SCHINDLER - REEMBOLSO CONFORME NF 131 D.SINI PIZZARIA DELIVERY LTDA REF. DESPESA COM JANTAR - EVENTO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	54379	R\$ 4.500,00	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 11/2024	54402	R\$ 2.620,48	C
20/12/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		PAGAMENTO DE COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856 REF 11/2024	54402	R\$ 2.620,48	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		VITOR ADRIANO DANTAS DE FARIAS - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54407	R\$ 100,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		VITOR ADRIANO DANTAS DE FARIAS - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54407	R\$ 100,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 11/2024	54411	R\$ 401,66	C
20/12/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PAGAMENTO DE IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF 11/2024	54411	R\$ 401,66	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12330	54414	R\$ 10.792,75	C
20/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		TROUW & FRAGA ADVOGADOS - PAGAMENTO NF 12330	54414	R\$ 10.792,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		WLADMIR PIMENTEL - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54462	R\$ 1.000,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		WLADMIR PIMENTEL - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54462	R\$ 1.000,00	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 06/11	54463	R\$ 190,21	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		DEBITO AUTOMATICO REF. SEGURO ITAU EMPRESA PARCELA 06/11	54463	R\$ 190,21	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54498	R\$ 18,69	C
20/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54498	R\$ 18,69	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		CARLOS WILLIAN DE CARVALHO - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54500	R\$ 100,00	C
20/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		CARLOS WILLIAN DE CARVALHO - PRÊMIO DE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TENIS DE MESA VIRTUAL REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54500	R\$ 100,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 11/2024	54512	R\$ 1.271,85	C
20/12/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PAGAMENTO DE RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF 11/2024	54512	R\$ 1.271,85	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54640	R\$ 14.675,00	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54640	R\$ 14.675,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 12/24 TM 086/24	54641	R\$ 500,14	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 12/24 TM 086/24	54641	R\$ 500,14	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 12/24 TC 540/23	54642	R\$ 7.524,36	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 12/24 TC 540/23	54642	R\$ 7.524,36	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 12/24 TC 542/23	54643	R\$ 630,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 12/24 TC 542/23	54643	R\$ 630,18	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. PLANO DE SAÚDE 12/24 RP	54644	R\$ 2.085,07	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. PLANO DE SAÚDE 12/24 RP	54644	R\$ 2.085,07	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		REEMBOLSO PATRICIA BASTOS REF DESPESAS REALIZADAM EM 12/2024	54645	R\$ 418,91	C
20/12/2024	1.1.02.01.02.018	ADIANT. DE DESPESAS - 2024		REEMBOLSO PATRICIA BASTOS REF DESPESAS REALIZADAM EM 12/2024	54645	R\$ 418,91	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 579329447-0 REF: PLANO ODONTOLOGICO 12/24 - RP	54646	R\$ 25,43	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 579329447-0 REF: PLANO ODONTOLOGICO 12/24 - RP	54646	R\$ 25,43	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE SANTANDER 13000291-2 PARA ITAU 24176-3	54647	R\$ 39.965,01	C
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE SANTANDER 13000291-2 PARA ITAU 24176-3	54647	R\$ 39.965,01	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. IRRF COD 1708 11/2024 - RP	54648	R\$ 277,50	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. IRRF COD 1708 11/2024 - RP	54648	R\$ 277,50	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. PCC COD 5952 11/2024 - RP	54649	R\$ 886,93	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. PCC COD 5952 11/2024 - RP	54649	R\$ 886,93	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE SANTANDER 13000291-2 PARA ITAU 24176-3	54650	R\$ 50.000,00	C
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE SANTANDER 13000291-2 PARA ITAU 24176-3	54650	R\$ 50.000,00	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54651	R\$ 32.212,77	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54651	R\$ 32.212,77	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO DE SAÚDE 12/24 TM 087/24	54652	R\$ 866,50	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C		RECOMPOSIÇÃO CEF 3240-3 REF. PLANO	54652	R\$ 866,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		579329447-0		DE SAÚDE 12/24 TM 087/24			
20/12/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54653	R\$ 89.965,01	C
20/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54653	R\$ 89.965,01	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54654	R\$ 2.702,14	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54654	R\$ 2.702,14	D
20/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3 REALIZADA EM 19/12/24	54655	R\$ 2.100,40	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		DEVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3 REALIZADA EM 19/12/24	54655	R\$ 2.100,40	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. PCC COD 5952 11/2024 - TC 540/23	54656	R\$ 350,96	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. PCC COD 5952 11/2024 - TC 540/23	54656	R\$ 350,96	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. IRRF COD 1708 11/2024 - TC 540/23	54657	R\$ 113,21	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329447-0 REF. IRRF COD 1708 11/2024 - TC 540/23	54657	R\$ 113,21	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 579329447-0 REF: PLANO ODONTOLOGICO 12/24 - TC 540/23	54658	R\$ 178,01	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 579329447-0 REF: PLANO ODONTOLOGICO 12/24 - TC 540/23	54658	R\$ 178,01	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 579329447-0 REF: PLANO ODONTOLOGICO 12/24 - TC 542/23	54659	R\$ 127,15	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 579329447-0 REF: PLANO ODONTOLOGICO 12/24 - TC 542/23	54659	R\$ 127,15	D
20/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 579329447-0 REF: PLANO ODONTOLOGICO 12/24 - TM 087/24	54660	R\$ 50,86	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 579329447-0 REF: PLANO ODONTOLOGICO 12/24 - TM	54660	R\$ 50,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				087/24			
20/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 579329447-0 REF: PLANO ODONTOLOGICO 12/24 - TM 086/24	54661	R\$ 127,15	C
20/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RECOMPOSIÇÃO CEF C/C 579329447-0 REF: PLANO ODONTOLOGICO 12/24 - TM 086/24	54661	R\$ 127,15	D
20/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54698	R\$ 62.567,32	C
20/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54698	R\$ 62.567,32	D
20/12/2024	2.1.01.06.06.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PROVISÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. FATURA Nº 026458 RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	54783	R\$ 1.100,00	C
20/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PROVISÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. FATURA Nº 026458 RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	54783	R\$ 1.100,00	D
20/12/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		PROVISÃO DE PREMIAÇÃO DE ATLETAS 2º E 3 LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO REF. TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	54879	R\$ 8.000,00	C
20/12/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		PROVISÃO DE PREMIAÇÃO DE ATLETAS 2º E 3 LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO REF. TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	54879	R\$ 8.000,00	D
21/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 26 EMITIDA POR ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451	54685	R\$ 6.850,00	C
21/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 26 EMITIDA POR ANA CARLA SOARES SILVA 03091631451	54685	R\$ 6.850,00	D
21/12/2024	2.1.01.06.08.003	TELEFONIA		PROVISÃO TELEFONIA REF. NF 0048321213 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A	54785	R\$ 167,30	C
21/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		PROVISÃO TELEFONIA REF. NF 0048321213 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A	54785	R\$ 167,30	D
22/12/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF 1 IPHONE PRETO APPLE TELEFONICA BRASIL S/A NF 6494758	53410	R\$ 16.320,00	C
22/12/2024	1.3.01.01.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF 1 IPHONE PRETO APPLE TELEFONICA BRASIL S/A NF 6494758	53410	R\$ 16.320,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1535 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS	53411	R\$ 610,02	C
23/12/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 1535 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS	53411	R\$ 9,75	C
23/12/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 1535 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS	53411	R\$ 30,23	C
23/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 1535 LINS, HOMEM DE CARVALHO & PIZZOLANTE ADVOGADOS ASSOCIDOS REF. SERVIÇOS ADVOCATICIOS 12/2024	53411	R\$ 650,00	D
23/12/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952 REF. NF 20089 CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	53442	R\$ 67,43	C
23/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. 12/2024. NF 20089 CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	53442	R\$ 1.360,82	C
23/12/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 20089 CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	53442	R\$ 21,75	C
23/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 20089 CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA	53442	R\$ 1.450,00	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53568	R\$ 12,00	C
23/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53568	R\$ 12,00	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53572	R\$ 2,00	C
23/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53572	R\$ 2,00	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		NICOLAS DUARTE ANDRADE - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53617	R\$ 1.000,00	C
23/12/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		NICOLAS DUARTE ANDRADE - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53617	R\$ 1.000,00	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53717	R\$ 12,00	C
23/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53717	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53750	R\$ 2,00	C
23/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53750	R\$ 2,00	D
23/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA TED	53757	R\$ 12,00	C
23/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA TED	53757	R\$ 12,00	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53777	R\$ 2,00	C
23/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53777	R\$ 2,00	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		THIAGO PRADELLA - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53805	R\$ 1.000,00	C
23/12/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		THIAGO PRADELLA - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53805	R\$ 1.000,00	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		VITOR SEIJI ISHIY - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53829	R\$ 2.000,00	C
23/12/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		VITOR SEIJI ISHIY - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53829	R\$ 2.000,00	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53880	R\$ 8,50	C
23/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53880	R\$ 8,50	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		VICTÓRIA GEHM STRASSBURGER - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53916	R\$ 2.000,00	C
23/12/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		VICTÓRIA GEHM STRASSBURGER - PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	53916	R\$ 2.000,00	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		ALLAN VALMIR AGUILAR GUERRERO SARMENTO - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54018	R\$ 3.866,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		ALLAN VALMIR AGUILAR GUERRERO SARMENTO - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - MASCULINO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54018	R\$ 3.866,16	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54028	R\$ 12,00	C
23/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54028	R\$ 12,00	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		BEATRIZ KAORI CORREIA KANASHIRO - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54080	R\$ 1.000,00	C
23/12/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		BEATRIZ KAORI CORREIA KANASHIRO - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54080	R\$ 1.000,00	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54170	R\$ 8,50	C
23/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54170	R\$ 8,50	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		WENDELL NOGUEIRA NOBRE - PAGAMENTO RPA 12/2024	54174	R\$ 2.100,40	C
23/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		WENDELL NOGUEIRA NOBRE - PAGAMENTO RPA 12/2024	54174	R\$ 2.100,40	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		GIULIA YURI TAKAHASHI - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54278	R\$ 2.911,47	C
23/12/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		GIULIA YURI TAKAHASHI - PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54278	R\$ 2.911,47	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		BEATRIZ MENDONÇA FIORE - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54346	R\$ 1.000,00	C
23/12/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		BEATRIZ MENDONÇA FIORE - PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO - A - FEMININO - REF. TMB PLATINUM CICLO IV	54346	R\$ 1.000,00	D
23/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA PIX	54452	R\$ 9,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA PIX	54452	R\$ 9,90	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54469	R\$ 8,50	C
23/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54469	R\$ 8,50	D
23/12/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291- 2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54662	R\$ 21,90	C
23/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54662	R\$ 21,90	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54663	R\$ 44.000,00	C
23/12/2024	1.1.01.03.01.082	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54663	R\$ 44.000,00	D
23/12/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54664	R\$ 16.945,53	C
23/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54664	R\$ 16.945,53	D
23/12/2024	2.1.01.06.08.003	TELEFONIA		PROVISÃO TELEFONIA REF. 12/2024. CONF. CONTA Nº 153831925 CLARO S/A	54789	R\$ 628,14	C
23/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		PROVISÃO TELEFONIA REF. 12/2024. CONF. CONTA Nº 153831925 CLARO S/A	54789	R\$ 628,14	D
23/12/2024	2.1.01.06.08.003	TELEFONIA		PROVISÃO TELEFONIA REF. 12/2024 CONF. CONTA Nº 0122348281 TELEFONICA BRASIL S/A	54800	R\$ 194,84	C
23/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		PROVISÃO TELEFONIA REF. 12/2024 CONF. CONTA Nº 0122348281 TELEFONICA BRASIL S/A	54800	R\$ 194,84	D
26/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO	53570	R\$ 50.000,00	C
26/12/2024	1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		ADIANTAMENTO ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO	53570	R\$ 50.000,00	D
26/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		ADIANTAMENTO VILMAR SCHINDLER	53615	R\$ 20.000,00	C
26/12/2024	1.1.02.01.02.006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		ADIANTAMENTO VILMAR SCHINDLER	53615	R\$ 20.000,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.109	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5		TARIFA BANCARIA	53629	R\$ 69,00	C
26/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53629	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.097	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2		TARIFA BANCARIA	53703	R\$ 69,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53703	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		PAULA KORSAKAS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53711	R\$ 2.002,50	C
26/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		PAULA KORSAKAS - PAGAMENTO RPA 12/2024	53711	R\$ 2.002,50	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	53875	R\$ 69,00	C
26/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53875	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		TARIFA BANCARIA	53914	R\$ 69,00	C
26/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53914	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		TARIFA BANCARIA	53979	R\$ 69,00	C
26/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53979	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.081	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9		TARIFA BANCARIA	53997	R\$ 69,00	C
26/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	53997	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.079	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0		TARIFA BANCARIA	54024	R\$ 69,00	C
26/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54024	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54063	R\$ 8,50	C
26/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54063	R\$ 8,50	D
26/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	54065	R\$ 16,00	C
26/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	54065	R\$ 16,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54150	R\$ 18,75	C
26/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54150	R\$ 18,75	D
26/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54165	R\$ 70.000,00	C
26/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54165	R\$ 70.000,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.099	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2		TARIFA BANCARIA	54175	R\$ 75,00	C
26/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54175	R\$ 75,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	1.1.01.03.01.093	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8		TARIFA BANCARIA	54213	R\$ 75,00	C
26/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54213	R\$ 75,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.083	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8		TARIFA BANCARIA	54221	R\$ 69,00	C
26/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54221	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		TARIFA BANCARIA	54319	R\$ 69,00	C
26/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54319	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		TARIFA BANCARIA	54397	R\$ 69,00	C
26/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54397	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		TARIFA BANCARIA	54419	R\$ 75,00	C
26/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54419	R\$ 75,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		TARIFA BANCARIA	54430	R\$ 69,00	C
26/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54430	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		TARIFA BANCARIA	54445	R\$ 75,00	C
26/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54445	R\$ 75,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		TARIFA BANCARIA	54477	R\$ 69,00	C
26/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFA BANCARIA	54477	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		TARIFA BANCARIA	54511	R\$ 2,00	C
26/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54511	R\$ 2,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54665	R\$ 69,00	C
26/12/2024	1.1.01.03.01.089	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54665	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54666	R\$ 18,75	C
26/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54666	R\$ 18,75	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.104	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54667	R\$ 69,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	1.1.01.03.01.103	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54667	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54668	R\$ 75,00	C
26/12/2024	1.1.01.03.01.095	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54668	R\$ 75,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54669	R\$ 75,00	C
26/12/2024	1.1.01.03.01.101	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54669	R\$ 75,00	D
26/12/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291- 2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54670	R\$ 16,00	C
26/12/2024	1.1.01.02.01.003	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54670	R\$ 16,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54671	R\$ 69,00	C
26/12/2024	1.1.01.03.01.075	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54671	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54673	R\$ 1.380,03	C
26/12/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54673	R\$ 1.380,03	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.031	CEF - AG 0206 C/C 1690-4		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329397-0 REF. TC 495/24 - FATURA 27391 DF TURISMO	54674	R\$ 1.380,03	C
26/12/2024	1.1.01.03.01.087	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0		RECOMPOSIÇÃO CEF 579329397-0 REF. TC 495/24 - FATURA 27391 DF TURISMO	54674	R\$ 1.380,03	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54675	R\$ 10.206,00	C
26/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54675	R\$ 10.206,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.074	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54676	R\$ 69,00	C
26/12/2024	1.1.01.03.01.073	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54676	R\$ 69,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.105	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3	54677	R\$ 8.124,00	C
26/12/2024	1.1.02.01.03.017	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24		MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA CEF 577329019-3	54677	R\$ 8.124,00	D
26/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 13 EMITIDA POR	54687	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HELTON LUIS BAUR JUNIOR			
26/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 13 EMITIDA POR HELTON LUIS BAUR JUNIOR	54687	R\$ 3.500,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.01.108	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54769	R\$ 12,17	C
26/12/2024	1.1.01.03.01.107	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54769	R\$ 12,17	D
26/12/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		PROVISÃO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2024 REF. NF 0412634970 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	54965	R\$ 55,57	C
26/12/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		PROVISÃO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2024 REF. NF 0412634970 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1201	54965	R\$ 55,57	D
26/12/2024	2.1.01.06.08.002	LIGHT		PROVISÃO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2024 REF. NF 0412634971 LIGHT SERVIÇOS DE ELETICIDADE S/A - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	54966	R\$ 55,57	C
26/12/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		PROVISÃO ENERGIA ELETRICA REF. 12/2024 REF. NF 0412634971 LIGHT SERVIÇOS DE ELETICIDADE S/A - R. BUENOS AIRES, 93 SL 1202	54966	R\$ 55,57	D
27/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 8 ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA	53412	R\$ 3.000,00	C
27/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 8 ENERGIA POSITIVA EVENTOS LTDA	53412	R\$ 3.000,00	D
27/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1658 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA	53413	R\$ 13.161,83	C
27/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 1658 WINEXAM SOFTWARE E INFORMATICA LTDA	53413	R\$ 13.161,83	D
27/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 12449 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	53414	R\$ 6.473,34	C
27/12/2024	2.1.01.05.01.005	IRRF S/TERCEIROS - 1708		PROVISÃO IRRF S/TERCEIROS - 1708 REF. NF 12449 TROUW & FRAGA ADVOGADOS	53414	R\$ 103,46	C
27/12/2024	2.1.01.05.01.007	RETENÇÃO E TRIBUTOS -		PROVISÃO RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952	53414	R\$ 320,74	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5952		REF. NF 12449 TROUW & FRAGA ADVOGADOS			
27/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		NF 12449 TROUW & FRAGA ADVOGADOS REF SERVIÇOS ADVOCATICIOS 12/2024	53414	R\$ 6.897,54	D
27/12/2024	2.1.01.04.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000003186 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	53415	R\$ 77,84	C
27/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PROVISÃO FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ REF. NF 202400000003186 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	53415	R\$ 77,84	D
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53719	R\$ 1,78	C
27/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53719	R\$ 1,78	D
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53767	R\$ 1,78	C
27/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53767	R\$ 1,78	D
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53841	R\$ 1,78	C
27/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53841	R\$ 1,78	D
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		JOÃO PAULO CORREA CARREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD 08/11	53900	R\$ 200,00	C
27/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		JOÃO PAULO CORREA CARREIRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD 08/11	53900	R\$ 200,00	D
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	53948	R\$ 1,78	C
27/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	53948	R\$ 1,78	D
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		ERICK DA SILVA REGIS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD 08/11	53956	R\$ 200,00	C
27/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		ERICK DA SILVA REGIS - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD 08/11	53956	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		CAHYO VINICIUS DE SANTANA MALTA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD 08/11	54142	R\$ 200,00	C
27/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		CAHYO VINICIUS DE SANTANA MALTA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD 08/11	54142	R\$ 200,00	D
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		BRUNO PINTO SOARES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD 08/11	54202	R\$ 200,00	C
27/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		BRUNO PINTO SOARES - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD 08/11	54202	R\$ 200,00	D
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54227	R\$ 1,78	C
27/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54227	R\$ 1,78	D
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TARIFA BANCARIA	54311	R\$ 1,78	C
27/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	54311	R\$ 1,78	D
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		BEATRIZ MEIRELLES HAMMES MOURA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD 08/11	54361	R\$ 200,00	C
27/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		BEATRIZ MEIRELLES HAMMES MOURA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD 08/11	54361	R\$ 200,00	D
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		TADEU SOARES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD 08/11	54516	R\$ 200,00	C
27/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TADEU SOARES DE SOUZA JUNIOR - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO STJD 08/11	54516	R\$ 200,00	D
27/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54678	R\$ 1.210,68	C
27/12/2024	1.1.01.03.01.091	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54678	R\$ 1.210,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2024	2.1.01.06.08.003	TELEFONIA		PROVISÃO TELEFONIA REF. 12/2024. CONF. CONTA Nº 0306518470 TELEFONICA BRASIL S/A	54788	R\$ 118,57	C
28/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		PROVISÃO TELEFONIA REF. 12/2024. CONF. CONTA Nº 0306518470 TELEFONICA BRASIL S/A	54788	R\$ 118,57	D
30/12/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 12/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 122024	53416	R\$ 44.405,01	C
30/12/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		APROPRIAÇÃO RECEITA APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1 REF. 12/2024. CLIENTE PADRAO REF NF 122024	53416	R\$ 44.405,01	D
30/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 12/2024	53431	R\$ 1.873,87	C
30/12/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EM FOLHA N/MES 12/2024	53431	R\$ 1.873,87	D
30/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 12/2024	53432	R\$ 153,00	C
30/12/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		AJUSTE REF. DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FOLHA N/MES 12/2024	53432	R\$ 153,00	D
30/12/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES NO TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	53463	R\$ 2.285,00	C
30/12/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE TRA	53463	R\$ 260,00	C
30/12/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES DO ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 SP	53463	R\$ 4.200,00	C
30/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		RECEBIMENTO ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A	53463	R\$ 6.483,22	D
30/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		ASAAS GESTAO FINANC. INST. DE PAGAMENTOS S.A. - TAXA DA COBRANÇA	53463	R\$ 261,78	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 12/2024	53516	R\$ 149,76	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.020	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1655-6 N/MES 12/2024	53516	R\$ 149,76	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4	53539	R\$ 2,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4	53539	R\$ 2,75	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0 N/MES 12/2024	53585	R\$ 19,87	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0 N/MES 12/2024	53585	R\$ 19,87	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		IOF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329019-3 N/MES 12/2024	53678	R\$ 600,95	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329019-3 N/MES 12/2024	53678	R\$ 600,95	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0 N/MES 12/2024	53693	R\$ 1,42	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0 N/MES 12/2024	53693	R\$ 1,42	D
30/12/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329287-6 N/MES 12/2024	53725	R\$ 63,79	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329287-6 N/MES 12/2024	53725	R\$ 63,79	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329286-8 N/MES 12/2024	53771	R\$ 844,10	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.074	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329286-8 N/MES 12/2024	53771	R\$ 844,10	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 - N/MES 12/2024 - FIC GIRO	53787	R\$ 63,32	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 - N/MES 12/2024 - FIC GIRO	53787	R\$ 63,32	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.104	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329041-0 N/MES 12/2024	53793	R\$ 0,12	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329041-0 N/MES 12/2024	53793	R\$ 0,12	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4	53795	R\$ 28,05	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4	53795	R\$ 28,05	D
30/12/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE	53809	R\$ 4,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		437999-1		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER 13000261-3 MES 12/2024			
30/12/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER 13000261-3 MES 12/2024	53809	R\$ 4,68	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4	53817	R\$ 2,01	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4	53817	R\$ 2,01	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329019-3 N/MES 12/2024	53843	R\$ 1.838,87	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.106	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329019-3 N/MES 12/2024	53843	R\$ 1.838,87	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 12/2024	53852	R\$ 15,32	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.026	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1265-8 N/MES 12/2024	53852	R\$ 15,32	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0 N/MES 12/2024	53857	R\$ 86,94	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.102	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329472-0 N/MES 12/2024	53857	R\$ 86,94	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329447-0 12/2024	53882	R\$ 158,15	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329447-0 12/2024	53882	R\$ 158,15	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4	53921	R\$ 38,17	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.096	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329467-4	53921	R\$ 38,17	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.076	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329287-6 N/MES 12/2024	53953	R\$ 0,76	C
30/12/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329287-6 N/MES 12/2024	53953	R\$ 0,76	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329021-5 N/MES 12/2024	54048	R\$ 417,52	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.110	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329021-5		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329021-5 N/MES 12/2024	54048	R\$ 417,52	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329357-0 N/MES 12/2024	54073	R\$ 21,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1.1.01.03.01.080	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329357-0 N/MES 12/2024	54073	R\$ 21,93	D
30/12/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 12/2024	54092	R\$ 0,30	C
30/12/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 12/2024	54092	R\$ 0,30	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 12/2024	54118	R\$ 258,46	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 12/2024	54118	R\$ 258,46	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329397 N/MES 12/2024	54234	R\$ 1,58	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329397 N/MES 12/2024	54234	R\$ 1,58	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.094	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 N/MES 12/2024	54238	R\$ 44,60	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329448-8 N/MES 12/2024	54238	R\$ 44,60	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4	54239	R\$ 36,38	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4	54239	R\$ 36,38	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329447-0 12/2024	54252	R\$ 39,66	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329447-0 12/2024	54252	R\$ 39,66	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.032	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4	54332	R\$ 8,84	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1690-4	54332	R\$ 8,84	D
30/12/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 12/2024	54377	R\$ 0,01	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.034	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 1718-8 N/MES 12/2024	54377	R\$ 0,01	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329447-0 12/2024	54439	R\$ 797,60	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.092	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329447-0 12/2024	54439	R\$ 797,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329471-2 N/MES 12/2024	54449	R\$ 17,48	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329471-2 N/MES 12/2024	54449	R\$ 17,48	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.088	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329397 N/MES 12/2024	54496	R\$ 2,76	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329397 N/MES 12/2024	54496	R\$ 2,76	D
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329041-0 N/MES 12/2024	54505	R\$ 242,66	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.104	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329041-0 N/MES 12/2024	54505	R\$ 242,66	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.090	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 12/2024	54517	R\$ 0,35	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 579329403-8 N/MES 12/2024	54517	R\$ 0,35	D
30/12/2024	1.1.01.02.01.007	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 12/2024	54518	R\$ 2,70	C
30/12/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 12/2024	54518	R\$ 2,70	D
30/12/2024	1.1.01.02.01.001	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54699	R\$ 6.483,22	C
30/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	54699	R\$ 6.483,22	D
30/12/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 12/2024	54700	R\$ 394,72	C
30/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		ESTORNO REF. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 12/2024	54700	R\$ 394,72	D
30/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 12/2024	54701	R\$ 88,59	C
30/12/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 12/2024	54701	R\$ 88,59	D
30/12/2024	1.1.01.02.01.002	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES 12/2024	54702	R\$ 0,70	C
30/12/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA ITAU C/C 24176-3 N/MES	54702	R\$ 0,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/2024							
30/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329027-4 N/MES 12/2024	54770	R\$ 23,32	C
30/12/2024	1.1.01.03.01.108	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329027-4 N/MES 12/2024	54770	R\$ 23,32	D
30/12/2024	1.1.01.03.01.108	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4		IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329027-4 N/MES 12/2024	54771	R\$ 0,01	C
30/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 577329027-4 N/MES 12/2024	54771	R\$ 0,01	D
30/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		AJUSTE REF. VALOR DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II 2024 NÃO RECONHECIDO PELA TM050/24	54835	R\$ 76,17	C
30/12/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		AJUSTE REF. VALOR DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II 2024 NÃO RECONHECIDO PELA TM050/24	54835	R\$ 76,17	D
30/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		AJUSTE REF. VALOR DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM NO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II 2024 NÃO RECONHECIDO PELA TM050/24	54836	R\$ 498,00	C
30/12/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		AJUSTE REF. VALOR DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM NO EVENTO TMB PLATINUM CICLO II 2024 NÃO RECONHECIDO PELA TM050/24	54836	R\$ 498,00	D
30/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TM066/24	54849	R\$ 41.671,54	C
30/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS REF. TM066/24	54849	R\$ 41.671,54	D
30/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM076/24	54859	R\$ 1.461,24	C
30/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM076/24	54859	R\$ 1.461,24	D
30/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM079/24	54861	R\$ 6.630,58	C
30/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM079/24	54861	R\$ 6.630,58	D
30/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM080/24	54863	R\$ 13.901,64	C
30/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM080/24	54863	R\$ 13.901,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	2.1.01.03.01.001	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		AJUSTE DE PROVISÃO FORNECEDORES DE MECADORIAS EXERCICIOS ANTERIORES	54911	R\$ 0,01	C
30/12/2024	3.6.07.01.02.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		AJUSTE DE PROVISÃO FORNECEDORES DE MECADORIAS EXERCICIOS ANTERIORES	54911	R\$ 0,01	D
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS 13º SALÁRIO	52447	R\$ 15.204,32	C
31/12/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 IRRF 13º SALÁRIO	52447	R\$ 14.470,21	C
31/12/2024	1.1.02.01.02.002	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DESC. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	52447	R\$ 75.146,42	C
31/12/2024	1.1.02.01.02.002	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DESC. ADIANT 13º SALARIO MÉDIA HORAS	52447	R\$ 328,37	C
31/12/2024	2.1.01.05.02.002	13º SALARIO A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 LÍQUIDO 13º SALÁRIO	52447	R\$ 49.638,00	C
31/12/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 13º SALÁRIO INTEGRAL	52447	R\$ 154.059,39	D
31/12/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 MÉDIA HORAS 13º	52447	R\$ 727,93	D
31/12/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS 13º SALARIO	52448	R\$ 6.332,39	C
31/12/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS 13º SALARIO	52448	R\$ 6.332,39	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DESC VALE TRANSPORTE	52449	R\$ 1.873,87	C
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS S/FOLHA	52449	R\$ 9.011,62	C
31/12/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 IRRF	52449	R\$ 5.413,57	C
31/12/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 IRRF S/FERIAS	52449	R\$ 5,97	C
31/12/2024	2.1.01.05.01.003	IRRF S/AUTONOMOS - 0588		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 IRRF AUTONOMO	52449	R\$ 31.088,08	C
31/12/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DESC PLANO DE SAÚDE	52449	R\$ 2.961,25	C
31/12/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DESC VALE ALIMENTAÇÃO	52449	R\$ 153,00	C
31/12/2024	2.1.01.05.02.001	SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 LÍQUIDO SALARIO	52449	R\$ 73.146,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.01.04.02.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 LÍQUIDO AUTONOMOS	52449	R\$ 361.428,48	C
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS S/FERIAS	52449	R\$ 1.679,55	C
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS S/FOLHA AUTONOMO	52449	R\$ 40.388,19	C
31/12/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DESC DIFERENÇA MEDIA HORA 13º	52449	R\$ 25,23	C
31/12/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DESC IRRF DIF.13º SALARIO	52449	R\$ 10,62	C
31/12/2024	1.1.02.01.02.008	ADIANTAMENTO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	52449	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DESC. INSS DIF. 13º SALÁRIO	52449	R\$ 6,66	C
31/12/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DESCONTO RPA-PROC.JUDICIAL TRIB.SP	52449	R\$ 682,50	C
31/12/2024	2.1.01.06.05.007	BOLSA AUXILIO ATLETA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 BOLSA AUXILIO ATLETA	52449	R\$ 12.316,50	C
31/12/2024	2.1.01.06.05.008	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 LIQUIDO PREMIAÇÃO ATLETA	52449	R\$ 6.777,63	C
31/12/2024	2.1.01.05.02.007	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 LIQUIDO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	52449	R\$ 906,66	C
31/12/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 SALÁRIOS	52449	R\$ 91.276,12	D
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS DIF FER DESC A MAIOR	52449	R\$ 1.744,77	D
31/12/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 SERVIÇOS AUTONOMOS	52449	R\$ 452.681,38	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DIFERENÇA FERIAS	52449	R\$ 21,42	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DIF. ABONO FERIAS	52449	R\$ 126,25	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 BOLSA AUXÍLIO	52449	R\$ 906,66	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 HORA EXTRA	52449	R\$ 1.071,37	D
31/12/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 DIFERENÇA MEDIA HORA 13º	52449	R\$ 47,61	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 AUXILIO MORADIA	52449	R\$ 4.500,00	D
31/12/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024	52450	R\$ 7.355,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FGTS			
31/12/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS	52450	R\$ 7.355,65	D
31/12/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS 13º SALARIO	52451	R\$ 3,80	C
31/12/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS 13º SALARIO	52451	R\$ 3,80	D
31/12/2024	2.1.01.05.01.002	IRRF S/SALARIOS - 0561		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 IRRF S/FERIAS	52452	R\$ 6.240,69	C
31/12/2024	1.1.02.01.02.003	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	52452	R\$ 70.798,12	C
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS S/FERIAS	52452	R\$ 7.944,78	C
31/12/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FÉRIAS	52452	R\$ 82.879,54	D
31/12/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 ABONO FÉRIAS	52452	R\$ 2.104,05	D
31/12/2024	2.1.01.05.03.002	FGTS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS S/FERIAS	52453	R\$ 6.540,29	C
31/12/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 FGTS S/FERIAS	52453	R\$ 6.540,29	D
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS EMPRESA	52460	R\$ 25.301,90	C
31/12/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS EMPRESA	52460	R\$ 25.301,90	D
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS AUTONOMO	52461	R\$ 86.336,28	C
31/12/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS AUTONOMO	52461	R\$ 86.336,28	D
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS S/FERIAS	52462	R\$ 20.956,99	C
31/12/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS S/FERIAS	52462	R\$ 20.956,99	D
31/12/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 PIS S/FOLHA	52463	R\$ 992,24	C
31/12/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 PIS S/FOLHA	52463	R\$ 992,24	D
31/12/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 PIS S/FERIAS	52464	R\$ 821,87	C
31/12/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024	52464	R\$ 821,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIS S/FERIAS			
31/12/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 PIS S/13º SALARIO	52465	R\$ 1.639,75	C
31/12/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 PIS S/13º SALARIO	52465	R\$ 1.639,75	D
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO	52466	R\$ 211,88	C
31/12/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS S/13º SALÁRIO INDENIZADO	52466	R\$ 211,88	D
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS 13º SALARIO RESCISÃO	52467	R\$ 41.601,86	C
31/12/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES 12/2024 INSS 13º SALARIO RESCISÃO	52467	R\$ 41.601,86	D
31/12/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024.	52468	R\$ 22.394,76	C
31/12/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024.	52468	R\$ 22.394,76	D
31/12/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024.	52469	R\$ 5.605,43	C
31/12/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024.	52469	R\$ 5.605,43	D
31/12/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024.	52470	R\$ 1.738,69	C
31/12/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024.	52470	R\$ 1.738,69	D
31/12/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024.	52471	R\$ 219,78	C
31/12/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024.	52471	R\$ 219,78	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	52472	R\$ 6.287,98	C
31/12/2024	2.1.01.05.04.002	INSS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO INSS S/ABONO FERIAS N/MES	52472	R\$ 6.287,98	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	52473	R\$ 1.972,69	C
31/12/2024	2.1.01.05.04.003	FGTS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO FGTS S/ABONO FERIAS N/MES	52473	R\$ 1.972,69	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES	52474	R\$ 225,57	C
31/12/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES	52474	R\$ 225,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PROV. FERIAS N/MES	52475	R\$ 12,34	C
31/12/2024	2.1.01.05.04.001	FÉRIAS		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES ESTORNO PROV. FERIAS N/MES	52475	R\$ 12,34	D
31/12/2024	2.1.01.05.05.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024.	52476	R\$ 12.765,59	C
31/12/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024.	52476	R\$ 12.765,59	D
31/12/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024.	52477	R\$ 3.592,82	C
31/12/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024.	52477	R\$ 3.592,82	D
31/12/2024	2.1.01.05.05.003	FGTS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024.	52478	R\$ 1.121,91	C
31/12/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024.	52478	R\$ 1.121,91	D
31/12/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024.	52479	R\$ 149,22	C
31/12/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024.	52479	R\$ 149,22	D
31/12/2024	2.1.01.05.01.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	53425	R\$ 613,96	C
31/12/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	53425	R\$ 613,96	D
31/12/2024	2.1.01.05.01.013	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	53426	R\$ 2.709,42	C
31/12/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		VALOR A RECOLHER	53426	R\$ 2.709,42	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 12/2024	53427	R\$ 98.130,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SALARIOS N/MES 12/2024	53427	R\$ 98.130,33	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE HORAS EXTRAS N/MES 12/2024	53428	R\$ 1.071,37	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE HORAS EXTRAS N/MES 12/2024	53428	R\$ 1.071,37	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE DIFERENÇA DE FERIAS N/MES 12/2024	53429	R\$ 21,42	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE DIFERENÇA DE FERIAS N/MES 12/2024	53429	R\$ 21,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE DIFERENÇA DE ABONO DE FERIAS N/MES 12/2024	53430	R\$ 126,25	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE DIFERENÇA DE ABONO DE FERIAS N/MES 12/2024	53430	R\$ 126,25	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 12/2024	53433	R\$ 25.301,90	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA S/SALARIOS N/MES 12/2024	53433	R\$ 25.301,90	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO INDENIZADO N/MES 12/2024	53435	R\$ 830,96	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO INDENIZADO N/MES 12/2024	53435	R\$ 830,96	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS INDENIZADAS N/MES 12/2024	53436	R\$ 1.107,95	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FERIAS INDENIZADAS N/MES 12/2024	53436	R\$ 1.107,95	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA 13º S/SALARIO INDENIZADO N/MES 12/2024	53437	R\$ 211,88	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS EMPRESA 13º S/SALARIO INDENIZADO N/MES 12/2024	53437	R\$ 211,88	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 12/2024	53439	R\$ 7.355,65	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS N/MES 12/2024	53439	R\$ 7.355,65	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 12/2024	53443	R\$ 992,24	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/SALARIOS N/MES 12/2024	53443	R\$ 992,24	D
31/12/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		PROVISÃO DE PREMIO A PAGAR - ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO	53444	R\$ 372.004,41	C
31/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		PROVISÃO DE PREMIO A PAGAR - ALAOR GASPAR PINTO AZEVEDO	53444	R\$ 372.004,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.01.06.05.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR		PROVISÃO DE PREMIO A PAGAR - VILMAR SCHINDLER	53445	R\$ 159.430,46	C
31/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		PROVISÃO DE PREMIO A PAGAR - VILMAR SCHINDLER	53445	R\$ 159.430,46	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 12/2024	53447	R\$ 2.961,25	C
31/12/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		AJUSTE REF. DESCONTO DE PLANO DE SAUDE N/MES 12/2024	53447	R\$ 2.961,25	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.012	AVISO PREVIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AVISO PREVIO N/MES 12/2024	53448	R\$ 9.971,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.012	AVISO PREVIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AVISO PREVIO N/MES 12/2024	53448	R\$ 9.971,52	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.015	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 12/2024	53452	R\$ 906,66	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIO N/MES 12/2024	53452	R\$ 906,66	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.018	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 12/2024	53454	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE AUXILIO MORADIA N/MES 12/2024	53454	R\$ 4.500,00	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 12/2024	53456	R\$ 8.309,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO EM RESCISÃO N/MES 12/2024	53456	R\$ 8.309,60	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO 2024	53458	R\$ 79.312,53	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE 13º SALARIO 2024	53458	R\$ 79.312,53	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO 2024	54711	R\$ 39.470,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO 2024	54711	R\$ 39.470,77	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO 2024 PAGO EM RESCISÃO N/MES	54712	R\$ 2.118,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/13º SALARIO 2024 PAGO EM RESCISÃO N/MES	54712	R\$ 2.118,95	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO 2024	54713	R\$ 47,61	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO 2024	54713	R\$ 47,61	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		DESCONTO DE DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO 2024	54714	R\$ 25,23	C
31/12/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		DESCONTO DE DIFERENÇA MEDIA 13º SALARIO 2024	54714	R\$ 25,23	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/ DIFERENÇA MEDIA HORA 13º SALARIO 2024	54715	R\$ 12,14	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/ DIFERENÇA MEDIA HORA 13º SALARIO 2024	54715	R\$ 12,14	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		AJUSTE DE PROVISÃO INSS 13º SALARIO 2024	54716	R\$ 0,27	C
31/12/2024	2.1.01.05.05.002	INSS S/ 13º SALÁRIO		AJUSTE DE PROVISÃO INSS 13º SALARIO 2024	54716	R\$ 0,27	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO N/MES 12/2024	54718	R\$ 6.332,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/13º SALARIO N/MES 12/2024	54718	R\$ 6.332,39	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/DIFERENÇA MEDIA HORA 13º SALARIO N/MES 12/2024	54719	R\$ 3,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE FGTS S/DIFERENÇA MEDIA HORA 13º SALARIO N/MES 12/2024	54719	R\$ 3,80	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO N/MES 12/2024	54720	R\$ 1.547,87	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO N/MES 12/2024	54720	R\$ 1.547,87	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO	54721	R\$ 83,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/DATE DE PIS S/13º SALARIO RESCISÃO N/MES 12/2024			
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE PIS S/13º SALARIO RESCISÃO N/MES 12/2024	54721	R\$ 83,10	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE PIS S/DIFERENÇA MEDIA HORA 13º SALARIO N/MES 12/2024	54722	R\$ 0,48	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE PIS S/DIFERENÇA MEDIA HORA 13º SALARIO N/MES 12/2024	54722	R\$ 0,48	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO N/MES 12/2024	54723	R\$ 22.554,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE FERIAS PROPORCIONAIS EM RESCISAO N/MES 12/2024	54723	R\$ 22.554,62	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE FERIAS N/MES 12/2024	54724	R\$ 82.879,54	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE FERIAS N/MES 12/2024	54724	R\$ 82.879,54	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE ABONO DE FERIAS N/MES 12/2024	54725	R\$ 2.104,05	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE ABONO DE FERIAS N/MES 12/2024	54725	R\$ 2.104,05	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE INSS S/FERIAS N/MES 12/2024	54726	R\$ 20.956,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE INSS S/FERIAS N/MES 12/2024	54726	R\$ 20.956,99	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE FGTS S/FERIAS N/MES 12/2024	54727	R\$ 6.540,29	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE FGTS S/FERIAS N/MES 12/2024	54727	R\$ 6.540,29	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE PIS S/FERIAS N/MES 12/2024	54728	R\$ 821,87	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATE DE PIS S/FERIAS N/MES 12/2024	54728	R\$ 821,87	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		COMPLEMENTO DE ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES 12/2024	54729	R\$ 21,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.01.05.04.004	PIS S/ FÉRIAS		COMPLEMENTO DE ESTORNO PIS S/ABONO FERIAS N/MES 12/2024	54729	R\$ 21,02	D
31/12/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO REF. TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	54742	R\$ 8.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PREMIAÇÃO 1º LUGAR NA COMPETIÇÃO DO ABSOLUTO REF. TMB PLATINUM CICLO IV 2024 - SC	54742	R\$ 8.000,00	D
31/12/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 12/2024	54743	R\$ 13.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE BOLSA ATLETA N/MES 12/2024	54743	R\$ 13.000,00	D
31/12/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 12/2024	54744	R\$ 391.637,44	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 12/2024	54744	R\$ 391.637,44	D
31/12/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 12/2024	54745	R\$ 78.327,49	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE INSS S/SERVIÇOS AUTONOMOS N/MES 12/2024	54745	R\$ 78.327,49	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO INDENIZADO N/MES 12/2024	54765	R\$ 8,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		RECONHECIMENTO PELO PROJETO N/DATA DE PIS S/13º SALARIO INDENIZADO N/MES 12/2024	54765	R\$ 8,31	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		AJUSTE DE PROVISAO PIS S/13º SALARIO 2024	54766	R\$ 9,82	C
31/12/2024	2.1.01.05.05.004	PIS S/ 13º SALÁRIO		AJUSTE DE PROVISAO PIS S/13º SALARIO 2024	54766	R\$ 9,82	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		AJUSTE PROVISAO FGTS RECISÓRIO PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO	54767	R\$ 0,67	C
31/12/2024	2.1.01.05.03.004	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER		AJUSTE PROVISAO FGTS RECISÓRIO PAULO CESAR BUENO DE CAMARGO	54767	R\$ 0,67	D
31/12/2024	2.1.01.06.06.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PROVISÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 12/2024 BOLETO Nº 219403 EMITIDO	54786	R\$ 548,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				POR TCE TECNICAEM APARELHOS ELETRONICOS LTDA			
31/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PROVISÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 12/2024 BOLETO Nº 219403 EMITIDO POR TCE TECNICAEM APARELHOS ELETRONICOS LTDA	54786	R\$ 548,00	D
31/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM071/24	54853	R\$ 600,00	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM071/24	54853	R\$ 600,00	D
31/12/2024	2.1.01.06.03.004	MESP - TOP 12 ADULTOS		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 23430-3 N/MES 12/2024	54892	R\$ 0,01	C
31/12/2024	1.1.01.03.03.018	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 23430-3 N/MES 12/2024	54892	R\$ 0,01	D
31/12/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 12/2024	54897	R\$ 1,24	C
31/12/2024	1.1.01.03.03.033	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25584-X N/MES 12/2024	54897	R\$ 1,24	D
31/12/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 12/2024	54901	R\$ 0,93	C
31/12/2024	1.1.01.03.03.027	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 25587-4 N/MES 12/2024	54901	R\$ 0,93	D
31/12/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 12/2024	54905	R\$ 0,90	C
31/12/2024	1.1.01.03.04.014	BB APLIC FINANC C/C 27485-2		RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA BB 27485-2 N/MES 12/2024	54905	R\$ 0,90	D
31/12/2024	1.3.01.01.04.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO N/MES COMPUTADORES	54913	R\$ 3.562,43	C
31/12/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPRECIAÇÃO N/MES COMPUTADORES	54913	R\$ 3.562,43	D
31/12/2024	1.3.01.01.04.008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIAÇÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	54914	R\$ 2.705,48	C
31/12/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		DEPRECIAÇÃO N/MES MAQ.APAR.E EQUIPAMENTOS	54914	R\$ 2.705,48	D
31/12/2024	1.3.01.01.04.007	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIAÇÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	54915	R\$ 15.885,60	C
31/12/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIAÇÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO	54915	R\$ 15.885,60	D
31/12/2024	1.3.01.01.04.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIAÇÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	54916	R\$ 1.380,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		DEPRECIACÃO N/MES MOVEIS E UTENSILIOS	54916	R\$ 1.380,04	D
31/12/2024	1.3.02.01.02.011	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	54917	R\$ 832,50	C
31/12/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		DEPRECIACÃO N/MES MATERIAL ESPORTIVO-COMODATO	54917	R\$ 832,50	D
31/12/2024	1.3.01.01.04.011	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	54918	R\$ 264,67	C
31/12/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		DEPRECIACÃO N/MES TORRES E PORTICOS	54918	R\$ 264,67	D
31/12/2024	1.3.01.01.04.009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	54919	R\$ 1.203,68	C
31/12/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		DEPRECIACÃO N/MES BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	54919	R\$ 1.203,68	D
31/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO ANO 2024 COB	54920	R\$ 15.944,38	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO FINANCEIRO ANO 2024 COB	54920	R\$ 15.944,38	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.096	TM033/24 - TRAINING CAMP MULHERES TMB 2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54921	R\$ 54.955,46	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54921	R\$ 54.955,46	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.097	TM037/24 - WTT CONTENDER RJ - 2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54922	R\$ 11.315,72	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54922	R\$ 11.315,72	D
31/12/2024	2.1.01.06.01.011	COB 2024		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM061/24	54924	R\$ 3.200,00	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		PROVISÃO DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS TM061/24	54924	R\$ 3.200,00	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.098	TM050/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO II - 2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54925	R\$ 5.740,25	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54925	R\$ 5.740,25	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.099	TM065/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO III - 2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54926	R\$ 4,60	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54926	R\$ 4,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.01.10.01.100	TM081/24 - ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA - 2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54927	R\$ 18.652,35	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54927	R\$ 18.652,35	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.101	TM083/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54928	R\$ 67.512,37	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54928	R\$ 67.512,37	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.102	TM085/24 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 12/2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54929	R\$ 21.189,93	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54929	R\$ 21.189,93	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.103	TM086/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS 12/2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54930	R\$ 34.600,44	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54930	R\$ 34.600,44	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.104	TM087/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54931	R\$ 50.914,64	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54931	R\$ 50.914,64	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.105	TC 540/23 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 12/2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54932	R\$ 37.364,41	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54932	R\$ 37.364,41	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.106	TC 541/23 - MANUT. DEPART. DE EVENTOS 12/2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54933	R\$ 1.132,28	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54933	R\$ 1.132,28	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.107	TC 542/23 - MANUTENÇÃO TÉCNICA 12/2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54934	R\$ 66.637,61	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54934	R\$ 66.637,61	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.108	TC 031/24 - CUSTEIO ATLETAS E SPARRINGS 12/2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54935	R\$ 5.220,32	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54935	R\$ 5.220,32	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.109	TC 091/24 - CONTRAT.		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A	54936	R\$ 15.425,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COLABORADOR TÉCNICO 12/2024		REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO			
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54936	R\$ 15.425,03	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.110	TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES 12/2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54937	R\$ 99.810,94	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54937	R\$ 99.810,94	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.111	TC 422/24 - ITTF FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN 2024		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54938	R\$ 31.763,79	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54938	R\$ 31.763,79	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.112	TC 443/24 - 1ª REALOCAÇÃO - TRAINING CAMP CHINA		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54939	R\$ 106.597,56	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54939	R\$ 106.597,56	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.113	TC 479/24 - REUNIÃO PÓS TRAININIG CAMP CHINA - TREINADOR		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54940	R\$ 2.360,11	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54940	R\$ 2.360,11	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.114	TC 495/24 - 4ª DETECÇÃO DE TALENTOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54941	R\$ 3.287,13	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54941	R\$ 3.287,13	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.115	TC 525/24 - 5ª DETECÇÃO DE TALENTOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54942	R\$ 5.882,74	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54942	R\$ 5.882,74	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.116	TC 526/24 - UNIFORME DE TREINAMENTO		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54943	R\$ 216,79	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54943	R\$ 216,79	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.117	TC 530/24 - REFORMAS, OBRAS DE MANUT. E RECUPERAÇÃO DA SEDE		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54944	R\$ 120,31	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54944	R\$ 120,31	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.118	TC 537/24 - AQUISIÇÃO DE		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A	54945	R\$ 44.230,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NOTEBOOKS		REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO			
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54945	R\$ 44.230,91	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.119	TC 545/24 - ASSESSORIA TÉCNICA CICLO 2025 -2028		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54946	R\$ 26.915,72	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A REALIZAR NO PROXIMO EXERCÍCIO	54946	R\$ 26.915,72	D
31/12/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO CEARÁ	54948	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.07.004	(-) PAF		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO CEARÁ	54948	R\$ 780,00	D
31/12/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO GOIÁS	54949	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.09.004	(-) PAF		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO GOIÁS	54949	R\$ 780,00	D
31/12/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO PERNAMBUCO	54950	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.17.004	(-) PAF		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO PERNAMBUCO	54950	R\$ 780,00	D
31/12/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO PARANÁ	54951	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.16.004	(-) PAF		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO PARANÁ	54951	R\$ 780,00	D
31/12/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO SANTA CATARINA	54952	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.24.004	(-) PAF		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO SANTA CATARINA	54952	R\$ 780,00	D
31/12/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO TOCANTINS	54953	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.27.004	(-) PAF		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO TOCANTINS	54953	R\$ 780,00	D
31/12/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO MATO GROSSO DO SUL	54954	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.12.004	(-) PAF		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO MATO GROSSO DO SUL	54954	R\$ 780,00	D
31/12/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO ESPÍRITO SANTO	54955	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.08.004	(-) PAF		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO ESPÍRITO SANTO	54955	R\$ 780,00	D
31/12/2024	1.1.02.01.01.001	FEDERAÇÕES		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO	54956	R\$ 780,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAF - FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO SUL			
31/12/2024	3.6.02.01.21.004	(-) PAF		BAIXA EM ANUIDADE 2024 COM CREDITO PAF - FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO SUL	54956	R\$ 780,00	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.001	FÉRIAS		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS REF. PROJETOS, À SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54959	R\$ 79.746,95	C
31/12/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS REF. PROJETOS, À SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54959	R\$ 39.873,48	D
31/12/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS REF. PROJETOS, À SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54959	R\$ 39.873,47	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS REF. PROJETOS, À SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54960	R\$ 19.923,65	C
31/12/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS REF. PROJETOS, À SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54960	R\$ 9.961,82	D
31/12/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS REF. PROJETOS, À SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54960	R\$ 9.961,83	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS REF. PROJETOS, À SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54961	R\$ 4.599,35	C
31/12/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS REF. PROJETOS, À SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54961	R\$ 2.299,68	D
31/12/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS REF. PROJETOS, À SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54961	R\$ 2.299,67	D
31/12/2024	3.6.03.04.09.004	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS REF. PROJETOS, À SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54962	R\$ 579,13	C
31/12/2024	1.1.02.01.03.027	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS REF. PROJETOS, À SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54962	R\$ 289,56	D
31/12/2024	1.1.02.01.03.028	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB		REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS REF. PROJETOS, À SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	54962	R\$ 289,57	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		AJUSTE DE PROVISÃO PIS S/FOLHA 12/2024	54963	R\$ 0,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.01.05.01.001	PIS S/FOLHA		AJUSTE DE PROVISÃO PIS S/FOLHA 12/2024	54963	R\$ 0,03	D
31/12/2024	2.1.01.05.03.001	INSS A RECOLHER		AJUSTE DE PROVISÃO INSS 12/2024	54964	R\$ 0,44	C
31/12/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		AJUSTE DE PROVISÃO INSS 12/2024	54964	R\$ 0,44	D
31/12/2024	2.1.01.16.03.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PARCELAMENTO COB A REALIZAR NO PROXIMO EXERCICIO	54967	R\$ 54.749,16	C
31/12/2024	2.2.01.02.02.001	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PARCELAMENTO COB A REALIZAR NO PROXIMO EXERCICIO	54967	R\$ 54.749,16	D
31/12/2024	2.2.01.02.02.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PARCELAMENTO COB A REALIZAR NO PROXIMO EXERCICIO	54968	R\$ 54.749,16	C
31/12/2024	2.1.01.16.03.002	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PARCELAMENTO COB A REALIZAR NO PROXIMO EXERCICIO	54968	R\$ 54.749,16	D
31/12/2024	2.2.01.01.01.002	SICONV 778138/2012		TRANSFERÊNCIA REF. MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	54969	R\$ 7,99	C
31/12/2024	2.1.01.06.03.002	SICONV 778138/2012		TRANSFERÊNCIA REF. MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	54969	R\$ 7,99	D
31/12/2024	2.2.01.01.01.004	SICONV 776456/2012		TRANSFERÊNCIA REF. MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	54970	R\$ 10,71	C
31/12/2024	2.1.01.06.03.003	SICONV 776456/2012		TRANSFERÊNCIA REF. MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	54970	R\$ 10,71	D
31/12/2024	2.2.01.01.01.006	MESP - TOP 12 ADULTOS		TRANSFERÊNCIA REF. MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	54971	R\$ 0,04	C
31/12/2024	2.1.01.06.03.004	MESP - TOP 12 ADULTOS		TRANSFERÊNCIA REF. MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	54971	R\$ 0,04	D
31/12/2024	2.2.01.01.02.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		TRANSFERÊNCIA REF. MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	54972	R\$ 7,79	C
31/12/2024	2.1.01.06.04.001	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA		TRANSFERÊNCIA REF. MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	54972	R\$ 7,79	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.120	COB - PAC		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO COB - PAC PARA CUSTEIO DE DILIGENCIAS DO CONVENIO Nº 776456/2012 DO MINSTERIO DO ESPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE RECEITA EM 2025	55021	R\$ 4.282,51	C
31/12/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO COB - PAC PARA CUSTEIO DE DILIGENCIAS DO	55021	R\$ 4.282,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONVENIO Nº 776456/2012 DO MINSTERIO DO ESPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE RECEITA EM 2025			
31/12/2024	2.1.01.10.01.120	COB - PAC		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO COB - PAC PARA CUSTEIO DE DILIGENCIAS DO CONVENIO Nº 776484/2012 DO MINSTERIO DO ESPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE RECEITA EM 2025	55022	R\$ 6.114,68	C
31/12/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO COB - PAC PARA CUSTEIO DE DILIGENCIAS DO CONVENIO Nº 776484/2012 DO MINSTERIO DO ESPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE RECEITA EM 2025	55022	R\$ 6.114,68	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.120	COB - PAC		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO COB - PAC PARA CUSTEIO DE DILIGENCIAS DO CONVENIO Nº 751711/2010 DO MINSTERIO DO ESPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE RECEITA EM 2025	55023	R\$ 6.609,02	C
31/12/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO COB - PAC PARA CUSTEIO DE DILIGENCIAS DO CONVENIO Nº 751711/2010 DO MINSTERIO DO ESPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE RECEITA EM 2025	55023	R\$ 6.609,02	D
31/12/2024	2.1.01.10.01.120	COB - PAC		TRANSFERENCIA DO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO COB - PAC PARA CUSTEIO DE PROCESSO TRABALHISTA, PARA REALIZAÇÃO DE RECEITA EM 2025	55024	R\$ 90.000,00	C
31/12/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		TRANSFERENCIA DO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO COB - PAC PARA CUSTEIO DE PROCESSO TRABALHISTA, PARA REALIZAÇÃO DE RECEITA EM 2025	55024	R\$ 90.000,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.03.001	FUNDOS DE RESERVAS		CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVAS REF. SUPERÁVIT ACUMULADO	55025	R\$ 579.681,35	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVAS REF. SUPERÁVIT ACUMULADO	55025	R\$ 579.681,35	D
31/12/2024	2.2.01.03.01.001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		PROVISAO PARA CONTINGENCIA REF. AÇÃO INDENIZATORIA EQUIVALENTE À PREMIAÇÃO PROMETIDA EM JOGO DE "BINGO EVENTUAL" PELA TELEVISÃO, PROCESSO Nº 0932032-64.1999.8.26.0100,	55059	R\$ 1.400.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUTORES MARIA JOSE, SEVERINO LIMA, NO VALOR DE R\$ 600.000,00, COM O VALOR ATUALIZADO DE R\$ 1.400.000,00			
31/12/2024	3.6.03.04.04.041	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		PROVISAO PARA CONTINGENCIA REF. AÇÃO INDENIZATORIA EQUIVALENTE À PREMIAÇÃO PROMETIDA EM JOGO DE "BINGO EVENTUAL" PELA TELEVISÃO, PROCESSO Nº 0932032-64.1999.8.26.0100, AUTORES MARIA JOSE, SEVERINO LIMA, NO VALOR DE R\$ 600.000,00, COM O VALOR ATUALIZADO DE R\$ 1.400.000,00	55059	R\$ 1.400.000,00	D
31/12/2024	2.2.01.03.01.001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		PROVISAO PARA CONTINGENCIA REF. AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 0100881-51.2021.5.01.0048, AUTOR OMAR GOMES DE BARBOSA, NO VALOR DE R\$ 40.000,00 , COM O VALOR ATUALIZADO DE R\$ 86.726,93	55060	R\$ 86.726,93	C
31/12/2024	3.6.03.04.04.041	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		PROVISAO PARA CONTINGENCIA REF. AÇÃO TRABALHISTA, PROCESSO Nº 0100881-51.2021.5.01.0048, AUTOR OMAR GOMES DE BARBOSA, NO VALOR DE R\$ 40.000,00 , COM O VALOR ATUALIZADO DE R\$ 86.726,93	55060	R\$ 86.726,93	D
31/12/2024	1.1.01.02.01.018	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		TRANSFERENCIA REF. PROVISÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO, EM GARANTIA NA OPERAÇÃO DE SEGURO CONF. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIADE TÍTULOS E DIREITOS CREDITÓRIOS EM GARANTIA	55061	R\$ 910.016,36	C
31/12/2024	1.2.01.01.02.001	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1		TRANSFERENCIA REF. PROVISÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO, EM GARANTIA NA OPERAÇÃO DE SEGURO CONF. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIADE TÍTULOS E DIREITOS CREDITÓRIOS EM GARANTIA	55061	R\$ 910.016,36	D
31/12/2024	2.3.01.01.03.002	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	55062	R\$ 1.486.726,93	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	55062	R\$ 1.486.726,93	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55063	R\$ 780,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.01.01.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55063	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55064	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.02.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55064	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55065	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.03.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55065	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55066	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.04.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55066	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55067	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.05.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55067	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55068	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.06.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55068	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55069	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.07.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55069	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55070	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.08.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55070	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55071	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.09.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55071	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55072	R\$ 2.235,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.10.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55072	R\$ 2.235,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55073	R\$ 780,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.01.11.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55073	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55074	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.12.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55074	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55075	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.13.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55075	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55076	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.14.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55076	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55077	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.15.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55077	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55078	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.16.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55078	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55079	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.17.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55079	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55080	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.19.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55080	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55081	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.20.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55081	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55082	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.21.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55082	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55083	R\$ 780,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.01.22.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55083	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55084	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.23.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55084	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55085	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.24.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55085	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55086	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.25.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55086	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55087	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.27.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55087	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55088	R\$ 139.334,31	C
31/12/2024	3.6.02.02.99.006	APOIO E ORG. EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55088	R\$ 139.334,31	D
31/12/2024	3.6.03.02.01.003	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55089	R\$ 245.368,21	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55089	R\$ 245.368,21	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.001	SALARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55090	R\$ 19.115,21	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55090	R\$ 19.115,21	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.004	INDENIZAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55091	R\$ 520,33	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55091	R\$ 520,33	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55092	R\$ 2.605,04	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55092	R\$ 2.605,04	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55093	R\$ 32.328,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55093	R\$ 32.328,60	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55094	R\$ 4.390,99	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55094	R\$ 4.390,99	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55095	R\$ 1.861,56	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55095	R\$ 1.861,56	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55096	R\$ 179,63	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55096	R\$ 179,63	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55097	R\$ 25.835,68	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55097	R\$ 25.835,68	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.011	MEDICO DO TRABALHO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55098	R\$ 1.610,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55098	R\$ 1.610,00	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.012	AVISO PREVIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55099	R\$ 2.683,67	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55099	R\$ 2.683,67	D
31/12/2024	3.6.03.04.02.001	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55100	R\$ 18.526,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55100	R\$ 18.526,00	D
31/12/2024	3.6.03.04.02.003	DESPESAS C/MANUTENÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55101	R\$ 6.451,07	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55101	R\$ 6.451,07	D
31/12/2024	3.6.03.04.03.002	CORREIOS E MALOTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55102	R\$ 369,50	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55102	R\$ 369,50	D
31/12/2024	3.6.03.04.03.003	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55103	R\$ 1.373,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55103	R\$ 1.373,38	D
31/12/2024	3.6.03.04.03.004	PROVEDORES DE INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55104	R\$ 6.725,95	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55104	R\$ 6.725,95	D
31/12/2024	3.6.03.04.03.005	TELEFONE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55105	R\$ 421,90	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55105	R\$ 421,90	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.001	AJUDA DE CUSTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55106	R\$ 53.883,60	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55106	R\$ 53.883,60	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.002	ANUIDADES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55107	R\$ 6.858,37	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55107	R\$ 6.858,37	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.003	ASSINATURAS/ANUIDADES/ PUBLICAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55108	R\$ 4.536,74	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55108	R\$ 4.536,74	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.004	BENS DE PEQUENO VALOR		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55109	R\$ 2.955,83	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55109	R\$ 2.955,83	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.005	BRINDES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55110	R\$ 114.793,29	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55110	R\$ 114.793,29	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.006	COMBUSTIVEIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55111	R\$ 2.622,85	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55111	R\$ 2.622,85	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.007	COPIAS E REPRODUÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55112	R\$ 143,95	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55112	R\$ 143,95	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55113	R\$ 4.696,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55113	R\$ 4.696,01	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.009	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55114	R\$ 340.982,03	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55114	R\$ 340.982,03	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.011	DESPESAS LEGAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55115	R\$ 210,26	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55115	R\$ 210,26	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.013	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55116	R\$ 374,52	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55116	R\$ 374,52	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.014	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55117	R\$ 58.586,13	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55117	R\$ 58.586,13	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.015	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55118	R\$ 3.566,48	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55118	R\$ 3.566,48	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.016	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55119	R\$ 1.887,39	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55119	R\$ 1.887,39	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.018	MATERIAL DE ESCRITORIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55120	R\$ 12.297,28	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55120	R\$ 12.297,28	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.019	MATERIAL DE LIMPEZA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55121	R\$ 1.436,64	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55121	R\$ 1.436,64	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.020	MEDICAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55122	R\$ 4,99	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55122	R\$ 4,99	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.021	MULTAS/INFRAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55123	R\$ 933,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55123	R\$ 933,53	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.022	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55124	R\$ 154.320,79	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55124	R\$ 154.320,79	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.023	PREMIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55125	R\$ 534.654,87	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55125	R\$ 534.654,87	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.024	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55126	R\$ 5.020,75	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55126	R\$ 5.020,75	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.025	TRANSPORTES E FRETES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55127	R\$ 32.238,66	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55127	R\$ 32.238,66	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.026	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55128	R\$ 17.766,82	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55128	R\$ 17.766,82	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.027	TROFEUS E MEDALHAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55129	R\$ 8.185,45	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55129	R\$ 8.185,45	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.028	UNIFORMES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55130	R\$ 29.389,77	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55130	R\$ 29.389,77	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.029	VIAGENS E ESTADIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55131	R\$ 237.006,57	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55131	R\$ 237.006,57	D
31/12/2024	3.6.03.04.05.001	IPTU		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55132	R\$ 3.938,69	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55132	R\$ 3.938,69	D
31/12/2024	3.6.03.04.05.002	PIS S/IMPORTAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55133	R\$ 2.656,56	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55133	R\$ 2.656,56	D
31/12/2024	3.6.03.04.05.003	COFINS S/IMPORTAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55134	R\$ 39.853,78	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55134	R\$ 39.853,78	D
31/12/2024	3.6.03.04.05.004	ICMS S/IMPORTAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55135	R\$ 36.776,77	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55135	R\$ 36.776,77	D
31/12/2024	3.6.03.04.05.005	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55136	R\$ 7.822,55	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55136	R\$ 7.822,55	D
31/12/2024	3.6.03.04.05.006	I.I.		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55137	R\$ 60.023,81	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55137	R\$ 60.023,81	D
31/12/2024	3.6.03.04.05.007	I.P.I.		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55138	R\$ 7.249,77	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55138	R\$ 7.249,77	D
31/12/2024	3.6.03.04.05.008	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55139	R\$ 2.518,95	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55139	R\$ 2.518,95	D
31/12/2024	3.6.03.04.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55140	R\$ 489.200,57	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55140	R\$ 489.200,57	D
31/12/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55141	R\$ 195.900,94	C
31/12/2024	3.6.03.04.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55141	R\$ 31.459,97	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55141	R\$ 164.440,97	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55142	R\$ 780,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.18.001	ANUIDADE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55142	R\$ 780,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55143	R\$ 10.235,06	C
31/12/2024	3.6.02.01.99.002	MULTAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55143	R\$ 10.235,06	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55144	R\$ 14.590,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.99.003	TRANSFERENCIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55144	R\$ 14.590,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55145	R\$ 33.044,15	C
31/12/2024	3.6.02.01.99.004	INSCRIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55145	R\$ 33.044,15	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55146	R\$ 11.773,53	C
31/12/2024	3.6.02.01.99.005	DIVERSAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55146	R\$ 11.773,53	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55147	R\$ 1.120.462,06	C
31/12/2024	3.6.02.01.98.003	T.R.A		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55147	R\$ 1.120.462,06	D
31/12/2024	3.6.02.01.09.004	(-) PAF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55148	R\$ 780,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55148	R\$ 780,00	D
31/12/2024	3.6.03.04.01.014	FGTS RESCISÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55149	R\$ 916,16	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55149	R\$ 916,16	D
31/12/2024	3.6.03.04.05.009	AFRMM - MIN. TRANSP.		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55150	R\$ 2.983,71	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55150	R\$ 2.983,71	D
31/12/2024	3.6.03.02.01.002	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55151	R\$ 17.905,95	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55151	R\$ 17.905,95	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.030	MATERIAL DE CONSUMO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55152	R\$ 47.321,27	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55152	R\$ 47.321,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.04.08.001	MOVEIS E UTENSILIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55153	R\$ 16.962,10	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55153	R\$ 16.962,10	D
31/12/2024	3.6.03.04.08.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55154	R\$ 40.174,71	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55154	R\$ 40.174,71	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.031	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55155	R\$ 48.515,61	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55155	R\$ 48.515,61	D
31/12/2024	3.6.02.01.17.004	(-) PAF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55156	R\$ 780,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55156	R\$ 780,00	D
31/12/2024	3.6.02.01.16.004	(-) PAF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55157	R\$ 780,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55157	R\$ 780,00	D
31/12/2024	3.6.02.01.24.004	(-) PAF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55158	R\$ 780,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55158	R\$ 780,00	D
31/12/2024	3.6.02.01.07.004	(-) PAF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55159	R\$ 780,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55159	R\$ 780,00	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.032	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55160	R\$ 700.238,03	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55160	R\$ 700.238,03	D
31/12/2024	3.6.03.04.10.001	13º SALÁRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55161	R\$ 222,13	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55161	R\$ 222,13	D
31/12/2024	3.6.03.04.05.012	ISS A RECOLHER		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55162	R\$ 8.642,38	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55162	R\$ 8.642,38	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.04.10.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55163	R\$ 17,77	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55163	R\$ 17,77	D
31/12/2024	3.6.03.04.08.009	INSTALAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55164	R\$ 881,17	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55164	R\$ 881,17	D
31/12/2024	3.6.03.04.08.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55165	R\$ 28.546,39	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55165	R\$ 28.546,39	D
31/12/2024	3.6.03.04.08.011	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55166	R\$ 170.310,05	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55166	R\$ 170.310,05	D
31/12/2024	3.6.03.04.08.012	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55167	R\$ 12.319,67	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55167	R\$ 12.319,67	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.033	MATERIAL DE INFORMÁTICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55168	R\$ 7.264,80	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55168	R\$ 7.264,80	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.035	CUSTAS JUDICIAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55169	R\$ 50,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55169	R\$ 50,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55170	R\$ 400,00	C
31/12/2024	3.6.02.01.99.007	AUTORIZAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55170	R\$ 400,00	D
31/12/2024	3.6.03.04.05.014	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55171	R\$ 36.754,08	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55171	R\$ 36.754,08	D
31/12/2024	3.6.03.04.08.013	TORRES E PÓRTICOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55172	R\$ 3.017,62	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55172	R\$ 3.017,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.04.05.015	IRRF COD 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55173	R\$ 11.785,32	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55173	R\$ 11.785,32	D
31/12/2024	3.6.03.04.13.001	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55174	R\$ 10.326,63	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55174	R\$ 10.326,63	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55175	R\$ 71.114,50	C
31/12/2024	3.6.03.04.04.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55175	R\$ 0,01	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55175	R\$ 71.114,49	D
31/12/2024	3.6.03.04.05.017	IRRF COD 0422		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55176	R\$ 15.184,56	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55176	R\$ 15.184,56	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 15.944,38	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 0,60	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 0,02	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 5,42	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 74,75	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 1.700,32	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 2,77	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 2,85	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 82,74	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 14.230.876,06	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 33.185,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 21.101,74	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 1.568,51	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 3.130,67	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 89.521,17	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 8.300,43	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 5.332,18	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 10,41	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 2.853,37	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 36.268,14	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 0,22	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 127.759,39	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 25.975,67	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 62.454,57	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 867,44	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 87.708,20	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 52.898,98	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 201.523,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 83.403,50	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 22.075,33	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 907,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 90.730,86	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 53.586,71	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 56.904,12	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 7.478,10	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 56.494,49	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 129.945,02	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 29.160,40	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 87.219,21	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 27.869,10	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 590.333,97	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 21.132,95	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 230.291,14	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 218.365,02	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 24.001,85	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 13.108,48	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 139.133,22	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 29.387,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 123.814,36	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 21.075,10	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 1.202,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 907,57	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 56.367,52	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 63.131,20	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 17.000,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 117.220,18	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 30.603,26	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 4.980,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 7.546,87	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 907,57	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 81.063,13	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 58.130,29	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 17.000,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 148.689,55	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 35.540,77	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 91.932,68	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 126.966,64	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 29.371,51	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 67.468,96	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 6.284,83	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 11.005,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 5.335,26	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 327.842,30	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 21.427,56	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 20.358,52	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 30.597,75	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 4.462,94	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 43.245,91	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 206.368,89	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 69.504,76	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 907,57	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 19.000,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 51.862,52	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 43.220,54	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 80.586,55	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 122.003,63	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 380.984,13	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 126.876,31	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 50.108,86	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 65.879,73	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 33.183,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 939.268,83	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 190.595,27	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 16.052,26	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 19.926,15	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 16.378,34	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 6.349,09	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 129.016,79	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 49.982,51	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 49.607,39	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 30.821,06	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 7.800,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 907,57	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 19.000,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 97.556,22	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 76.386,49	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 54.871,69	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 13.949,82	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 96.143,79	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 44.915,97	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 16.150,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 15.630,21	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 23.696,54	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 16.361,15	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 6.316,37	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 127.051,39	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 50.125,38	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 50.057,87	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 64.300,94	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 86.177,44	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 122.309,12	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 907,57	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 17.000,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 325.262,84	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 41.108,52	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 15.997,74	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 15.532,50	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 30.848,96	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 16.300,01	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 6.328,40	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 28.034,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 12.869,37	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 133.870,56	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 50.153,59	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 52.843,60	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 77.264,39	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 74.346,54	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 907,57	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 96.853,96	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 17.000,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 11.544,57	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 42.964,19	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 89.285,70	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 47.085,05	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 16.027,32	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 30.856,40	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 17.979,76	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 6.329,37	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 150.810,93	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 48.204,69	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 55.873,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 27.398,30	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 6.300,28	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 31.121,74	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 88.142,69	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 64.398,25	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 12.000,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 17.000,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 907,57	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 81.641,86	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 102.865,52	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 155.488,46	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 181.663,42	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 39.732,60	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 82.698,91	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 26.583,07	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 380.356,21	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 17.000,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 907,57	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 72.080,45	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 65.082,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 7.200,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 31.427,83	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 62.359,59	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 70.985,78	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 208.349,52	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 46.158,74	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 69.596,98	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 12.771,16	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 6.319,52	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 34.223,32	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 67.174,99	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 27.605,05	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 358.722,44	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 57.040,54	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 106.981,61	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 80.128,26	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 17.000,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 907,57	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 100.849,42	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 79.132,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 869,65	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 217.438,38	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 54.476,69	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 110.855,35	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 27.623,36	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 9.593,47	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 50.330,61	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 907,57	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 464.521,52	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 12.813,87	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 5.972,89	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 17.000,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 148.254,65	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 75.120,66	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 38.772,86	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 214.358,65	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 42.032,72	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 133.000,39	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 8.988,29	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 41.857,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 19.483,21	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 29.429,69	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 27.604,68	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 21.907,26	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 69,09	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.001	RECURSOS DE PROJETOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55177	R\$ 115.049,28	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 22.470,82	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 40.018,19	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 25.917,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 28.097,42	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 20.768,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 36.155,19	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 26.060,98	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 19.083,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 24.582,78	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 56.291,69	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 18.801,02	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 52.646,79	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 877,17	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 20.874,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 20.781,88	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 33.856,93	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 20.976,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 23.925,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 42.307,61	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 19.416,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 45.173,19	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 3.759,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 7.468,35	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 3.277,49	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 24.630,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 20.976,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 34.752,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 22.858,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 36.547,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 10.669,06	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 10.924,95	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 3.759,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 22.393,46	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 32.850,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 31.651,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 20.976,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 24.630,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 10.669,06	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 10.924,95	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 3.759,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 22.393,46	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 32.850,91	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 24.064,85	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 18.763,97	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 31.906,07	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 10.669,06	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 10.924,95	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 3.759,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 19.080,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 32.115,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 23.378,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 20.976,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 34.030,45	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 10.669,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 10.003,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 3.759,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 31.096,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 36.380,56	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 3.759,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 20.270,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 20.976,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 23.220,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 26.156,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 22.515,48	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 14.617,92	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 13.098,64	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 41.978,18	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 46.162,07	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 3.759,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 22.404,34	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 19.925,47	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 32.931,53	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 16.943,90	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 61.013,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 59.555,09	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 5.112,64	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 28.933,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 8.309,84	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 20.315,65	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 8.780,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 27.184,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 17.666,44	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 3.984,84	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.001	SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 13.108,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55178	R\$ 1.896.072,18	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 3.962,37	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 1.568,51	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 3.155,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 5.384,94	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 1.982,30	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 2.864,65	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 2.264,96	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 2.435,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 4.789,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 3.025,36	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 5.595,69	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 8.896,53	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 1.042,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 9.106,84	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 4.770,44	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 5.476,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 3.008,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 754,64	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 2.963,81	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 2.950,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 4.437,36	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 2.706,79	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 1.865,24	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 1.536,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 1.880,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 3.128,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 1.613,95	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 2.983,09	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 1.168,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 2.719,09	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 8.415,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 8.239,04	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 8.952,67	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 27.151,85	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 41.200,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.002	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 11.475,16	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55179	R\$ 205.472,89	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 600,88	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 2.269,02	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 2.434,47	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 4.107,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 1.152,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 7.747,51	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 13.119,69	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 6.607,54	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 23.117,75	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 21.096,87	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 1.328,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 6.611,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 6.779,05	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 13.097,90	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 7.747,49	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 23.429,18	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 22.206,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 1.660,35	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.003	13º SALÁRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 7.271,56	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55180	R\$ 172.385,45	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55181	R\$ 2.406,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55181	R\$ 1.764,79	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.004	INDENIZAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55181	R\$ 1.938,91	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55181	R\$ 6.110,43	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.344,06	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.307,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.937,23	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 515,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 980,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 3.226,13	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 515,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 861,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.186,20	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.820,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 690,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.639,18	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 515,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 979,58	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 3.498,02	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 979,58	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 515,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.967,18	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.454,26	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.801,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 524,81	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.070,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 580,85	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 515,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 979,58	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 3.581,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.288,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.097,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.070,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.060,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 524,81	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.723,34	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.097,84	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 3.284,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 979,58	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 515,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.070,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.060,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 524,81	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.288,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.097,84	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 515,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 979,58	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 3.427,68	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.070,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 990,85	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 524,81	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.075,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.023,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 515,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 979,58	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 3.783,58	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.070,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 990,85	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 524,81	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.099,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.491,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 524,81	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.138,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 775,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 365,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 3.822,09	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 515,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 477,87	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.911,29	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.467,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.709,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 524,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.185,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 317,44	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 360,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.811,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.441,38	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.697,04	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 520,30	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 2.163,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.760,38	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 270,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 139,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 1.539,64	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 620,85	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 280,30	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 81,69	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.005	VALE TRANSPORTE		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 75,19	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55182	R\$ 118.076,88	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.426,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.122,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.246,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.420,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.052,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 5.133,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.420,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 1.932,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.030,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.788,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.256,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.788,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.060,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.052,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 5.817,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.052,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.330,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 5.817,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.346,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.104,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 384,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.420,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.052,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.449,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.736,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.420,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 690,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.736,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.420,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.089,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.052,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.420,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 690,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.736,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.420,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.270,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 1.722,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.179,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 690,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.466,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.474,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.210,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.052,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.596,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 690,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.104,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.104,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 1.908,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.052,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.180,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.423,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.060,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 1.368,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.739,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.788,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.788,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.052,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 1.068,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.460,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 1.899,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.788,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.788,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.052,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 2.739,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 3.420,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 1.368,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.788,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 4.104,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 684,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.006	VALE REFEIÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 6,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55183	R\$ 216.864,00	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 264,64	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 7.159,74	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 12.306,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 7.894,95	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 7.752,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 7.151,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 9.219,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.645,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.443,75	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.268,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 14.507,58	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.015,68	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 14.196,34	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 223,68	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.749,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.299,38	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 10.902,14	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.349,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.366,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 11.409,20	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.167,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 11.519,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 958,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 1.904,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 835,75	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.280,87	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.349,09	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 8.861,78	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.828,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 10.367,02	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 2.720,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 2.785,85	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 958,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.710,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 8.376,98	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 8.838,37	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.349,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.280,87	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 2.720,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 2.785,85	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 958,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.710,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 8.376,98	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.328,97	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.540,58	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 8.888,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 2.720,61	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 2.785,85	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 958,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.997,05	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 8.879,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.437,18	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.349,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 8.677,76	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 2.720,61	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 2.844,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 958,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 7.929,61	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 9.577,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 958,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.168,97	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.349,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.400,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.669,92	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 6.539,12	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 3.727,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 3.751,69	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 11.465,12	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 11.771,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 958,61	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.713,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.080,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 8.654,54	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 5.014,06	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 15.467,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 15.186,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 1.303,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 7.378,07	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 7.591,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 13.848,76	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 8.473,09	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 25.727,89	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 23.439,74	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 1.778,23	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.007	INSS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 7.213,84	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55184	R\$ 571.998,91	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.990,11	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 3.678,68	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.433,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.385,25	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.850,36	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.892,42	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.084,88	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.707,84	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.966,61	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 4.551,41	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.887,26	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 3.763,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 70,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.117,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.662,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 3.420,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.678,14	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.997,48	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.800,34	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.934,91	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 3.613,86	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 300,74	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 597,46	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 262,20	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.970,44	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.678,13	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.780,12	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.828,70	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 3.252,37	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 853,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 874,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 300,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.791,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.628,05	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.772,79	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.678,13	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.970,44	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 853,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 874,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 300,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.791,46	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.628,04	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.985,53	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.738,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.788,51	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 853,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 873,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 300,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.881,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.785,69	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.019,48	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.678,13	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.712,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 853,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 597,41	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 300,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.487,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.910,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 300,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.621,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.678,13	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.008,04	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.032,81	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.051,46	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.169,42	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.117,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 3.596,86	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 3.692,93	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 300,74	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.792,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.213,82	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 3.764,67	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.034,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 6.701,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 6.452,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 515,26	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.843,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.772,20	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 3.295,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 2.038,44	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 6.222,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 5.133,97	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 451,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.008	FGTS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 1.318,81	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55185	R\$ 175.362,00	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 280,78	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 459,84	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 304,17	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 298,15	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 262,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 361,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 260,61	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 213,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 245,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 568,92	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 235,91	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 556,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 8,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 264,70	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 207,82	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 427,53	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 209,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 249,69	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 447,42	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 241,86	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 451,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 37,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 74,68	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 32,78	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 246,30	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 209,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 347,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 228,59	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 406,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 106,69	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 109,25	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 37,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 223,93	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 328,51	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 346,61	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 209,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 246,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 106,69	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 109,24	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 37,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 223,93	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 328,51	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 248,19	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 217,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 348,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 106,69	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 109,25	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 37,59	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 235,18	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 348,22	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 252,44	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 209,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 340,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 106,69	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 111,53	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 37,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 310,97	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 363,81	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 37,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 202,70	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 209,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 251,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 261,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 256,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 146,18	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 147,13	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 449,61	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 461,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 37,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 224,04	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 199,25	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 339,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 196,63	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 606,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 595,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 51,13	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 289,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 297,70	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 543,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 332,29	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 1.008,94	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 919,22	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 69,74	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.009	PIS S/FOLHA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 282,90	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55186	R\$ 22.356,95	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 4.340,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 688,96	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 2.930,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 121,65	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 72,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 2.930,95	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 535,56	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 72,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 4.554,06	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 664,63	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 3.975,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 664,63	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 346,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 72,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 4.180,15	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 942,79	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 352,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 4.042,36	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 3.978,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 76,29	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 352,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 466,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 3.991,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 3.978,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 127,15	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 3.978,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 127,15	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 3.991,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 466,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 352,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 3.978,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 594,70	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 352,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 466,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 3.991,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 3.978,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 757,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 352,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 466,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 3.991,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 5.513,56	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 410,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 466,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 352,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 2.456,25	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 352,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 440,78	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 1.564,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 6.405,49	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 436,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 440,78	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 352,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 1.564,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 6.405,49	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 436,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 1.564,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 352,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 440,78	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 6.430,92	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 410,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 24,33	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55187	R\$ 109.075,05	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.012	AVISO PREVIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55188	R\$ 14.870,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.012	AVISO PREVIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55188	R\$ 14.521,74	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.012	AVISO PREVIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55188	R\$ 2.272,22	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.012	AVISO PREVIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55188	R\$ 9.971,52	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55188	R\$ 41.635,59	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55189	R\$ 4.529,92	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55189	R\$ 2.394,96	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55189	R\$ 3.730,46	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55189	R\$ 2.085,44	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55189	R\$ 1.509,27	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55189	R\$ 940,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55189	R\$ 5.966,20	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.013	ABONO PECUNIÁRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55189	R\$ 2.337,84	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55189	R\$ 23.494,25	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55190	R\$ 12.193,23	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55190	R\$ 23.071,07	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55190	R\$ 9.600,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55190	R\$ 295,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55190	R\$ 5.096,12	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.014	FGTS RESCISÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55190	R\$ 415,36	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55190	R\$ 50.671,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55191	R\$ 17.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55191	R\$ 800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55191	R\$ 17.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55191	R\$ 19.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55191	R\$ 19.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55191	R\$ 13.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55191	R\$ 17.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55191	R\$ 17.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55191	R\$ 17.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55191	R\$ 17.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.015	BOLSA AUXILIO ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55191	R\$ 17.000,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55191	R\$ 170.800,00	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 240,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 80,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 453,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.016	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 453,33	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55192	R\$ 9.226,66	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 16.282,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 2.250,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.052,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 7.203,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 5.460,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 10.800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 19.924,29	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 15.738,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 6.519,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 5.460,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 19.924,29	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 6.720,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.052,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 8.214,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 143.096,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 8.799,87	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 163.670,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 3.480,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.052,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 9.424,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 31.204,29	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 6.483,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 240,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.004,29	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 9.424,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 7.323,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 3.480,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 6.840,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.052,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 12.168,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 8.520,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 13.524,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 696,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 5.940,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 4.320,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 5.460,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 11.460,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.004,29	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 7.689,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.052,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 16.788,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 215.775,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 4.176,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.052,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 2.520,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 7.800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 6.729,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 43.804,24	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 10.920,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 8.424,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.052,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 13.440,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.004,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 16.257,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 174.853,20	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 20.040,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 4.560,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.052,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 16.380,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 41.764,29	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 13.011,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 6.312,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.052,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 41.764,29	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 15.158,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 12.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 13.011,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.204,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 7.200,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 128.485,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 7.704,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 4.872,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 105.040,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 13.020,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 41.764,36	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 7.200,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 7.203,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.052,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 1.044,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 13.680,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 41.764,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 13.185,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 7.203,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.052,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 384.888,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 3.456,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 1.392,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 8.403,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 5.460,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 48.052,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 4.368,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 97.350,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55193	R\$ 2.966.767,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 795,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 36.339,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 20.716,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 20.414,38	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 867,44	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 28.954,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 795,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 907,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 23.492,45	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 795,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 20.823,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 23.511,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 6.080,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 32.599,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 34.699,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 23.756,74	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 907,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 795,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 31.780,19	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 3.430,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 4.980,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 907,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 795,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 43.364,64	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 22.767,22	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 23.511,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 907,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 795,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 28.911,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 72.505,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 23.493,23	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 44.181,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 165.232,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 22.711,49	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 44.181,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 907,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 28.844,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 795,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 15.520,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 23.221,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 44.181,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 3.000,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 795,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 41.961,66	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 907,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 48.085,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 15.520,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 27.999,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 0,02	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 28.596,93	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 44.181,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 3.000,14	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 795,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 907,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 22.410,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 11.488,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 0,04	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 0,22	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 30.856,94	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 38.011,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 1.295,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 3.000,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 907,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 20.758,07	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 32.599,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 4.560,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 907,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 3.000,04	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 1.295,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 0,02	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 26.362,66	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 11.490,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 62.826,84	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 35.851,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 0,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 0,05	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 1.295,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 907,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 3.000,02	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 18.019,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 869,65	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 30.377,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 44.151,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 907,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 68.022,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 3.795,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 29.953,85	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 31.811,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 29.350,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 117,52	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55194	R\$ 1.711.392,14	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 5.700,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 5.700,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 5.700,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 7.440,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 5.923,76	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 27.652,86	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 5.923,76	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 5.923,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 5.923,76	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 5.923,76	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 10.370,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 10.370,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 10.370,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.019	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 10.370,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55195	R\$ 123.291,66	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 1.195,36	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 1.166,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 1.181,68	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 1.173,68	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 1.187,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 1.343,54	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 1.174,26	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 1.180,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 1.188,06	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 1.241,66	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 1.244,26	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.020	CONDOMINIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 1.244,26	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55196	R\$ 14.521,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 543,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 543,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 1.531,98	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 433,44	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 297,49	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 214,98	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 242,48	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 489,98	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 434,98	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 637,48	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 599,98	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.021	AGUA E ESGOTO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 515,91	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55197	R\$ 6.484,76	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55198	R\$ 30,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55198	R\$ 486,51	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55198	R\$ 265,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55198	R\$ 102,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55198	R\$ 186,20	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55198	R\$ 131,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55198	R\$ 1.049,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55198	R\$ 962,93	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55198	R\$ 89,89	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55198	R\$ 379,78	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.022	CORREIOS E MALOTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55198	R\$ 121,30	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55198	R\$ 3.806,05	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 2.216,89	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 2.152,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 2.107,81	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 109,69	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 410,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 887,81	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 1.044,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 979,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 1.183,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 1.914,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 1.821,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.023	ENERGIA ELETRICA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 2.033,03	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55199	R\$ 16.861,95	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 16.100,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 1.407,49	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 1.386,98	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 14.800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 14.800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 1.434,66	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 1.477,63	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 1.393,25	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 1.460,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 1.413,84	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 7.723,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 1.413,91	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 1.407,58	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 14.800,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 1.409,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 1.419,04	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.024	TELEFONE / INTERNET		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 1.806,17	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55200	R\$ 85.654,29	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 86,68	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 65.476,79	C
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 19.517,55	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 1,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 380,15	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 41,70	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 205,15	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 54,77	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 328,10	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 69,19	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 167,01	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 226,19	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 13,39	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 0,60	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 92,26	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 654,38	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 138,71	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 217,89	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 62,37	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 514,68	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 90,29	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 225,50	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 17,51	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 4.609,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 7,72	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 586,80	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 3.115,04	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 37,79	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 126,09	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 451,51	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 91,74	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 313,47	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 60,24	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 7,50	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 85,24	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 115,14	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 548,20	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 97,08	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 492,51	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 49,58	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 200,51	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 39,21	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 5.515,65	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 112,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 147,47	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 187,95	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 34,91	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 530,42	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 572,27	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 97,75	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 210,80	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 8,69	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 2.799,06	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 123,10	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 128,91	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 124,98	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 21,04	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 657,79	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 219,69	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 353,60	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 253,91	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 350,65	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 154,21	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 10,69	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 11,68	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 99,21	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 18,56	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 192,70	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 183,62	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 483,50	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 165,16	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 128,27	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 37,72	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 121,14	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 21,63	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 57,84	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 49,59	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 667,13	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 579,99	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 135,42	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 458,30	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 156,95	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 14,19	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 406,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 20,66	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 802,64	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 241,21	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 542,23	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 13,30	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 51,83	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 302,44	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 643,50	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 445,55	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 841,09	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 329,52	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 2.285,10	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 1.187,04	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 280,81	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 774,17	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 35,99	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 39,30	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 247,51	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 14,95	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 2.983,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 625,43	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 444,71	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 229,22	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 323,13	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 12,92	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 25,00	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 49,88	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 36,86	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 417,52	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 258,46	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 63,32	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 21,93	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 149,76	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 38,17	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 86,94	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 15,32	D
31/12/2024	3.6.02.04.01.002	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55201	R\$ 23,32	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 5.529,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 2.464,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 7.569,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 4.312,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 3.338,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 321,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 4.180,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 11.256,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 3.438,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 1.125,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 2.310,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 8.730,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 3.266,54	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 13.130,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 4.312,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 4.312,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 616,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 6.868,48	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 3.080,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 856,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 6.365,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 2.156,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 3.693,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 948,15	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 2.310,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 3.234,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 2.899,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 5.390,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 3.080,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 3.230,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 14.939,75	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 1.540,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 2.168,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 1.967,22	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 1.978,66	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 1.078,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 3.080,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 15.793,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 5.243,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 1.386,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 1.674,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 2.002,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 2.280,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 1.694,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 462,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 17.373,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 2.468,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 308,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 9.025,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 924,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 924,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.026	DIÁRIAS DE VIAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 1.540,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55202	R\$ 214.169,25	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55203	R\$ 81,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55203	R\$ 194.034,02	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55203	R\$ 19,68	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55203	R\$ 13.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55203	R\$ 16.200,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.027	FRETES E TRANSPORTES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55203	R\$ 3.710,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55203	R\$ 227.544,70	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 14.458,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 2.770,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 103.508,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 580,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 5.544,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 15.584,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 303.994,70	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 6.921,65	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 2.056,02	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 4.764,34	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 19.936,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 12.245,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 996,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 1.073,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 6.700,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 5.782,41	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 3.995,11	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 11.316,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 558.260,63	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 1.169,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 3.325,94	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 3.090,76	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 6.960,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 361,92	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 1.165,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 844,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 1.444,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 5.970,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 159.587,58	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 3.736,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 468,98	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 46.336,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 7.540,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 1.643,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 3.341,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 1.380,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.028	HOSPEDAGENS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 129,99	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55204	R\$ 1.328.984,68	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55205	R\$ 437,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55205	R\$ 105.548,22	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55205	R\$ 5.705,70	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55205	R\$ 10.599,12	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55205	R\$ 8.335,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55205	R\$ 39.126,64	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55205	R\$ 29.230,95	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55205	R\$ 10.255,63	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55205	R\$ 6.612,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.029	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55205	R\$ 13.150,76	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55205	R\$ 229.001,83	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55206	R\$ 1.592,64	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55206	R\$ 946,32	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55206	R\$ 2.538,96	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.032	MATERIAL DE CONSUMO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55207	R\$ 670,41	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55207	R\$ 670,41	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55208	R\$ 879,54	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55208	R\$ 1.042,42	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55208	R\$ 458,15	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55208	R\$ 923,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55208	R\$ 268,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55208	R\$ 2.011,46	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55208	R\$ 1.008,04	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55208	R\$ 2.349,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55208	R\$ 744,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55208	R\$ 1.154,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55208	R\$ 526,28	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55208	R\$ 11.365,28	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55209	R\$ 6.942,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55209	R\$ 4.539,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55209	R\$ 24.581,94	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55209	R\$ 12.490,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55209	R\$ 19.410,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55209	R\$ 11.206,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.034	MATERIAL ESPORTIVO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55209	R\$ 59,02	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55209	R\$ 79.227,96	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55210	R\$ 1.127,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55210	R\$ 1.127,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55210	R\$ 1.127,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55210	R\$ 1.127,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55210	R\$ 1.127,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55210	R\$ 1.127,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55210	R\$ 1.627,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55210	R\$ 1.648,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55210	R\$ 1.648,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55210	R\$ 1.648,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.030	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55210	R\$ 1.648,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55210	R\$ 16.111,44	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 1.033,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 61.947,98	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 2.384,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 4.685,41	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 3.615,18	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 72.424,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 2.918,27	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 7.470,84	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 4.166,46	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 1.765,58	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 3.394,76	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 28.822,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 153.387,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 1.616,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 8.572,63	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 2.043,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 12.783,93	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 102.530,65	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 27.354,88	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 1.911,37	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 8.460,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 34.787,96	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 1.363,75	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 98.902,21	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 5.111,20	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 3.056,63	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 65.107,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 2.225,94	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 2.425,92	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 1.672,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 5.931,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 3.453,24	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 10.724,74	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 17.090,22	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 48.168,35	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 767,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 3.216,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 59.229,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 1.164,17	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 41.006,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 3.432,24	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 33.316,47	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 12.132,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 23.595,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 23.747,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 125.908,92	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 30.104,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 53.564,70	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 14.724,86	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 7.030,89	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 1.106,30	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 15.909,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.035	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 1.712,89	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55211	R\$ 1.261.555,11	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 1.530,34	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 1.332,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 2.030,49	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 1.996,05	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 2.894,12	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 97,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 6.954,93	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 2.327,43	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 2.695,68	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 4.910,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 1.673,12	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 197,37	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 2.614,38	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 3.223,70	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 1.673,12	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 2.362,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 1.242,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 862,41	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 4.865,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 594,56	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.036	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 2.476,54	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55212	R\$ 48.555,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55213	R\$ 15.472,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55213	R\$ 6.914,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55213	R\$ 2.735,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55213	R\$ 10.373,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55213	R\$ 7.918,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.037	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55213	R\$ 26.937,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55213	R\$ 70.349,00	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.038	TROFÉUS E MEDALHAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55214	R\$ 5.299,63	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.038	TROFÉUS E MEDALHAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55214	R\$ 56.670,87	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.038	TROFÉUS E MEDALHAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55214	R\$ 3.912,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.038	TROFÉUS E MEDALHAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55214	R\$ 15.225,20	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55214	R\$ 81.108,42	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 3.573,17	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 1,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 380,13	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 36,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 130,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 67,34	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 61,87	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 90,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 275,34	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 79,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 180,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 155,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 10,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 0,82	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 89,41	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 167,90	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 91,30	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 283,84	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 75,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 197,13	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 75,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 226,92	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 38,86	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 215,81	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 2.548,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 2.239,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 164,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 949,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 1.261,63	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 114,64	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 105,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 170,90	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 22,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 220,20	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 77,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 111,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 75,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 2,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 74,53	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 75,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 178,34	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 203,90	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 33,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 221,91	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 69,37	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 91,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 1,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 2.199,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 115,53	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 118,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 199,57	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 146,46	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 388,24	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 282,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 75,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 334,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 101,02	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 288,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 131,33	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 740,79	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 65,48	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 130,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 65,27	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 105,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 292,48	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 96,61	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 131,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 70,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 75,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 370,61	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 298,51	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 345,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 51,13	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 121,89	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 21,54	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 22,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 69,90	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 291,11	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 203,41	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 244,39	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 75,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 53,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 140,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 136,68	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 52,26	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 85,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 93,74	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 274,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 232,97	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 48,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 333,95	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 75,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 191,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 74,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 127,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 258,77	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 74,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 120,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 170,49	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 85,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 255,16	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 64,07	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 177,75	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 120,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 87,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 113,38	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 75,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 280,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 781,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 323,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 625,74	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 380,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 1.321,45	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 75,64	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 26,20	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 8,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 321,44	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 217,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 349,97	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 51,14	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 93,79	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 99,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 156,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 120,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 1.278,97	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 430,17	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 184,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 75,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 283,09	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 184,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 371,14	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 136,28	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 103,14	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 72,83	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 273,93	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 343,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 109,35	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 356,10	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 101,14	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 156,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 171,38	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 166,63	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 120,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 113,30	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 69,09	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 519,93	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.039	DESPESAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 28,17	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55215	R\$ 38.137,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 679,94	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 1.190,48	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 1.890,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 4.853,31	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 2.309,01	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 9.992,25	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 2.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 18.859,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 341,06	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 557,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 1.375,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 2.029,71	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 1.400,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 2.920,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 9.969,35	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 2.768,59	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 262,90	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 2.232,95	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 940,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 1.112,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 1.386,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 4.981,02	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 3.245,75	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 1.185,26	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 4.995,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 1.730,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 20.440,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 370,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 30.842,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 831,12	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 740,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 1.071,12	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 9.969,18	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 31.096,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55216	R\$ 180.567,46	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55217	R\$ 515.986,69	C
31/12/2024	3.6.04.01.01.001	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55217	R\$ 515.986,69	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55218	R\$ 46,10	C
31/12/2024	3.6.04.01.01.002	DESCONTOS OBTIDOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55218	R\$ 46,10	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55219	R\$ 111,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.04.01.01.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55219	R\$ 111,84	D
31/12/2024	3.6.04.01.02.001	JUROS PAGOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55220	R\$ 17.358,83	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55220	R\$ 17.358,83	D
31/12/2024	3.6.04.01.02.002	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55221	R\$ 79,35	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55221	R\$ 79,35	D
31/12/2024	3.6.04.01.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55222	R\$ 58.529,47	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55222	R\$ 58.529,47	D
31/12/2024	3.6.04.01.02.004	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55223	R\$ 815.517,86	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55223	R\$ 815.517,86	D
31/12/2024	3.6.04.01.02.005	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55224	R\$ 52.147,72	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55224	R\$ 52.147,72	D
31/12/2024	3.6.04.01.02.006	IOF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55225	R\$ 7.333,67	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55225	R\$ 7.333,67	D
31/12/2024	3.6.04.01.02.007	MULTAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55226	R\$ 895,31	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55226	R\$ 895,31	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55227	R\$ 20,74	C
31/12/2024	3.6.04.02.02.001	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55227	R\$ 20,74	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55228	R\$ 100.795,00	C
31/12/2024	3.6.07.01.01.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55228	R\$ 100.795,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55229	R\$ 858,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.07.01.01.002	INDENIZAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55229	R\$ 858,55	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55230	R\$ 319.718,09	C
31/12/2024	3.6.07.01.01.003	DOAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55230	R\$ 319.718,09	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55231	R\$ 39.476,76	C
31/12/2024	3.6.07.01.01.004	COB - IMOBILIZADO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55231	R\$ 39.476,76	D
31/12/2024	3.6.07.01.02.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55232	R\$ 3.408,66	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55232	R\$ 3.408,66	D
31/12/2024	3.6.07.01.02.002	DOAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55233	R\$ 5.937,18	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55233	R\$ 5.937,18	D
31/12/2024	3.6.09.01.04.001	GANHOS/PERDAS RECONHECIDAS NOS ATIVOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55234	R\$ 221.009,31	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55234	R\$ 221.009,31	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55235	R\$ 4.918,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55235	R\$ 5.029,37	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55235	R\$ 4.722,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55235	R\$ 4.825,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55235	R\$ 4.735,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55235	R\$ 4.735,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55235	R\$ 4.735,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55235	R\$ 4.850,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55235	R\$ 4.920,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55235	R\$ 4.870,90	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.040	DESPESA COM COMPUTADORES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55235	R\$ 5.049,40	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55235	R\$ 53.394,07	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.041	MAQUINAS/EQUIPAMENTO S		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55236	R\$ 6.150,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.041	MAQUINAS/EQUIPAMENTO S		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55236	R\$ 497,34	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.041	MAQUINAS/EQUIPAMENTO S		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55236	R\$ 215,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.041	MAQUINAS/EQUIPAMENTO S		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55236	R\$ 374,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.041	MAQUINAS/EQUIPAMENTO S		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55236	R\$ 215,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55236	R\$ 7.451,34	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.042	DESPESAS LEGAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55237	R\$ 1.902,05	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.042	DESPESAS LEGAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55237	R\$ 48,98	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55237	R\$ 1.951,03	D
31/12/2024	3.6.03.04.06.004	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55238	R\$ 30.785,60	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55238	R\$ 30.785,60	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 2.700,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 1.540,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 3.234,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 3.221,52	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 770,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 5.050,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 2.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 4.914,18	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 615,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 2.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 4.938,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 3.200,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 3.050,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 2.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 180,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 2.250,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 1.050,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 3.200,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.043	AJUDA DE CUSTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 1.050,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55239	R\$ 47.462,70	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 23.719,08	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 74.694,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 119.816,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 12.341,25	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 46.931,92	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 125.286,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 27.759,20	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 74.253,15	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 32.047,47	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 74.191,32	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 18.652,80	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 23.964,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 19.604,56	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 33.639,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 73.882,22	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 36.461,95	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 6.894,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 39.788,06	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 168.809,55	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 21.928,88	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 48.494,06	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.044	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 3.961,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55240	R\$ 1.107.122,39	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55241	R\$ 17.175,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55241	R\$ 14.308,34	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55241	R\$ 14.675,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55241	R\$ 13.175,06	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55241	R\$ 4.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55241	R\$ 20.625,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55241	R\$ 20.625,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55241	R\$ 16.041,60	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55241	R\$ 16.250,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55241	R\$ 16.250,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.045	BOLSA AUXILIO SPARRING		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55241	R\$ 16.250,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55241	R\$ 169.375,00	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 1.513,98	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 4.667,03	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 7.647,88	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 787,73	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 2.731,29	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 7.996,99	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 1.160,47	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 1.771,86	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 2.223,87	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 4.735,62	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 1.190,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 1.529,65	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 1.251,35	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 2.147,22	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 4.715,89	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 2.327,36	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 443,47	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 2.620,94	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 1.399,72	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 3.095,36	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.047	IRRF CÓD. 0473		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 252,83	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55242	R\$ 56.211,11	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.048	IRRF COD. 0422		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55243	R\$ 268,15	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.048	IRRF COD. 0422		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55243	R\$ 6.955,15	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.048	IRRF COD. 0422		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55243	R\$ 29.789,92	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.048	IRRF COD. 0422		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55243	R\$ 17.179,35	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55243	R\$ 54.192,57	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55244	R\$ 172.848,38	C
31/12/2024	3.6.07.01.01.005	DIREITOS AUTORAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55244	R\$ 172.848,38	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55245	R\$ 0,40	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55245	R\$ 16.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55245	R\$ 16.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55245	R\$ 16.000,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.058	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55245	R\$ 16.000,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55245	R\$ 64.000,40	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.059	UNIFORMES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55246	R\$ 2.687,50	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.059	UNIFORMES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55246	R\$ 23.840,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.059	UNIFORMES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55246	R\$ 11.120,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.059	UNIFORMES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55246	R\$ 19.350,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55246	R\$ 56.997,50	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.039	TRA - FEDERAÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55247	R\$ 391.728,94	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55247	R\$ 391.728,94	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55248	R\$ 2.541.587,22	C
31/12/2024	3.6.07.01.01.006	COB - PAC		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55248	R\$ 2.541.587,22	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55249	R\$ 6.750,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55249	R\$ 6.750,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55249	R\$ 6.750,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55249	R\$ 6.750,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55249	R\$ 23.675,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55249	R\$ 10.125,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55249	R\$ 10.125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55249	R\$ 11.250,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55249	R\$ 11.250,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55249	R\$ 11.250,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.060	DOAÇÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55249	R\$ 11.250,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55249	R\$ 115.925,00	D
31/12/2024	3.6.02.01.27.004	(-) PAF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55250	R\$ 780,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55250	R\$ 780,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55251	R\$ 39.175,03	C
31/12/2024	3.6.07.01.01.008	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55251	R\$ 39.175,03	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55252	R\$ 11.225,00	C
31/12/2024	3.6.02.02.99.018	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55252	R\$ 11.225,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55253	R\$ 763.187,06	C
31/12/2024	3.6.02.02.99.019	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55253	R\$ 763.187,06	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55254	R\$ 1.411,75	C
31/12/2024	3.6.07.01.03.001	REVERSÃO DE PROVISÃO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55254	R\$ 1.411,75	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55255	R\$ 173.245,00	C
31/12/2024	3.6.02.02.99.020	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55255	R\$ 173.245,00	D
31/12/2024	3.6.03.01.17.008	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55256	R\$ 1.108,61	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55256	R\$ 1.108,61	D
31/12/2024	3.6.03.01.17.009	DIARIAS DE VIAGEM		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55257	R\$ 2.646,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55257	R\$ 2.646,00	D
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	3.6.03.03.01.061	AUXILIO MORADIA		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55258	R\$ 54.000,00	D
31/12/2024	3.6.03.01.18.003	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55259	R\$ 2.930,02	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55259	R\$ 2.930,02	D
31/12/2024	3.6.03.01.18.008	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55260	R\$ 14.367,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55260	R\$ 14.367,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55261	R\$ 1.084.638,10	C
31/12/2024	3.6.02.02.99.021	WTT CONTENDER 2024 RJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55261	R\$ 1.084.638,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.04.04.040	MATERIAIS/MAQUINAS/EQU IPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55262	R\$ 626,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55262	R\$ 626,00	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55263	R\$ 173.887,10	C
31/12/2024	3.6.02.02.99.022	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55263	R\$ 173.887,10	D
31/12/2024	3.6.03.01.19.008	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55264	R\$ 10.703,99	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55264	R\$ 10.703,99	D
31/12/2024	3.6.03.01.19.009	DIARIAS DE VIAGEM		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55265	R\$ 18.529,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55265	R\$ 18.529,00	D
31/12/2024	3.6.03.01.19.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55266	R\$ 212.793,49	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55266	R\$ 212.793,49	D
31/12/2024	3.6.03.01.19.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55267	R\$ 55.539,10	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55267	R\$ 55.539,10	D
31/12/2024	3.6.03.01.19.005	SEGUROS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55268	R\$ 1.925,55	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55268	R\$ 1.925,55	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55269	R\$ 239.570,77	C
31/12/2024	3.6.02.02.99.023	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55269	R\$ 239.570,77	D
31/12/2024	3.6.03.01.20.008	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55270	R\$ 5.813,11	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55270	R\$ 5.813,11	D
31/12/2024	3.6.03.01.20.009	DIÁRIAS DE VIAGEM		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55271	R\$ 849,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55271	R\$ 849,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.01.19.003	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55272	R\$ 205.328,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55272	R\$ 205.328,00	D
31/12/2024	3.6.03.01.20.099	GASTOS GERAIS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55273	R\$ 35.109,20	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55273	R\$ 35.109,20	D
31/12/2024	3.6.03.01.20.015	ALUGUEL		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55274	R\$ 16.373,27	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55274	R\$ 16.373,27	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55275	R\$ 289.039,70	C
31/12/2024	3.6.02.02.99.024	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55275	R\$ 289.039,70	D
31/12/2024	3.6.03.01.21.009	DIÁRIAS DE VIAGEM		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55276	R\$ 2.264,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55276	R\$ 2.264,00	D
31/12/2024	3.6.03.01.21.011	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55277	R\$ 1.654,43	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55277	R\$ 1.654,43	D
31/12/2024	3.6.03.01.21.008	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55278	R\$ 638,66	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55278	R\$ 638,66	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55279	R\$ 45.550,98	C
31/12/2024	3.6.07.01.01.009	CPB - IMOBILIZADO		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55279	R\$ 45.550,98	D
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55280	R\$ 552.181,00	C
31/12/2024	3.6.02.02.99.025	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55280	R\$ 552.181,00	D
31/12/2024	3.6.03.01.22.008	TRANSPORTES URBANOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55281	R\$ 1.565,20	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55281	R\$ 1.565,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.6.03.01.22.009	DIARIAS DE VIAGEM		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55282	R\$ 7.578,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55282	R\$ 7.578,00	D
31/12/2024	3.6.03.01.22.011	LANCHES E REFEIÇÕES		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55283	R\$ 4.500,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55283	R\$ 4.500,00	D
31/12/2024	3.6.03.01.22.016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55284	R\$ 2.400,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55284	R\$ 2.400,00	D
31/12/2024	3.6.02.01.12.004	(-) PAF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55285	R\$ 780,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55285	R\$ 780,00	D
31/12/2024	3.6.02.01.21.004	(-) PAF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55286	R\$ 780,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55286	R\$ 780,00	D
31/12/2024	3.6.02.01.08.004	(-) PAF		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55287	R\$ 780,00	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55287	R\$ 780,00	D
31/12/2024	3.6.03.04.04.041	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55288	R\$ 1.486.726,93	C
31/12/2024	2.3.01.01.04.001	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS		TRANSFERÊNCIA N/ DATA SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	55288	R\$ 1.486.726,93	D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

30.482.319/0001-61

SCP

NOME EMPRESARIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

50.47.EA.AE.A2.E2.26.1C.8B.9D.CB.05.FB.C3.CC.F9.A7.4F.D9.76

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	30482319000161	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA:30482319000161	7510954205567638307	28/01/2025 a 28/01/2026
Contador/Contabilista	05835838735	THIAGO RAPHAEL CARNEIRO:05835838735	5916315538764029071	23/09/2024 a 23/09/2025

NÚMERO DO RECIBO:

50.47.EA.AE.A2.E2.26.1C.8B.9D.CB.05
.FB.C3.CC.F9.A7.4F.D9.76-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2025 às 16:59:14

4D.B6.0A.15.D9.06.54.43
D7.B1.2D.B2.D1.A6.35.F7

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0011
CNPJ 30482319000161	Nome empresarial CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2024	Data final 31/12/2024
Escrituração retificadora? N - ECF original	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado 514079318573F7FB395DECEACB95B33F6A6D94FE	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro 9 - Isento do IRPJ	Período de apuração do IRPJ e CSLL
Qualificação da Pessoa Jurídica	Forma de tributação no período
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta 99 - Outras -	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta D
Apuração da CSLL D - Desobrigada	Critério de Reconhecimento de Receitas

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 30.482.319/0001-61

SCP:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Alíquota da CSLL	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento
		Não
Participações em Consórcios de Empresas	Operações com o Exterior	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida
Não	Não	Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012	Participações no Exterior	Atividade Rural
Não	Não	Não
Lucro da Exploração	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido	FINOR/FINAM
Não	Não	Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes	Ativos no Exterior
Não	Sim	Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico	Capacitação de Informática e Inclusão Digital	Benefícios Fiscais
Não	Não	Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental	Zonas de Processamento de Exportação	Áreas de Livre Comércio
Não	Não	Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)	Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023
Não	Não	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais	
Natureza Jurídica	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
3999 - Associação Privada	9319199 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
Endereço	Número
RUA HENRIQUE NOVAIS	190
Complemento	Bairro/Distrito
	BOTAFOGO
UF	Código do Município
RJ - Rio de Janeiro	3304557 - Rio de Janeiro
CEP	Número do Telefone
22281050	212518-1833
Correio Eletrônico	
lumar@lumarcontabil.com.br	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA	30482319000161	999 - Outros		lumar@lumarcontabil.com.br	212518-1833
THIAGO RAPHAEL CARNEIRO	05835838735	900 - Contador/Contabilista	123855/O-8	lumar@lumarcontabil.com.br	212518-1833

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1	ATIVO	6.591.883,50	D
01 - Contas de ativo	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.307.762,18	D
01 - Contas de ativo	1.01.01	DISPONIBILIDADE S	4.556.947,38	D
01 - Contas de ativo	1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.01.02	Caixa Filiais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	467.465,09	D
01 - Contas de ativo	1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	10,00	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.1.01.02.01.001		ITAU - AG 0304 C/C 24176-3	10,00	D
	1.1.01.02.01.003		SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2	0,00	D
	1.1.01.02.01.004		ITAU - AG 0272 C/C 08033-4	0,00	D
01 - Contas de ativo	1.01.01.02.02	Contas Bancárias - Subvenções	0,00	C	
01 - Contas de ativo	1.01.01.02.03	Contas Bancárias - Doações	0,00	C	
01 - Contas de ativo	1.01.01.02.04	Contas Bancárias - Contribuições	0,00	C	
01 - Contas de ativo	1.01.01.02.09	Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições	467.455,09	D	
	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1.1.01.03.01.001		CEF - AG 0206 C/C 0397-7	6.604,21	D
1.1.01.03.01.003		CEF - AG 0206 C/C 1088-4	107.043,42	D
1.1.01.03.01.005		CEF - AG 0206 C/C 0391-8	122.719,57	D
1.1.01.03.01.009		CEF - AG 0206 C/C 0183-4	0,00	D
1.1.01.03.01.013		CEF - AG 0206 C/C 0394-2	0,00	D
1.1.01.03.01.015		CEF - AG 0206 C/C 0393-4	0,00	D
1.1.01.03.01.017		CEF - AG 0206 C/C 1085-0	47.600,86	D
1.1.01.03.01.019		CEF - AG 0206 C/C 1655-6	53.680,96	D
1.1.01.03.01.021		CEF - AG 0206 C/C 2869-4	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1.1.01.03.01.023		CEF - AG 0206 C/C 2870-8	0,00	D
1.1.01.03.01.025		CEF - AG 0206 C/C 1265-8	1.144,32	D
1.1.01.03.01.027		CEF - AG 0206 C/C 1266-6	0,00	D
1.1.01.03.01.031		CEF - AG 0206 C/C 1690-4	0,00	D
1.1.01.03.01.033		CEF - AG 0206 C/C 1718-8	10,45	D
1.1.01.03.01.035		CEF - AG 0206 C/C 1653-0	0,00	D
1.1.01.03.01.039		CEF - AG 0206 C/C 2867-8	105.607,02	D
1.1.01.03.01.043		CEF - AG 0206 C/C 2386-2	2.561,12	D
1.1.01.03.01.045		CEF - AG 0206 C/C 2384-6	10.340,78	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1.1.01.03.01.047		CEF - AG 0206 C/C 2990-9	50,00	D
1.1.01.03.01.049		CEF - AG 0206 C/C 2991-7	0,00	D
1.1.01.03.01.051		CEF - AG 0206 C/C 3019-2	0,00	D
1.1.01.03.01.054		CEF - AG 0206 C/C 3240-3	0,00	D
1.1.01.03.01.056		CEF - AG 0206 C/C 3241-1	0,00	D
1.1.01.03.01.060		CEF - AG 0206 C/C 3341-8	0,00	D
1.1.01.03.01.062		CEF - AG 0206 C/C 3342-6	9.981,00	D
1.1.01.03.04.014		BB APLIC FINANC C/C 27485-2	111,38	D
1.1.01.03.04.017		BB AG 1569 C/C 27337-6	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.01.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.03.01	Bancos Conta Movimento - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.03.02	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.03.03	Contas Bancárias - Subvenções - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.03.04	Contas Bancárias - Doações - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.03.05	Contas Bancárias - Contribuições - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.03.09	Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	4.089.482,29	D
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.01	Títulos e Valores Mobiliários	3.520.858,71	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.1.01.02.01.002		ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-	67.839,16	D
	1.1.01.02.01.005		ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 08033-	0,00	D
	1.1.01.02.01.007		APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2	25.942,34	D
	1.1.01.02.01.017		XP C/C 437999-1	0,00	D
	1.1.01.02.01.018		APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1	3.427.077,21	D
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.02		Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.04	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.05	Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.05.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições	568.623,58	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1.1.01.03.01.002		CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7	12.208,76	D
1.1.01.03.01.004		CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4	0,00	D
1.1.01.03.01.006		CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8	3.096,81	D
1.1.01.03.01.010		CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4	0,01	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1.1.01.03.01.014		CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2	0,02	D
1.1.01.03.01.018		CEF - APLIC FINANC C/C 1085-0	0,00	D
1.1.01.03.01.020		CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6	0,00	D
1.1.01.03.01.022		CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4	3.498,56	D
1.1.01.03.01.024		CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8	6.155,30	D
1.1.01.03.01.026		CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8	278,95	D
1.1.01.03.01.028		CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6	501,93	D
1.1.01.03.01.032		CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4	33.904,81	D
1.1.01.03.01.034		CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8	85,80	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1.1.01.03.01.036		CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0	59.800,88	D
1.1.01.03.01.040		CEF - APLIC FINANC C/C 2867-8	0,00	D
1.1.01.03.01.046		CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6	0,00	D
1.1.01.03.01.048		CEF - APLIC FINANC C/C 2990-9	5.746,56	D
1.1.01.03.01.050		CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7	149.695,23	D
1.1.01.03.01.052		CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2	0,02	D
1.1.01.03.01.053		CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4 (II)	0,00	D
1.1.01.03.01.055		CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3	0,00	D
1.1.01.03.01.057		CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1.1.01.03.01.058		CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3 (II)	0,00	D
1.1.01.03.01.059		CEF - APLIC FINANC C/C 2867-8 (II)	0,00	D
1.1.01.03.01.061		CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8	12.773,34	D
1.1.01.03.01.063		CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6	280.608,76	D
1.1.01.03.01.064		CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4 (II)	0,00	D
1.1.01.03.01.065		CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)	0,00	D
1.1.01.03.03.018		BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3	0,53	D
1.1.01.03.03.027		BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4	114,25	D
1.1.01.03.03.033		BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X	153,06	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06.01	Títulos e Valores Mobiliários - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06.04	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06.05	Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.06.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADE S	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.01.09.09	Outras Disponibilidades	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02	CRÉDITOS	750.814,80	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	429.440,68	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	321.958,34	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1.1.02.01.02.006		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	D
1.1.02.01.03.014		ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/22	0,00	D
1.1.02.01.03.016		ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23	156.260,26	D
1.1.02.01.03.019		MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	67.751,06	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.1.02.01.03.027		ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB	48.973,51	D
	1.1.02.01.03.028		ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB	48.973,51	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	34.708,10	D	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.1.02.01.02.001		EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	20.000,00	D
	1.1.02.01.02.002		ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	0,00	D
	1.1.02.01.02.003		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	14.708,10	D
	1.1.02.01.02.008		ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.01.03	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	72.774,24	D	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.1.02.01.02.007		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	38.000,00	D
	1.1.02.01.02.016		ADIANT. DE DESPESAS - 2022	0,00	D
	1.1.02.01.02.017		ADIANT. DE DESPESAS - 2023	34.774,24	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.02		VALORES A RECEBER	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.01		Mensalidades a Receber - Educação Básica	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.02		Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.03		Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-graduação	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.04		Clientes - Outros Serviços Educacionais a Receber	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.05	Clientes - Serviços de Saúde	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.06	Clientes - Assistência Social	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.07	Valores a Receber de Terceiros	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.08	Valores a Receber de Pessoas Ligadas	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.09	Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.21	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.02.22	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COM PENSAR	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.01	Tributos Federais a Recuperar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.02	Tributos Estaduais a Recuperar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.03	Tributos Municipais a Recuperar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.04	Tributos Federais a Compensar	0,00	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.1.02.01.05.001		INSS A COMPENSAR	0,00	D
	1.1.02.01.05.007		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÃO	0,00	D
	1.1.02.01.05.009		IRRF S/AUTONOMOS - 0588	0,00	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.05	Tributos Estaduais a Compensar		0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.03.06	Tributos Municipais a Compensar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.05	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - CIRCULANTE	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.05.01	Depósitos em Contencioso - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.05.09	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	321.374,12	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.01	Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.02	Títulos a Receber	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.03	Juros a Receber	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.04	Demais Créditos a Receber	321.374,12	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.1.02.01.01.001		FEDERAÇÕES	40.216,90	D
	1.1.02.01.01.002		DIREITOS AUTORAIS	0,00	D
	1.1.02.01.01.004		OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.026,22	D
	1.1.02.01.01.005		FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES	3.860,00	D
	1.1.02.01.01.007		MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012	276.271,00	D
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.21		(-) Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.22		(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Outros Créditos	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.02.09.23	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Outros Créditos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03	ESTOQUES	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.01.01	Mercadorias	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.01.02	Produtos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.01.03	Almoxarifado	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.01.09	Outros Estoques	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.03.01.21	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Estoque	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.03.01.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Estoques	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.05.01.01	Alugueis pagos Antecipadamente	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.09	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.09.01	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO CIRCULANTE	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.01.09.01.21	(-) Ajuste a Valor Presente - Receita Financeira a Apropriar	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.01.09.01.22	(-) Outras Contas Retificadoras do Circulante	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.284.121,32	D
01 - Contas de ativo	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.135,82	D
01 - Contas de ativo	1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.01	Mensalidades a Receber - Educação Básica - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.02	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.03	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-graduação - Longo Prazo	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.04	Clientes - Outros Serviços Educacionais a Receber - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.05	Clientes - Serviços de Saúde - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.06	Clientes - Assistência Social - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.07	Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.08	Valores a Receber - Pessoas Ligadas - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.09	Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.10	Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.11	Mútuos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.12	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.13	Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.14	Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.15	Créditos por Contribuições e Doações - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.21	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.22	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável - Realizável a Longo Prazo	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.23	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Realizável a Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.01.24	(-) Outras Contas Retificadoras - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.02.09	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	81.135,82	D
01 - Contas de ativo	1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	81.135,82	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.2.02.01.01.001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.683,58	D
	1.2.02.01.01.004		BLOQUEIOS JUDICIAIS - MIN.ESPORTE	70.452,24	D
01 - Contas de ativo	1.02.02	INVESTIMENTOS	290.892,41	D	
01 - Contas de ativo	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	0,00	C	
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Sociedades - no País - Avaliadas pelo Custo	0,00	C	
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.02	Participações Permanentes em Sociedades - no País - Avaliadas pelo Valor Justo	0,00	C	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.03	Participações Permanentes em Coligadas - no País - Avaliadas pelo Custo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País - Avaliadas pelo Valor Justo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Coligadas/Controladas - no País - Avaliadas pelo MEP	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.06	Ágios em Investimentos - no País	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.07	Ágios em Investimentos - no País - Mais Valia	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.08	Ágios em Investimentos - no País - Rentabilidade Futura	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.01.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos - no País	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Sociedades - no Exterior - Avaliadas pelo Custo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.02	Participações Permanentes em Sociedades - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.03	Participações Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Custo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - no Exterior - Avaliadas pelo Valor Justo	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Coligadas/Controladas - no Exterior - Avaliadas pelo MEP	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.06	Ágios em Investimentos - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.07	Ágios em Investimentos - no Exterior - Mais Valia	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.08	Ágios em Investimentos - no Exterior - Rentabilidade Futura	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.02.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos - no Exterior	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	290.892,41	D
01 - Contas de ativo	1.02.02.09.09	Outros Investimentos Permanentes	290.892,41	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1.2.03.01.03.001		MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIP.	6.964,30	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1.2.03.01.03.002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.387,16	D
1.2.03.01.03.003		MATERIAL ESPORTIVO	149.042,46	D
1.2.03.01.12.003		MATERIAL ESPORTIVO	42.560,00	D
1.2.03.01.13.004		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.598,00	D
1.2.03.01.16.002		COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.553,12	D
1.2.03.01.17.004		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.084,00	D
1.2.03.01.18.001		MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	8.856,00	D
1.2.03.01.19.001		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.718,07	D
1.2.03.01.20.001		TORRES E PÓRTICOS	49.000,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.2.03.01.20.002		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.129,30	D
01 - Contas de ativo	1.02.02.09.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos	0,00	C	
01 - Contas de ativo	1.02.02.09.22	(-) Outras Contas Retificadoras	0,00	C	
01 - Contas de ativo	1.02.03	IMOBILIZADO	912.093,09	D	
01 - Contas de ativo	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	586.222,63	D	
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.01	Terrenos	0,00	C	
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	20.363,64	D	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.3.01.01.01.001		IMOVEIS	20.363,64	D
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.03		Construções em Andamento - Imóvel Próprio	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.04		Outras Imobilizações em Andamento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.05		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.06		Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	405.718,72	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.3.01.01.01.002		MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	405.718,72	D
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.07		Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	160.140,27	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.3.01.01.01.005		MOVEIS E UTENSILIOS	160.140,27	D
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.08		Veículos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.09		Embarcações	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.10		Aeronaves	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.11		Recursos Minerais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.12		Florestamento e Reforestamento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.13		Softwares - Imobilizado	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.14		Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.22	(-)Amortização Acumulada	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.23	(-)Exaustão Acumulada	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.01.24	(-)Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado - Aquisição	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02	IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.01	Veículos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.02	Embarcações	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.03	Aeronaves	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.21	(-)Depreciações de Imobilizados Objeto de Arrendamento Mercantil	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.02.22	(-)Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imobilizado Arrendamento	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	325.870,46	D
01 - Contas de ativo	1.02.03.09.09	Outras Imobilizações	2.640.021,75	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.3.01.01.01.003		COMPUTADORES E PERIFERICOS	618.932,51	D
	1.3.01.01.01.006		INSTALAÇÕES	9.384,40	D
	1.3.01.01.01.011		MATERIAL ESPORTIVO	1.742.459,19	D
	1.3.01.01.01.012		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	135.029,61	D
	1.3.01.01.01.013		TORRES E PÓRTICOS	30.400,00	D
	1.3.02.01.01.011		MATERIAL ESPORTIVO	103.816,04	D
	1.3.03.01.01.001		MATERIAL ESPORTIVO	0,00	D
01 - Contas de ativo	1.02.03.09.21	(-) Outras Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	2.314.151,29	C	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.3.01.01.04.001		MOVEIS E UTENSILIOS	119.795,73	C
	1.3.01.01.04.003		COMPUTADORES E PERIFERICOS	507.068,71	C
	1.3.01.01.04.007		MATERIAL ESPORTIVO	1.291.354,39	C
	1.3.01.01.04.008		MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	288.203,14	C
	1.3.01.01.04.009		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	68.381,05	C
	1.3.01.01.04.010		INSTALAÇÕES	8.503,23	C
	1.3.01.01.04.011		TORRES E PÓRTICOS	2.184,08	C
	1.3.02.01.02.011		MATERIAL ESPORTIVO	28.660,96	C
01 - Contas de ativo	1.02.03.09.22	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	C	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.04	INTANGÍVEL	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.04.01.02	Concessões	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.04.01.03	Direitos Autorais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.04.01.04	Fundo de Comércio	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.04.01.05	Software ou Programas de Computador	18.527,00	D

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
1.3.01.01.03.001		SOFTWARES	18.527,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.04.01.06	Franquias	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.04.01.07	Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.04.01.09	Outros Ativos Intangíveis	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.04.01.21	(-)Amortização do Intangível	18.527,00	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	1.3.01.01.05.001		SOFTWARES	18.527,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.04.01.22		(-)Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Intangível	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.04.01.23		(-)Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05		DIFERIDO (Em Extinção)	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01	ATIVO DIFERIDO	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.09	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	0,00	C
01 - Contas de ativo	1.02.05.01.21	(-)Amortização do Diferido	0,00	C
02 - Contas de passivo	2	PASSIVO	6.591.883,50	C
02 - Contas de passivo	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.677.755,97	C
02 - Contas de passivo	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.677.755,97	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	403.871,34	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
CIRCULANTE				
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	177.511,92	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.1.01.05.02.001		SALARIOS A PAGAR	75.512,58	C
	2.1.01.05.02.002		13º SALARIO A PAGAR	0,00	C
	2.1.01.05.02.005		RESCISÕES A PAGAR	0,00	D
	2.1.01.05.02.007		SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS	0,00	C
	2.1.01.05.04.001		FÉRIAS	101.999,34	C
	2.1.01.05.05.001		13º SALÁRIO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.02	INSS a Recolher	197.251,83	C	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.1.01.05.03.001		INSS A RECOLHER	172.003,58	C
	2.1.01.05.03.003		INSS RETENÇÃO MÃO DE OBRA	71,50	C
	2.1.01.05.04.002		INSS S/ FÉRIAS	25.176,75	C
	2.1.01.05.05.002		INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	27.916,08	C	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.1.01.05.03.002		FGTS A RECOLHER	19.929,09	C
	2.1.01.05.03.004		FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER	0,00	D
	2.1.01.05.04.003		FGTS S/ FÉRIAS	7.986,99	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.1.01.05.05.003		FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	1.191,51	C	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.1.01.05.04.004		PIS S/ FÉRIAS	1.191,51	C
	2.1.01.05.05.004		PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	419.257,87	C	
02 - Contas de passivo	2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	419.257,87	C	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.1.01.03.01.001		FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.655,74	C
	2.1.01.04.01.001		FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	63.542,75	C
	2.1.01.04.02.001		FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF	65.440,62	C
	2.1.01.04.02.002		TÉCNICOS-SICONV 777876/12	276.271,00	C
	2.1.01.06.05.003		LUMAR ASSESSORIA CONTABIL	11.347,76	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.03.02		Fornecedores - No Exterior - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.03.21		(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Fornecedores Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.05		CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	6.743,52	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.05.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	6.743,52	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
2.1.01.06.05.007		BOLSA AUXILIO ATLETA	0,00	C
2.1.01.06.06.001		ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	D
2.1.01.06.06.002		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.127,43	C
2.1.01.06.08.002		LIGHT	4.195,48	C
2.1.01.06.08.003		TELEFONIA	850,18	C
2.1.01.06.08.004		E.T.C-EMP.BRAS.CORREIOS E	0,00	D

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.1.01.06.08.006		ÁGUA E ESGOTO	570,43	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.05.21		(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Contas a Pagar Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07		EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.01		Duplicatas Descontadas	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.02		Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.03		Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.04		Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil - no País - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.06	Arrendamento Mercantil - no Exterior - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.07.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr/Financ Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	63.708,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.01	Tributos Federais a Recolher	63.708,00	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
2.1.01.05.01.001		PIS S/FOLHA	2.491,14	C
2.1.01.05.01.002		IRRF S/SALARIOS - 0561	25.862,49	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.1.01.05.01.003		IRRF S/AUTONOMOS - 0588	31.414,10	C
	2.1.01.05.01.005		IRRF S/TERCEIROS - 1708	183,58	C
	2.1.01.05.01.007		RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952	641,75	C
	2.1.01.05.01.012		ISS A RECOLHER	675,00	C
	2.1.01.05.01.013		COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856	2.439,94	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.02	Tributos Estaduais a Recolher	0,00	C	
02 - Contas de passivo	2.01.01.09.03	Tributos Municipais a Recolher	0,00	C	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.1.01.05.01.010		ISS RETIDO NA FONTE	0,00	D
02 - Contas de passivo	2.01.01.11		TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.11.01		Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13		PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.01		Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.02		Provisões de Natureza Trabalhista - Em Contencioso - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.03		Provisões de Natureza Tributária - Circulante	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.04	Provisões de Natureza Tributária - Em Contencioso - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.05	Provisões de Natureza Cível - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.06	Provisões de Natureza Cível - Em Contencioso - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.09	Outras Provisões - Circulante	0,00	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.1.01.16.03.001		PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	54.749,16	C
	2.1.01.16.03.002		(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	54.749,16	D
02 - Contas de passivo	2.01.01.13.11		Outras Provisões - Em Contencioso - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.15		OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	784.175,24	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.01.01.15.01	Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.15.02	Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.15.03	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.15.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	784.175,24	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
2.1.01.06.01.004		COB 2017	1.915,68	C
2.1.01.06.01.005		COB 2018	953,46	C
2.1.01.06.01.006		COB 2019	1.011,74	C
2.1.01.06.01.007		COB 2020	68,07	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
2.1.01.06.01.008		COB 2021	655,41	C
2.1.01.06.01.009		COB 2022	3.393,72	C
2.1.01.06.01.010		COB 2023	50.740,12	C
2.1.01.06.02.007		CPB 2021	1.871,11	C
2.1.01.06.02.008		CPB 2022	3.080,27	C
2.1.01.06.02.009		CPB 2023	12.774,70	C
2.1.01.06.03.002		SICONV 778138/2012	0,00	C
2.1.01.06.03.003		SICONV 776456/2012	0,00	C
2.1.01.06.03.004		MESP - TOP 12 ADULTOS	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
2.1.01.06.04.001		SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA	0,00	C
2.1.01.06.05.001		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	C
2.1.01.06.05.008		PREMIAÇÃO PARA ATLETAS	42,90	C
2.1.01.06.11.001		REPASSES	0,00	D
2.1.01.10.01.001		DIVERSAS ANTECIPAÇÕES	0,00	D
2.1.01.10.01.065		TM 072/22 TMB PLATINUM III	0,00	D
2.1.01.10.01.066		TM 085/22 CAMP. MUNDIAL JUVENIL 2022	0,00	D
2.1.01.10.01.067		TM 087/22 DETEC. DIAMANTES DO FUTURO - FASE NACIONAL	0,00	D
2.1.01.10.01.068		TM 093/22 MANUT. DA ENTIDADE 12/2022	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
2.1.01.10.01.069		TM 094/22 RELAÇÕES EXT. E EVENTOS 12/2022	0,00	D
2.1.01.10.01.070		TM 095/22 PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2022	0,00	D
2.1.01.10.01.071		TC 268/21 MANUT. ADMINISTRATIVA 12/2022	0,00	D
2.1.01.10.01.072		TC 276/21 MANUTENÇÃO TECNICA 12/2022	0,00	D
2.1.01.10.01.073		TC 002/22 FOMENTO 12/2022	0,00	D
2.1.01.10.01.074		TC 337/22 SEMANA DE TREIN. E CAMP. MUNDIAL DE TM- INICIAÇÃO	0,00	D
2.1.01.10.01.075		TC 339/22 SEMANA DE TREIN. E CAMP. MUNDIAL DE TM- ALTO RENDIM	0,00	D
2.1.01.10.01.076		TC 391/22 MONITOR. DA PERFORMANCE DOS DIAMANTES DO FUTURO	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
2.1.01.10.01.077		TM084/23 CAMP. MUNDIAL DE JOVENS 2023	32.173,49	C
2.1.01.10.01.078		TM087/23 DESENV. DE JOVENS ATLETAS	11.132,10	C
2.1.01.10.01.079		TM091/23 TMB PLATINUM - CICLO IV - 2023	53.051,83	C
2.1.01.10.01.080		TM094/23 PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2023	36.209,91	C
2.1.01.10.01.081		TM095/23 REL. EXT. E EVENTOS 12/2023	27.015,28	C
2.1.01.10.01.082		TM096/23 MANUT. ENTIDADE 12/2023	52.965,03	C
2.1.01.10.01.083		TM097/23 COPA PAN-AMERICANA 2024	105.950,00	C
2.1.01.10.01.084		TM098/23 COPA PAN-AMERICANA 2024 FASE II	21.300,00	C
2.1.01.10.01.085		TC 441/22 MANUT. ADMIN. 12/2023	21.593,69	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
2.1.01.10.01.086		TC 410/22 MANUT. TECNICA 12/2023	76.594,45	C
2.1.01.10.01.087		TC 422/22 MANUT. DEPART. EVENTOS 12/2023	1.553,58	C
2.1.01.10.01.088		TC 03A/23 CUSTEIO ATLETAS SEL.PARAL. 12/2023	1.416,06	C
2.1.01.10.01.089		TC 276/23 BOLSA INCENTIVOS SPARRING 12/2023	6.150,22	C
2.1.01.10.01.090		TC 424/23 ITTF SQY FRENCH PARA OPEN 2023	149.651,44	C
2.1.01.10.01.091		TC 427/23 PREP. JOGOS PARAPAN-AMERICANOS 2023	12.773,34	C
2.1.01.10.01.092		TC 441/23 SUP. MULTIDISCIPLINAR P/ SELEÇÃO PARAL. 12/2023	833,16	C
2.1.01.10.01.093		TC 461/23 CONT. TREINADOR ESPEC. ESTRANGEIRO	53.680,96	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.1.01.10.01.094		TC 463/23 XI SEMANA TREINAM. JOVENS - 2023	6.726,40	C
	2.1.01.10.01.095		TC 476/23 TMB PLATINUM - CICLO IV - 2023	36.897,12	C
02 - Contas de passivo	2.01.01.17	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	
02 - Contas de passivo	2.01.01.17.01	(-) Demais Contas Retificadoras - Passivo Circulante	0,00	C	
02 - Contas de passivo	2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	482.879,34	C	
02 - Contas de passivo	2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	482.879,34	C	
02 - Contas de passivo	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	C	
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00	C	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.09	Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.10	Arrendamento Mercantil - no Exterior - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.01.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente - Empr/Financ - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.03.01	Tributos Federais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.03.02	Tributos Estaduais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.03.03	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.05	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.05.01	Títulos de Dívida a Pagar - Longo Prazo	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.02	Provisões de Natureza Trabalhista - em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.03	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.04	Provisões de Natureza Tributária - em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.05	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.07.06	Provisões de Natureza Cível - em Contencioso - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	482.879,34	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 64 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.09.01	Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.09.02	Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.09.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Patrimônio Social - Passivo - Longo Prazo	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.09.09	Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	482.879,34	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
2.2.01.01.01.001		SICONV 751711/2010 - REAL.TREIN.OLIMP . BRASIL/ EXTERIOR	136.997,41	C
2.2.01.01.01.002		SICONV 778138/2012	84.419,28	C
2.2.01.01.01.003		SICONV 776484/2012	155.952,49	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.2.01.01.01.004		SICONV 776456/2012	12,18	C
	2.2.01.01.01.005		SICONV 777876/2012 - PREP. OLIMPICA	412,28	C
	2.2.01.01.01.006		MESP - TOP 12 ADULTOS	33,45	C
	2.2.01.01.02.001		SLIE 1408184-99 INTERC.BRASIL/CH INA	105.052,25	C
	2.2.01.02.02.001		PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	77.561,47	C
	2.2.01.02.02.002		(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB	77.561,47	D
02 - Contas de passivo	2.02.01.11		OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO - LONGO PRAZO	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.11.21		(-) Demais Contas Retificadoras - Passivo - Longo Prazo	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
02 - Contas de passivo	2.02.01.13	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.13.01	Receitas Diferidas	0,00	C
02 - Contas de passivo	2.02.01.13.21	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.431.248,19	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.364.839,91	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	2.364.839,91	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.01.01.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.073.947,50	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.3.01.01.01.001		PATRIMONIO SOCIAL	2.073.947,50	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.01.01.02	(-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	C	
03 - Patrimônio líquido	2.05.01.01.05	Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no País	290.892,41	C	

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

	Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
	2.3.01.01.02.001		COB	1.553,12	C
	2.3.01.01.02.002		CPB	81.787,37	C
	2.3.01.01.02.003		MINISTÉRIO DO ESPORTE	164.991,92	C
	2.3.01.01.02.004		LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	42.560,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
03 - Patrimônio líquido	2.05.01.02	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE/DOMICILIADO NO EXTERIOR	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.01.02.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.01.02.02	(-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.01.02.05	Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.02	RESERVAS	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01.01	Reserva Estatutária	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01.02	Reserva de Reavaliação	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01.03	Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01.09	Outras Reservas	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.03.01.01	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.03.01.21	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	0,00	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.066.408,28	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E010 - Saldos finais recuperados da ECF imediatamente anterior

Natureza da Conta	Código da Conta Referecial	Descrição	Valor	D/C
03 - Patrimônio líquido	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.066.408,28	C
03 - Patrimônio líquido	2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	2.066.408,28	C

Registro E015 - Contas Contábeis Mapeadas

Código da Conta	Centro de Custos	Descrição	Valor	D/C
2.3.01.01.04.001		SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS	2.066.408,28	C
2.3.01.01.04.002		DEFICIT RECURSOS PROPRIOS	0,00	D

Registro C040 - Identificador ECD

Hashcode ECD utilizada	Data inicial
6D82102B76EDF86E40AC94224687ADC66E6F114B	01/01/2024
Data final	Indicador de situação especial
31/12/2024	
CNPJ	Número de ordem do instrumento de escrituração
30482319000161	32
Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial	Natureza do livro
	LIVRO DIARIO
Código da Versão do Leiaute Contábil	Indicador da forma de escrituração contábil
9.00	G - Livro Diário

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Identificação de Moeda Funcional	Escriturações contábeis consolidadas
Não	Não
Modalidade de escrituração	Mudança no plano de contas
Não	Não
Código do Plano Referencial	
5 - Imunes e Isentas em Geral	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	1	1		ATIVO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	2	1.1	1	ATIVO CIRCULANTE
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.1.01	1.1	DISPONIBILIDADE S
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.1.01.02	1.1.01	BANCOS C/ MOVIMENTO- RECURSOS LIVRES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.02.01	1.1.01.02	RECURSOS PROPRIOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.001	1.1.01.02.01	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.002	1.1.01.02.01	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.003	1.1.01.02.01	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.007	1.1.01.02.01	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.010	1.1.01.02.01	BB AG 1569 C/C 27337-6

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.017	1.1.01.02.01	XP C/C 437999-1

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.01

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.018	1.1.01.02.01	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.01				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.1.01.03	1.1.01	BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÕES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.03.01	1.1.01.03	PROJETOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.001	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0397-7

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.002	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397- 7

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.003	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1088-4

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.004	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.005	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0391-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.006	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.009	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0183-4

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.010	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.013	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0394-2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.014	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.015	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0393-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.016	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0393-4

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.017	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1085-0

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.019	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1655-6

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.020	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.021	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2869-4

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.022	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.023	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2870-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.024	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.025	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1265-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.026	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.027	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1266-6

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.028	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.031	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1690-4

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.032	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.033	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1718-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.034	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.035	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1653-0

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.036	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.039	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2867-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.043	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2386-2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.044	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.045	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2384-6

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.046	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.047	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2990-9

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.048	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2990-9

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.049	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2991-7

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.050	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.051	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3019-2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.052	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.054	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3240-3

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.055	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.056	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3241-1

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.057	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.060	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3341-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.061	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.062	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3342-6

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.063	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.065	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.066	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3359-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.067	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.068	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.069	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3360-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.070	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.071	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8 (II)

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/05/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.072	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.073	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.074	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.075	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.076	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.077	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.078	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.079	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.080	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.081	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.082	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.083	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.085	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329396-1

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.087	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.088	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.089	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.090	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.091	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.092	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.093	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.094	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.095	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.096	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.097	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.098	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329468-2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.099	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.100	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329471-2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.101	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.102	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.103	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.104	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.105	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.106	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.107	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro C050 - Plano de Contas da ECD						
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.108	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.109	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.110	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329021-5

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.05.09	

01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.111	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329042-8

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

01/11/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.113	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329026-6

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.01.02.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.03.03	1.1.01.03	MINISTÉRIO DO ESPORTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.03.018	1.1.01.03.03	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.03.027	1.1.01.03.03	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.03.033	1.1.01.03.03	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.03.04	1.1.01.03	PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.04.014	1.1.01.03.04	BB APLIC FINANC C/C 27485-2

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.1.02	1.1	CRÉDITOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.1.02.01	1.1.02	CONTAS A RECEBER
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.01	1.1.02.01	DIVERSAS CONTAS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.001	1.1.02.01.01	FEDERAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.02.09.04	

04/01/2021	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.002	1.1.02.01.01	DIREITOS AUTORAIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.02.09.04	

02/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.004	1.1.02.01.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.02.09.04	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.005	1.1.02.01.01	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.02.09.04	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.007	1.1.02.01.01	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.02.09.04	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.02	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.001	1.1.02.01.02	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.01.02.01.02	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.002	1.1.02.01.02	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.02				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.003	1.1.02.01.02	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.02				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.004	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.01

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.006	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.01				
02/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.007	1.1.02.01.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.03				
01/01/2015	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.008	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTO SALARIAL

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial	
		1.01.02.01.02	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.009	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.01

01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.017	1.1.02.01.02	ADIANT. DE DESPESAS - 2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.03

02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.018	1.1.02.01.02	ADIANT. DE DESPESAS - 2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.03

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.03	1.1.02.01	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS
01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.016	1.1.02.01.03	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.01

02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.017	1.1.02.01.03	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.019	1.1.02.01.03	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro C050 - Plano de Contas da ECD						
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.01				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.027	1.1.02.01.03	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.01				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.028	1.1.02.01.03	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.01				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.04	1.1.02.01	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro C050 - Plano de Contas da ECD						
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.04.001	1.1.02.01.04	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.01				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.07	1.1.02.01	SEGURO FIANÇA
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.07.003	1.1.02.01.07	SEGURO GARANTIA
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.02.02.07				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	2	1.2	1	ATIVO NÃO CIRCULANTE
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.2.01	1.2	CREDITOS E VALORES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.01.01	1.2.01	TITULOS A RECEBER LONGO PRAZO
01/12/2024	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.01.01.02	1.2.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO
01/12/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.01.01.02.001	1.2.01.01.02	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos

Código da Conta Referencial

				1.02.01.01.13		
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.2.02	1.2	OUTROS CREDITOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.02.01	1.2.02	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.02.01.01	1.2.02.01	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.02.01.01.001	1.2.02.01.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.01.09.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.02.01.01.004	1.2.02.01.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS - MIN.ESPORTE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.01.09.09	

02/01/2024	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.02.03	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS

02/01/2024	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.02.03.01	1.2.02.03	OUTROS CRÉDITOS

02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.02.03.01.001	1.2.02.03.01	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

1.02.01.09.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.2.03	1.2	ATIVOS ESPECIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.03.01	1.2.03	ATIVOS ESPECIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.03	1.2.03.01	MINISTERIO DO ESPORTE - 2013
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.03.001	1.2.03.01.03	MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIP.

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

1.02.02.09.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.03.002	1.2.03.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.02.09.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.03.003	1.2.03.01.03	MATERIAL ESPORTIVO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.02.09.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.12	1.2.03.01	LEI DE INCENT.AO ESPORTE-2008/09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.12.003	1.2.03.01.12	MATERIAL ESPORTIVO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.02.09.09	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.13	1.2.03.01	MINISTÉRIO DO ESPORTE-2014
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.13.004	1.2.03.01.13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.02.09.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.16	1.2.03.01	COB 2018
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.16.002	1.2.03.01.16	COMPUTADORES E PERIFERICOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.02.09.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.17	1.2.03.01	CPB 2018

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.17.004	1.2.03.01.17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.02.09.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.18	1.2.03.01	CPB 2020

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.18.001	1.2.03.01.18	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.02.09.09

01/01/2021	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.19	1.2.03.01	CPB 2021

01/01/2021	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.19.001	1.2.03.01.19	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.02.09.09	

01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.20	1.2.03.01	CPB 2023

01/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.20.001	1.2.03.01.20	TORRES E PÓRTICOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.02.09.09	

01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.20.002	1.2.03.01.20	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.02.09.09	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	2	1.3	1	ATIVO IMOBILIZADO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.3.01	1.3	BENS EM OPERAÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.3.01.01	1.3.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.01	1.3.01.01	BENS TANGÍVEIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.001	1.3.01.01.01	IMOVEIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.03.01.02				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.002	1.3.01.01.01	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.01.06	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.003	1.3.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.09.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.005	1.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.01.07	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.006	1.3.01.01.01	INSTALAÇÕES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.09.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.011	1.3.01.01.01	MATERIAL ESPORTIVO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.09.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.012	1.3.01.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.09.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.013	1.3.01.01.01	TORRES E PÓRTICOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.09.09	

01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.014	1.3.01.01.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.09.09	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.03	1.3.01.01	BENS INTANGÍVEIS

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.03.001	1.3.01.01.03	SOFTWARES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.04.01.05	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.04	1.3.01.01	DEPRECIAÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.001	1.3.01.01.04	MOVEIS E UTENSILIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.21				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.003	1.3.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.21				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.007	1.3.01.01.04	MATERIAL ESPORTIVO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.09.21	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.008	1.3.01.01.04	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.09.21	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.009	1.3.01.01.04	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.09.21	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.010	1.3.01.01.04	INSTALAÇÕES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.09.21	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.011	1.3.01.01.04	TORRES E PÓRTICOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.03.09.21	

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.05	1.3.01.01	AMORTIZAÇÃO

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.05.001	1.3.01.01.05	SOFTWARES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
1.02.04.01.21	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.3.02	1.3	BENS CEDIDOS EM COMODATO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.3.02.01	1.3.02	CUSTO DE AQUISIÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.02.01.01	1.3.02.01	BENS TANGÍVEIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.02.01.01.011	1.3.02.01.01	MATERIAL ESPORTIVO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.02.01.02	1.3.02.01	DEPREC.DE BENS CEDIDOS EM COMODATO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.02.01.02.011	1.3.02.01.02	MATERIAL ESPORTIVO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.09.21

01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	3	1.3.03	1.3	BENS EM PODER DE TERCEIROS
01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	4	1.3.03.01	1.3.03	CUSTO DE AQUISIÇÃO
01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.03.01.01	1.3.03.01	BENS TANGIVEIS
01/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.03.01.01.001	1.3.03.01.01	MATERIAL ESPORTIVO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.09.09

01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	2	1.4	1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	3	1.4.01	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	4	1.4.01.01	1.4.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	5	1.4.01.01.01	1.4.01.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.4.01.01.01.001	1.4.01.01.01	BENS EM COMODATO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.02.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	1	2		PASSIVO
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	2	2.1	2	PASSIVO CIRCULANTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	3	2.1.01	2.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.03	2.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.03.01	2.1.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.03.01.001	2.1.01.03.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.03.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.04	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.04.01	2.1.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.04.01.001	2.1.01.04.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.03.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.04.02	2.1.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.04.02.001	2.1.01.04.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.03.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.04.02.002	2.1.01.04.02	TÉCNICOS-SICONV 777876/12

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.03.01

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.05	2.1.01	OBRIGAÇÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.01	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.001	2.1.01.05.01	PIS S/FOLHA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.09.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.002	2.1.01.05.01	IRRF S/SALARIOS - 0561

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.09.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.003	2.1.01.05.01	IRRF S/AUTONOMOS - 0588

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.09.01	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.005	2.1.01.05.01	IRRF S/TERCEIROS - 1708

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.09.01	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.007	2.1.01.05.01	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.09.01	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.012	2.1.01.05.01	ISS A RECOLHER

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.09.01	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.013	2.1.01.05.01	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.09.01	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.02	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.001	2.1.01.05.02	SALARIOS A PAGAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.01.01	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.002	2.1.01.05.02	13º SALARIO A PAGAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.003	2.1.01.05.02	FERIAS A PAGAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.004	2.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.01

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.005	2.1.01.05.02	RESCISÕES A PAGAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.01

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.007	2.1.01.05.02	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.01

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.03	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.001	2.1.01.05.03	INSS A RECOLHER

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.01.02	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.002	2.1.01.05.03	FGTS A RECOLHER

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.01.03	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.003	2.1.01.05.03	INSS RETENÇÃO MÃO DE OBRA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.01.02	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.004	2.1.01.05.03	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.03				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.04	2.1.01.05	FÉRIAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.001	2.1.01.05.04	FÉRIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.002	2.1.01.05.04	INSS S/ FÉRIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.02

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.003	2.1.01.05.04	FGTS S/ FÉRIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.03				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.004	2.1.01.05.04	PIS S/ FÉRIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.05	2.1.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.001	2.1.01.05.05	13º SALÁRIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.01.01	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.002	2.1.01.05.05	INSS S/ 13º SALÁRIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.01.02	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.003	2.1.01.05.05	FGTS S/ 13º SALÁRIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.01.03	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.004	2.1.01.05.05	PIS S/ 13º SALÁRIO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

2.01.01.01.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.06	2.1.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.01	2.1.01.06	COB

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.004	2.1.01.06.01	COB 2017

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

2.01.01.15.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.005	2.1.01.06.01	COB 2018

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.006	2.1.01.06.01	COB 2019

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.007	2.1.01.06.01	COB 2020

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.008	2.1.01.06.01	COB 2021

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.009	2.1.01.06.01	COB 2022

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/01/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.010	2.1.01.06.01	COB 2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

02/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.011	2.1.01.06.01	COB 2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.02	2.1.01.06	CPB
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.007	2.1.01.06.02	CPB 2021

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.008	2.1.01.06.02	CPB 2022

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.009	2.1.01.06.02	CPB 2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

02/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.010	2.1.01.06.02	CPB 2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.03	2.1.01.06	MINISTÉRIO DO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.03.002	2.1.01.06.03	SICONV 778138/2012

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.03.003	2.1.01.06.03	SICONV 776456/2012

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.03.004	2.1.01.06.03	MESP - TOP 12 ADULTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.04	2.1.01.06	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.04.001	2.1.01.06.04	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.05	2.1.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.001	2.1.01.06.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.003	2.1.01.06.05	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.03.01	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.007	2.1.01.06.05	BOLSA AUXILIO ATLETA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.05.09	

02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.008	2.1.01.06.05	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.06	2.1.01.06	ALUGUÉIS A PAGAR

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.06.002	2.1.01.06.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.05.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.08	2.1.01.06	UTILIDADES PÚBLICAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.08.002	2.1.01.06.08	LIGHT

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.05.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.08.003	2.1.01.06.08	TELEFONIA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.05.09	

02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.08.006	2.1.01.06.08	ÁGUA E ESGOTO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.05.09	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.11	2.1.01.06	REPASSES

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.11.001	2.1.01.06.11	REPASSES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.10	2.1.01	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.10.01	2.1.01.10	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.001	2.1.01.10.01	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.077	2.1.01.10.01	TM084/23 CAMP. MUNDIAL DE JOVENS 2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.078	2.1.01.10.01	TM087/23 DESENV. DE JOVENS ATLETAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

2.01.01.15.09

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.079	2.1.01.10.01	TM091/23 TMB PLATINUM - CICLO IV - 2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

2.01.01.15.09

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.080	2.1.01.10.01	TM094/23 PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

2.01.01.15.09

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.081	2.1.01.10.01	TM095/23 REL. EXT. E EVENTOS 12/2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.082	2.1.01.10.01	TM096/23 MANUT. ENTIDADE 12/2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.083	2.1.01.10.01	TM097/23 COPA PAN-AMERICANA 2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.084	2.1.01.10.01	TM098/23 COPA PAN-AMERICANA 2024 FASE II

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.085	2.1.01.10.01	TC 441/22 MANUT. ADMIN. 12/2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.086	2.1.01.10.01	TC 410/22 MANUT. TECNICA 12/2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.087	2.1.01.10.01	TC 422/22 MANUT. DEPART. EVENTOS 12/2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.088	2.1.01.10.01	TC 03A/23 CUSTEIO ATLETAS SEL.PARAL.

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.089	2.1.01.10.01	TC 276/23 BOLSA INCENTIVOS SPARRING 12/2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.090	2.1.01.10.01	TC 424/23 ITTF SQY FRENCH PARA OPEN 2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.091	2.1.01.10.01	TC 427/23 PREP. JOGOS PARAPAN-AMERICANOS 2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.092	2.1.01.10.01	TC 441/23 SUP. MULTIDISCIPLINA R P/ SELEÇÃO PARAL. 12/2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.093	2.1.01.10.01	TC 461/23 CONT. TREINADOR ESPEC. ESTRANGEIRO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.094	2.1.01.10.01	TC 463/23 XI SEMANA TREINAM. JOVENS - 2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.095	2.1.01.10.01	TC 476/23 TMB PLATINUM - CICLO IV - 2023

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

20/08/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.096	2.1.01.10.01	TM033/24 - TRAINING CAMP MULHERES TMB 2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.097	2.1.01.10.01	TM037/24 - WTT CONTENDER RJ - 2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.098	2.1.01.10.01	TM050/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO II - 2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

20/08/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.099	2.1.01.10.01	TM065/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO III - 2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.100	2.1.01.10.01	TM081/24 - ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA - 2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.101	2.1.01.10.01	TM083/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.102	2.1.01.10.01	TM085/24 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 12/2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.103	2.1.01.10.01	TM086/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS 12/2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.104	2.1.01.10.01	TM087/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.105	2.1.01.10.01	TC 540/23 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 12/2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.106	2.1.01.10.01	TC 541/23 - MANUT. DEPART. DE EVENTOS 12/2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.107	2.1.01.10.01	TC 542/23 - MANUTENÇÃO TÉCNICA 12/2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.108	2.1.01.10.01	TC 031/24 - CUSTEIO ATLETAS E SPARRINGS 12/2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2021	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.109	2.1.01.10.01	TC 091/24 - CONTRAT. COLABORADOR TÉCNICO 12/2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.110	2.1.01.10.01	TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES 12/2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.111	2.1.01.10.01	TC 422/24 - ITTF FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN 2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.112	2.1.01.10.01	TC 443/24 - 1ª REALOCAÇÃO - TRAINING CAMP CHINA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.113	2.1.01.10.01	TC 479/24 - REUNIÃO PÓS TRAININIG CAMP CHINA - TREINADOR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.114	2.1.01.10.01	TC 495/24 - 4ª DETECÇÃO DE TALENTOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.115	2.1.01.10.01	TC 525/24 - 5ª DETECÇÃO DE TALENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.116	2.1.01.10.01	TC 526/24 - UNIFORME DE TREINAMENTO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.15.09	

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.117	2.1.01.10.01	TC 530/24 - REFORMAS, OBRAS DE MANUT. E RECUPERAÇÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
						DA SEDE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.118	2.1.01.10.01	TC 537/24 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.119	2.1.01.10.01	TC 545/24 - ASSESSORIA TÉCNICA CICLO 2025 -2028

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.120	2.1.01.10.01	COB - PAC

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.16	2.1.01	OUTRAS PROVISÕES
01/06/2022	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.16.03	2.1.01.16	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.16.03.001	2.1.01.16.03	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.13.09				
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.16.03.002	2.1.01.16.03	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

2.01.01.13.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	2	2.2	2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	3	2.2.01	2.2	OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.2.01.01	2.2.01	CONTAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.01.01	2.2.01.01	MINISTÉRIO DO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.001	2.2.01.01.01	SICONV 751711/2010 - REAL.TREIN.OLIM P. BRASIL/ EXTERIOR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

2.02.01.09.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.002	2.2.01.01.01	SICONV 778138/2012

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.003	2.2.01.01.01	SICONV 776484/2012

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.004	2.2.01.01.01	SICONV 776456/2012

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.02.01.09.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.005	2.2.01.01.01	SICONV 777876/2012 - PREP. OLIMPICA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.02.01.09.09

01/12/2021	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.006	2.2.01.01.01	MESP - TOP 12 ADULTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.02.01.09.09

02/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.007	2.2.01.01.01	SICONV 777876/2012 - TÉCNICOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.02.01.09.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.01.02	2.2.01.01	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.02.001	2.2.01.01.02	SLIE 1408184-99 INTERC.BRASIL/C HINA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.2.01.02	2.2.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE
01/06/2022	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.02.02	2.2.01.02	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.02.02.001	2.2.01.02.02	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.02.01.09.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.02.02.002	2.2.01.02.02	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.2.01.03	2.2.01	OUTRAS PROVISÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.03.01	2.2.01.03	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.03.01.001	2.2.01.03.01	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.02.01.07.03				
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	2	2.3	2	PATRIMONIO LIQUIDO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	3	2.3.01	2.3	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	4	2.3.01.01	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.01	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.01.001	2.3.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.05.01.01.01				
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.02	2.3.01.01	FUNDOS ESPECIAIS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.001	2.3.01.01.02	COB

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.05.01.01.05	

30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.002	2.3.01.01.02	CPB

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.05.01.01.05	

30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.003	2.3.01.01.02	MINISTÉRIO DO ESPORTE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.05.01.01.05	

30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.004	2.3.01.01.02	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.05.01.01.05				
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.03	2.3.01.01	FUNDOS DE RESERVAS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.03.001	2.3.01.01.03	FUNDOS DE RESERVAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.05.02.01.09				
01/01/2024	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.03.002	2.3.01.01.03	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.05.02.01.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.04	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT RECURSOS PROPRIOS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.04.001	2.3.01.01.04	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.05.05.01.01				
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	2	2.4	2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	3	2.4.01	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	4	2.4.01.01	2.4.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	5	2.4.01.01.01	2.4.01.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.4.01.01.01.001	2.4.01.01.01	BENS EM COMODATO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

2.02.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	1	3		RESULTADO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	2	3.6	3	RESULTADO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.02	3.6	RECEITAS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.02.01	3.6.02	RECEITAS DE FEDERAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.01	3.6.02.01	FEDERAÇÃO ACRE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.01.001	3.6.02.01.01	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.02	3.6.02.01	FEDERAÇÃO ALAGOAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.02.001	3.6.02.01.02	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.03	3.6.02.01	FEDERAÇÃO AMAPA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.03.001	3.6.02.01.03	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.04	3.6.02.01	FEDERAÇÃO AMAZONAS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.04.001	3.6.02.01.04	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.05	3.6.02.01	FEDERAÇÃO BAHIA

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.05.001	3.6.02.01.05	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.06	3.6.02.01	FEDERAÇÃO BRASILIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.06.001	3.6.02.01.06	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.07	3.6.02.01	FEDERAÇÃO CEARÁ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.07.001	3.6.02.01.07	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.07.004	3.6.02.01.07	(-) PAF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.08	3.6.02.01	FEDERAÇÃO ESPIRITO SANTO

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.08.001	3.6.02.01.08	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.08.004	3.6.02.01.08	(-) PAF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.09	3.6.02.01	FEDERAÇÃO GOIÁS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.09.001	3.6.02.01.09	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.09.004	3.6.02.01.09	(-) PAF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.10	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MARANHÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.10.001	3.6.02.01.10	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.11	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MATO GROSSO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.11.001	3.6.02.01.11	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.12	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MATO GROSSO DO SUL

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.12.001	3.6.02.01.12	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

4.01.01.09.09

01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.12.004	3.6.02.01.12	(-) PAF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

4.01.01.09.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.13	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MINAS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.13.001	3.6.02.01.13	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.14	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PARÁ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.14.001	3.6.02.01.14	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.15	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PARAÍBA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.15.001	3.6.02.01.15	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.16	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PARANÁ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.16.001	3.6.02.01.16	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.16.004	3.6.02.01.16	(-) PAF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.17	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PERNAMBUCO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.17.001	3.6.02.01.17	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.17.004	3.6.02.01.17	(-) PAF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.18	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PIAUI
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.18.001	3.6.02.01.18	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.19	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RIO DE JANEIRO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.19.001	3.6.02.01.19	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.20	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.20.001	3.6.02.01.20	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.21	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO SUL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.21.001	3.6.02.01.21	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.21.004	3.6.02.01.21	(-) PAF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.22	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RONDONIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.22.001	3.6.02.01.22	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.23	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RORAIMA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.23.001	3.6.02.01.23	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.24	3.6.02.01	FEDERAÇÃO SANTA CATARINA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.24.001	3.6.02.01.24	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.24.004	3.6.02.01.24	(-) PAF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.25	3.6.02.01	FEDERAÇÃO SÃO PAULO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.25.001	3.6.02.01.25	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.27	3.6.02.01	FEDERAÇÃO TOCANTINS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.27.001	3.6.02.01.27	ANUIDADE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.27.004	3.6.02.01.27	(-) PAF

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.98	3.6.02.01	CBTM - CONF. BRAS. TENIS DE MESA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.98.003	3.6.02.01.98	T.R.A

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.99	3.6.02.01	DIVERSOS CLUBES/ASSOCIAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.002	3.6.02.01.99	MULTAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.003	3.6.02.01.99	TRANSFERENCIA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.004	3.6.02.01.99	INSCRIÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.005	3.6.02.01.99	DIVERSAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.007	3.6.02.01.99	AUTORIZAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.02.02	3.6.02	RECEITAS COM EVENTOS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.02.99	3.6.02.02	OUTRAS RECEITAS COM EVENTOS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.006	3.6.02.02.99	APOIO E ORG. EVENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

01/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.012	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO I 2023 - SP

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.013	3.6.02.02.99	ABERTO PARALÍMPICO 2023 - SP

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

01/04/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.014	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO II 2023 - RJ

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.015	3.6.02.02.99	WTT YOUTH CONTENDER 2023 RJ

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.016	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO III 2023 - MG

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.017	3.6.02.02.99	WTT CONTENDER 2023 RJ

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

01/10/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.018	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

01/12/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.019	3.6.02.02.99	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.020	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

01/04/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.021	3.6.02.02.99	WTT CONTENDER 2024 RJ

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.022	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.01.01.09.09	

01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.023	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.024	3.6.02.02.99	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.025	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.02.04	3.6.02	RECURSOS DE PROJETOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.04.01	3.6.02.04	RECURSOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.04.01.001	3.6.02.04.01	RECURSOS DE PROJETOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.01.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.04.01.002	3.6.02.04.01	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.03	3.6	DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.01	3.6.03	DESPESAS COM EVENTOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro C050 - Plano de Contas da ECD							
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica	
02/01/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.11	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO I 2023 - SP	
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.11.009	3.6.03.01.11	DIARIAS DE VIAGEM	
Registro C051 - Plano de Contas Referencial							
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial					
		4.02.02.01.08					
01/05/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.12	3.6.03.01	WTT YOUTH CONTENDER 2023 RJ	
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.002	3.6.03.01.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	
Registro C051 - Plano de Contas Referencial							
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial					
		4.02.02.01.02					
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.003	3.6.03.01.12	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.008	3.6.03.01.12	TRANSPORTES URBANOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.009	3.6.03.01.12	DIARIAS DE VIAGEM

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.08	

01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.014	3.6.03.01.12	MATERIAL ESPORTIVO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

01/07/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.13	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO II 2023 - RJ

01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.13.009	3.6.03.01.13	DIARIAS DE VIAGEM

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.08	

01/07/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.14	3.6.03.01	WTT CONTENDER 2023 RJ

01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.002	3.6.03.01.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.02	

01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.003	3.6.03.01.14	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.004	3.6.03.01.14	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.08	

01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.007	3.6.03.01.14	VIAGENS E ESTADIAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.08	

01/08/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.009	3.6.03.01.14	DIARIAS DE VIAGEM

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.08	

01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.011	3.6.03.01.14	LANCHES E REFEIÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

01/08/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.014	3.6.03.01.14	MATERIAL ESPORTIVO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.099	3.6.03.01.14	GASTOS GERAIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

01/09/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.15	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO III 2023 - MG

01/09/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.15.009	3.6.03.01.15	DIARIAS DE VIAGEM

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.08

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/11/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.16	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - CAMPEONATO BRASILEIRO - SP
01/11/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.16.009	3.6.03.01.16	DIARIAS DE VIAGEM

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				
02/01/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.17	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO I 2024 - SP
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.17.008	3.6.03.01.17	TRANSPORTES URBANOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.17.009	3.6.03.01.17	DIARIAS DE VIAGEM

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				
02/01/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.18	3.6.03.01	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.18.003	3.6.03.01.18	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.18.008	3.6.03.01.18	TRANSPORTES URBANOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.19	3.6.03.01	WTT CONTENDER RJ 2024
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.002	3.6.03.01.19	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.02				
01/06/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.003	3.6.03.01.19	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.005	3.6.03.01.19	SEGUROS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.008	3.6.03.01.19	TRANSPORTES URBANOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.009	3.6.03.01.19	DIARIAS DE VIAGEM

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.08	

01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.099	3.6.03.01.19	GASTOS GERAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

01/06/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.20	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ

01/06/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.008	3.6.03.01.20	TRANSPORTES URBANOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

01/06/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.009	3.6.03.01.20	DIÁRIAS DE VIAGEM

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.08	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.015	3.6.03.01.20	ALUGUEL

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.03				
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.099	3.6.03.01.20	GASTOS GERAIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/07/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.21	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO III 2024 - MG
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.21.008	3.6.03.01.21	TRANSPORTES URBANOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.21.009	3.6.03.01.21	DIÁRIAS DE VIAGEM

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.08	

01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.21.011	3.6.03.01.21	LANCHES E REFEIÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

01/10/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.22	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO IV 2024 - SC

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.008	3.6.03.01.22	TRANSPORTES URBANOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.009	3.6.03.01.22	DIARIAS DE VIAGEM

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.011	3.6.03.01.22	LANCHES E REFEIÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro C050 - Plano de Contas da ECD						
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.016	3.6.03.01.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.02	3.6.03	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.02.01	3.6.03.02	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.02.01.002	3.6.03.02.01	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.02.01.003	3.6.03.02.01	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.03	3.6.03	RECURSOS APLICADOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.03.01	3.6.03.03	CUSTOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.001	3.6.03.03.01	SALÁRIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.002	3.6.03.03.01	FÉRIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.003	3.6.03.03.01	13º SALÁRIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.004	3.6.03.03.01	INDENIZAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.005	3.6.03.03.01	VALE TRANSPORTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.006	3.6.03.03.01	VALE REFEIÇÃO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.007	3.6.03.03.01	INSS S/FOLHA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.008	3.6.03.03.01	FGTS S/FOLHA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.009	3.6.03.03.01	PIS S/FOLHA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.010	3.6.03.03.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.012	3.6.03.03.01	AVISO PREVIO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.013	3.6.03.03.01	ABONO PECUNIÁRIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.014	3.6.03.03.01	FGTS RESCISÓRIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.015	3.6.03.03.01	BOLSA AUXILIO ATLETAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.016	3.6.03.03.01	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.017	3.6.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.018	3.6.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.019	3.6.03.03.01	ALUGUEL

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.020	3.6.03.03.01	CONDOMINIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.021	3.6.03.03.01	AGUA E ESGOTO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.022	3.6.03.03.01	CORREIOS E MALOTES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.023	3.6.03.03.01	ENERGIA ELETRICA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.024	3.6.03.03.01	TELEFONE / INTERNET

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos		Código da Conta Referencial			
			4.02.09.01.02.09			
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.026	3.6.03.03.01	DIÁRIAS DE VIAGENS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos		Código da Conta Referencial			
			4.02.09.01.02.09			
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.027	3.6.03.03.01	FRETES E TRANSPORTES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos		Código da Conta Referencial			
			4.02.09.01.02.09			
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.028	3.6.03.03.01	HOSPEDAGENS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.029	3.6.03.03.01	LANCHES E REFEIÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.030	3.6.03.03.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.031	3.6.03.03.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.032	3.6.03.03.01	MATERIAL DE CONSUMO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.033	3.6.03.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.034	3.6.03.03.01	MATERIAL ESPORTIVO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.035	3.6.03.03.01	PASSAGENS AEREAS/TERRES TRES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.036	3.6.03.03.01	SEGUROS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.037	3.6.03.03.01	TRANSPORTES URBANOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.038	3.6.03.03.01	TROFÉUS E MEDALHAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.039	3.6.03.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.040	3.6.03.03.01	DESPESA COM COMPUTADORES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.041	3.6.03.03.01	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.042	3.6.03.03.01	DESPESAS LEGAIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.043	3.6.03.03.01	AJUDA DE CUSTOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.044	3.6.03.03.01	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.045	3.6.03.03.01	BOLSA AUXILIO SPARRING

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.047	3.6.03.03.01	IRRF CÓD. 0473

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.048	3.6.03.03.01	IRRF COD. 0422

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.058	3.6.03.03.01	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.059	3.6.03.03.01	UNIFORMES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.060	3.6.03.03.01	DOAÇÃO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.09.01.02.09	

02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.061	3.6.03.03.01	AUXILIO MORADIA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.099	3.6.03.03.01	GASTOS GERAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.04	3.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.01	3.6.03.04	PESSOAL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.001	3.6.03.04.01	SALARIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.004	3.6.03.04.01	INDENIZAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.01

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.005	3.6.03.04.01	VALE TRANSPORTE

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.006	3.6.03.04.01	VALE REFEIÇÃO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.007	3.6.03.04.01	INSS S/FOLHA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.03

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.008	3.6.03.04.01	FGTS S/FOLHA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.03

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.009	3.6.03.04.01	PIS S/FOLHA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.03

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.010	3.6.03.04.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.011	3.6.03.04.01	MEDICO DO TRABALHO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.012	3.6.03.04.01	AVISO PREVIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.01.02.01	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.014	3.6.03.04.01	FGTS RESCISÓRIO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.01.02.03	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.015	3.6.03.04.01	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.01.02.09	

01/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.018	3.6.03.04.01	AUXILIO MORADIA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.01.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.02	3.6.03.04	OCUPAÇÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.02.001	3.6.03.04.02	ALUGUEL

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.03				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.02.003	3.6.03.04.02	DESPESAS C/MANUTENÇÃO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.07				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.03	3.6.03.04	UTILIDADES E SERVIÇOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.002	3.6.03.04.03	CORREIOS E MALOTES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.19	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.003	3.6.03.04.03	ENERGIA ELETRICA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.05	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.004	3.6.03.04.03	PROVEDORES DE INTERNET

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.05	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.005	3.6.03.04.03	TELEFONE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.05				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.04	3.6.03.04	DESPESAS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.001	3.6.03.04.04	AJUDA DE CUSTO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.002	3.6.03.04.04	ANUIDADES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.003	3.6.03.04.04	ASSINATURAS/ANUIDADES/PUBLICAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.004	3.6.03.04.04	BENS DE PEQUENO VALOR

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.005	3.6.03.04.04	BRINDES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.006	3.6.03.04.04	COMBUSTIVEIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.04				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.007	3.6.03.04.04	COPIAS E REPRODUÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.008	3.6.03.04.04	CURSOS E TREINAMENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.009	3.6.03.04.04	DESPEZA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.010	3.6.03.04.04	DESPEZA COM COMPUTADORES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.011	3.6.03.04.04	DESPESAS LEGAIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.012	3.6.03.04.04	DIVERSAS DESPESAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.013	3.6.03.04.04	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.014	3.6.03.04.04	LANCHES E REFEIÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.015	3.6.03.04.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.016	3.6.03.04.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.018	3.6.03.04.04	MATERIAL DE ESCRITORIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.06

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.019	3.6.03.04.04	MATERIAL DE LIMPEZA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.07				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.020	3.6.03.04.04	MEDICAMENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.021	3.6.03.04.04	MULTAS/INFRAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.10

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.022	3.6.03.04.04	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.023	3.6.03.04.04	PREMIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.024	3.6.03.04.04	SEGUROS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.025	3.6.03.04.04	TRANSPORTES E FRETES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.026	3.6.03.04.04	TRANSPORTES URBANOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.027	3.6.03.04.04	TROFEUS E MEDALHAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.028	3.6.03.04.04	UNIFORMES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.029	3.6.03.04.04	VIAGENS E ESTADIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.030	3.6.03.04.04	MATERIAL DE CONSUMO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.06

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.031	3.6.03.04.04	MATERIAL ESPORTIVO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.032	3.6.03.04.04	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.033	3.6.03.04.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.035	3.6.03.04.04	CUSTAS JUDICIAIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.039	3.6.03.04.04	TRA - FEDERAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.040	3.6.03.04.04	MATERIAIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial	
		4.02.02.01.19	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.041	3.6.03.04.04	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.12

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.099	3.6.03.04.04	GASTOS GERAIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.05	3.6.03.04	IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.001	3.6.03.04.05	IPTU

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.03.02.05	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.002	3.6.03.04.05	PIS S/IMPORTAÇÃO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.03.02.01	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.003	3.6.03.04.05	COFINS S/IMPORTAÇÃO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.03.02.01	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.004	3.6.03.04.05	ICMS S/IMPORTAÇÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.03.02.03	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.005	3.6.03.04.05	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.03.02.09	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.006	3.6.03.04.05	I.I.

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.03.02.01	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.007	3.6.03.04.05	I.P.I.

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro C050 - Plano de Contas da ECD						
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.03.02.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.008	3.6.03.04.05	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.03.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.009	3.6.03.04.05	AFRMM - MIN. TRANSP.
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.03.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.012	3.6.03.04.05	ISS A RECOLHER

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.03.02.01	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.014	3.6.03.04.05	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.03.02.01	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.015	3.6.03.04.05	IRRF COD 0473

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.03.02.01	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.016	3.6.03.04.05	ISS RETIDO NA FONTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.03.02.05	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.017	3.6.03.04.05	IRRF COD 0422

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.03.02.01	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.06	3.6.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.06.002	3.6.03.04.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.02	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.06.003	3.6.03.04.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.06.004	3.6.03.04.06	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.08	3.6.03.04	DEPRECIAÇÃO

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.001	3.6.03.04.08	MOVEIS E UTENSILIOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.11	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.003	3.6.03.04.08	COMPUTADORES E PERIFERICOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.11	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.009	3.6.03.04.08	INSTALAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.11	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.010	3.6.03.04.08	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.11	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.011	3.6.03.04.08	MATERIAL ESPORTIVO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.11	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.012	3.6.03.04.08	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.02.01.11	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.013	3.6.03.04.08	TORRES E PÓRTICOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.11				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.09	3.6.03.04	DESPESAS C/ FÉRIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.001	3.6.03.04.09	FÉRIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.002	3.6.03.04.09	ENCARGOS SOCIAIS - INSS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.03

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.003	3.6.03.04.09	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.03				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.004	3.6.03.04.09	ENCARGOS SOCIAIS - PIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.03				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.10	3.6.03.04	DESPESAS C/ 13º SALÁRIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.001	3.6.03.04.10	13º SALÁRIO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.01.02.01	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.002	3.6.03.04.10	ENCARGOS SOCIAIS - INSS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.01.02.03	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.003	3.6.03.04.10	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
4.02.01.02.03	

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.004	3.6.03.04.10	ENCARGOS SOCIAIS - PIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.03

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.13	3.6.03.04	DEPRECIAÇÃO BENS CEDIDOS EM COMODATO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.13.001	3.6.03.04.13	MATERIAL ESPORTIVO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.11

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.04	3.6	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.04.01	3.6.04	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.04.01.01	3.6.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.01.001	3.6.04.01.01	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.05.01.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.01.002	3.6.04.01.01	DESCONTOS OBTIDOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.05.01.02				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.01.003	3.6.04.01.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.05.01.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.04.01.02	3.6.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.001	3.6.04.01.02	JUROS PAGOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial
		4.02.03.01.01
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A 6 3.6.04.01.02.002 3.6.04.01.02 JUROS PAGOS S/TRIBUTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial
		4.02.03.01.01
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A 6 3.6.04.01.02.003 3.6.04.01.02 DESPESAS BANCÁRIAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro C050 - Plano de Contas da ECD						
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.03.01.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.004	3.6.04.01.02	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.03.01.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.005	3.6.04.01.02	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA
Registro C051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.03.01.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.006	3.6.04.01.02	IOF

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.03.01.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.007	3.6.04.01.02	MULTAS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.03.01.01

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.04.02	3.6.04	VARIAÇÕES MONETÁRIAS OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.04.02.02	3.6.04.02	VARIAÇÕES DE CRÉDITOS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.02.02.001	3.6.04.02.02	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

4.01.05.01.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.07	3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.07.01	3.6.07	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.07.01.01	3.6.07.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.001	3.6.07.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

4.01.09.01.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.002	3.6.07.01.01	INDENIZAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.09.01.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.003	3.6.07.01.01	DOAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.09.01.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.004	3.6.07.01.01	COB - IMOBILIZADO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.09.01.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.005	3.6.07.01.01	DIREITOS AUTORAIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.09.01.09				
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.006	3.6.07.01.01	COB - PAC

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.09.01.09				
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.008	3.6.07.01.01	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.09.01.01

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.009	3.6.07.01.01	CPB - IMOBILIZADO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.09.01.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.07.01.02	3.6.07.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.02.001	3.6.07.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.02.002	3.6.07.01.02	DOAÇÕES

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.09				
02/01/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.07.01.03	3.6.07.01	REVERSÃO DE PROVISÃO
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.03.001	3.6.07.01.03	REVERSÃO DE PROVISÃO

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.09.01.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.09	3.6	RESULTADOS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.09.01	3.6.09	RESULTADOS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.09.01.04	3.6.09.01	RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.09.01.04.001	3.6.09.01.04	GANHOS/PERDAS RECONHECIDAS NOS ATIVOS

Registro C051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.09.01.09

Registro C040 - Identificador ECD

Hashcode ECD utilizada	Data inicial
6D82102B76EDF86E40AC94224687ADC66E6F114B	01/01/2024
Data final	Indicador de situação especial
31/12/2024	
CNPJ	Número de ordem do instrumento de escrituração
30482319000161	32
Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial	Natureza do livro
	LIVRO DIARIO
Código da Versão do Leiaute Contábil	Indicador da forma de escrituração contábil
9.00	G - Livro Diário
Identificação de Moeda Funcional	Escriturações contábeis consolidadas
Não	Não
Modalidade de escrituração	Mudança no plano de contas
Não	Não
Código do Plano Referencial	
5 - Imunes e Isentas em Geral	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	1	1		ATIVO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	2	1.1	1	ATIVO CIRCULANTE
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.1.01	1.1	DISPONIBILIDADE S
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.1.01.02	1.1.01	BANCOS C/ MOVIMENTO- RECURSOS LIVRES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.02.01	1.1.01.02	RECURSOS PROPRIOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.001	1.1.01.02.01	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3
01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.002	1.1.01.02.01	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.003	1.1.01.02.01	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.007	1.1.01.02.01	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.010	1.1.01.02.01	BB AG 1569 C/C 27337-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.017	1.1.01.02.01	XP C/C 437999-1
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.018	1.1.01.02.01	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.1.01.03	1.1.01	BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.03.01	1.1.01.03	PROJETOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.001	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0397-7
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.002	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.003	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1088-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.004	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.005	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0391-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.006	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.009	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0183-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.010	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.013	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0394-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.014	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.015	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0393-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.016	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0393-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.017	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1085-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.019	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1655-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.020	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.021	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2869-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.022	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.023	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2870-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.024	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.025	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1265-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.026	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.027	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1266-6

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.028	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.031	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1690-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.032	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.033	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1718-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.034	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.035	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1653-0
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.036	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.039	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2867-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.043	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2386-2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.044	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.045	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2384-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.046	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.047	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2990-9
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.048	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2990-9
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.049	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2991-7
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.050	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.051	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3019-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.052	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.054	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3240-3
01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.055	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3
01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.056	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3241-1
01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.057	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.060	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3341-8
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.061	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.062	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3342-6
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.063	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.065	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.066	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3359-0
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.067	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.068	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.069	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3360-4
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.070	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.071	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8 (II)
01/05/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.072	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.073	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.074	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.075	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.076	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.077	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.078	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.079	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.080	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.081	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.082	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.083	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.085	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329396-1
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.087	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.088	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.089	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.090	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.091	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.092	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.093	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.094	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.095	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.096	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.097	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.098	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329468-2
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.099	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.100	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329471-2
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.101	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.102	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.103	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.104	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.105	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.106	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.107	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.108	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.109	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.110	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329021-5
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.111	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329042-8
01/11/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.113	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329026-6

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.03.03	1.1.01.03	MINISTÉRIO DO ESPORTE
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.03.018	1.1.01.03.03	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.03.027	1.1.01.03.03	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.03.033	1.1.01.03.03	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.03.04	1.1.01.03	PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.04.014	1.1.01.03.04	BB APLIC FINANC C/C 27485-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.1.02	1.1	CRÉDITOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.1.02.01	1.1.02	CONTAS A RECEBER
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.01	1.1.02.01	DIVERSAS CONTAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.001	1.1.02.01.01	FEDERAÇÕES
04/01/2021	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.002	1.1.02.01.01	DIREITOS AUTORAIS
02/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.004	1.1.02.01.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.005	1.1.02.01.01	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.007	1.1.02.01.01	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.02	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.001	1.1.02.01.02	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.002	1.1.02.01.02	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.003	1.1.02.01.02	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro C050 - Plano de Contas da ECD							
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica	
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.004	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.006	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
02/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.007	1.1.02.01.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	
01/01/2015	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.008	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTO SALARIAL	
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.009	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.017	1.1.02.01.02	ADIANT. DE DESPESAS - 2023	
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.018	1.1.02.01.02	ADIANT. DE DESPESAS - 2024	
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.03	1.1.02.01	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS	
01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.016	1.1.02.01.03	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.017	1.1.02.01.03	ADIAN. DE DESPESAS DE PROJETOS/24
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.019	1.1.02.01.03	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.027	1.1.02.01.03	ADIAN. DESPESAS DE PROJETOS - COB
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.028	1.1.02.01.03	ADIAN. DESPESAS DE PROJETOS - CPB
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.04	1.1.02.01	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.04.001	1.1.02.01.04	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.07	1.1.02.01	SEGURO FIANÇA
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.07.003	1.1.02.01.07	SEGURO GARANTIA
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	2	1.2	1	ATIVO NÃO CIRCULANTE

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.2.01	1.2	CREDITOS E VALORES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.01.01	1.2.01	TITULOS A RECEBER LONGO PRAZO
01/12/2024	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.01.01.02	1.2.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO
01/12/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.01.01.02.001	1.2.01.01.02	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.2.02	1.2	OUTROS CREDITOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.02.01	1.2.02	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.02.01.01	1.2.02.01	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.02.01.01.001	1.2.02.01.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.02.01.01.004	1.2.02.01.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS - MIN.ESPORTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
02/01/2024	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.02.03	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS
02/01/2024	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.02.03.01	1.2.02.03	OUTROS CRÉDITOS
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.02.03.01.001	1.2.02.03.01	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.2.03	1.2	ATIVOS ESPECIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.03.01	1.2.03	ATIVOS ESPECIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.03	1.2.03.01	MINISTERIO DO ESPORTE - 2013
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.03.001	1.2.03.01.03	MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIP.
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.03.002	1.2.03.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.03.003	1.2.03.01.03	MATERIAL ESPORTIVO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro C050 - Plano de Contas da ECD							
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica	
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.12	1.2.03.01	LEI DE INCENT.AO ESPORTE-2008/09	
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.12.003	1.2.03.01.12	MATERIAL ESPORTIVO	
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.13	1.2.03.01	MINISTÉRIO DO ESPORTE-2014	
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.13.004	1.2.03.01.13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.16	1.2.03.01	COB 2018	
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.16.002	1.2.03.01.16	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.17	1.2.03.01	CPB 2018	
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.17.004	1.2.03.01.17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.18	1.2.03.01	CPB 2020	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.18.001	1.2.03.01.18	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.
01/01/2021	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.19	1.2.03.01	CPB 2021
01/01/2021	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.19.001	1.2.03.01.19	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.20	1.2.03.01	CPB 2023
01/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.20.001	1.2.03.01.20	TORRES E PÓRTICOS
01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.20.002	1.2.03.01.20	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	2	1.3	1	ATIVO IMOBILIZADO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.3.01	1.3	BENS EM OPERAÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.3.01.01	1.3.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.01	1.3.01.01	BENS TANGÍVEIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.001	1.3.01.01.01	IMOVEIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.002	1.3.01.01.01	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.003	1.3.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.005	1.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.006	1.3.01.01.01	INSTALAÇÕES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.011	1.3.01.01.01	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.012	1.3.01.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.013	1.3.01.01.01	TORRES E PÓRTICOS

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.014	1.3.01.01.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.03	1.3.01.01	BENS INTANGÍVEIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.03.001	1.3.01.01.03	SOFTWARES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.04	1.3.01.01	DEPRECIAÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.001	1.3.01.01.04	MOVEIS E UTENSILIOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.003	1.3.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.007	1.3.01.01.04	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.008	1.3.01.01.04	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.009	1.3.01.01.04	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.010	1.3.01.01.04	INSTALAÇÕES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.011	1.3.01.01.04	TORRES E PÓRTICOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.05	1.3.01.01	AMORTIZAÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.05.001	1.3.01.01.05	SOFTWARES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.3.02	1.3	BENS CEDIDOS EM COMODATO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.3.02.01	1.3.02	CUSTO DE AQUISIÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.02.01.01	1.3.02.01	BENS TANGÍVEIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.02.01.01.011	1.3.02.01.01	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.02.01.02	1.3.02.01	DEPREC.DE BENS CEDIDOS EM COMODATO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.02.01.02.011	1.3.02.01.02	MATERIAL ESPORTIVO
01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	3	1.3.03	1.3	BENS EM PODER DE TERCEIROS
01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	4	1.3.03.01	1.3.03	CUSTO DE AQUISIÇÃO
01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.03.01.01	1.3.03.01	BENS TANGIVEIS
01/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.03.01.01.001	1.3.03.01.01	MATERIAL ESPORTIVO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	2	1.4	1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	3	1.4.01	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	4	1.4.01.01	1.4.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	5	1.4.01.01.01	1.4.01.01	BENS EM COMODATO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.4.01.01.01.001	1.4.01.01.01	BENS EM COMODATO
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	1	2		PASSIVO
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	2	2.1	2	PASSIVO CIRCULANTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	3	2.1.01	2.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.03	2.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.03.01	2.1.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.03.01.001	2.1.01.03.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.04	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.04.01	2.1.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.04.01.001	2.1.01.04.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.04.02	2.1.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.04.02.001	2.1.01.04.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.04.02.002	2.1.01.04.02	TÉCNICOS-SICONV 777876/12
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.05	2.1.01	OBRIGAÇÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.01	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.001	2.1.01.05.01	PIS S/FOLHA
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.002	2.1.01.05.01	IRRF S/SALARIOS - 0561
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.003	2.1.01.05.01	IRRF S/AUTONOMOS - 0588

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.005	2.1.01.05.01	IRRF S/TERCEIROS - 1708
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.007	2.1.01.05.01	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.012	2.1.01.05.01	ISS A RECOLHER
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.013	2.1.01.05.01	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.02	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.001	2.1.01.05.02	SALARIOS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.002	2.1.01.05.02	13º SALARIO A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.003	2.1.01.05.02	FERIAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.004	2.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.005	2.1.01.05.02	RESCISÕES A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.007	2.1.01.05.02	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.03	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.001	2.1.01.05.03	INSS A RECOLHER
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.002	2.1.01.05.03	FGTS A RECOLHER
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.003	2.1.01.05.03	INSS RETENÇÃO MÃO DE OBRA
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.004	2.1.01.05.03	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.04	2.1.01.05	FÉRIAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.001	2.1.01.05.04	FÉRIAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro C050 - Plano de Contas da ECD							
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.002	2.1.01.05.04	INSS S/ FÉRIAS	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.003	2.1.01.05.04	FGTS S/ FÉRIAS	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.004	2.1.01.05.04	PIS S/ FÉRIAS	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.05	2.1.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.001	2.1.01.05.05	13º SALÁRIO	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.002	2.1.01.05.05	INSS S/ 13º SALÁRIO	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.003	2.1.01.05.05	FGTS S/ 13º SALÁRIO	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.004	2.1.01.05.05	PIS S/ 13º SALÁRIO	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.06	2.1.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.01	2.1.01.06	COB
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.004	2.1.01.06.01	COB 2017
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.005	2.1.01.06.01	COB 2018
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.006	2.1.01.06.01	COB 2019
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.007	2.1.01.06.01	COB 2020
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.008	2.1.01.06.01	COB 2021
02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.009	2.1.01.06.01	COB 2022
01/01/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.010	2.1.01.06.01	COB 2023
02/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.011	2.1.01.06.01	COB 2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro C050 - Plano de Contas da ECD							
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.02	2.1.01.06	CPB	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.007	2.1.01.06.02	CPB 2021	
02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.008	2.1.01.06.02	CPB 2022	
01/01/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.009	2.1.01.06.02	CPB 2023	
02/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.010	2.1.01.06.02	CPB 2024	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.03	2.1.01.06	MINISTÉRIO DO ESPORTE	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.03.002	2.1.01.06.03	SICONV 778138/2012	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.03.003	2.1.01.06.03	SICONV 776456/2012	
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.03.004	2.1.01.06.03	MESP - TOP 12 ADULTOS	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.04	2.1.01.06	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.04.001	2.1.01.06.04	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.05	2.1.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.001	2.1.01.06.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.003	2.1.01.06.05	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.007	2.1.01.06.05	BOLSA AUXILIO ATLETA
02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.008	2.1.01.06.05	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.06	2.1.01.06	ALUGUÉIS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.06.002	2.1.01.06.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.08	2.1.01.06	UTILIDADES PÚBLICAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.08.002	2.1.01.06.08	LIGHT
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.08.003	2.1.01.06.08	TELEFONIA
02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.08.006	2.1.01.06.08	ÁGUA E ESGOTO
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.11	2.1.01.06	REPASSES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.11.001	2.1.01.06.11	REPASSES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.10	2.1.01	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.10.01	2.1.01.10	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.001	2.1.01.10.01	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.077	2.1.01.10.01	TM084/23 CAMP. MUNDIAL DE JOVENS 2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.078	2.1.01.10.01	TM087/23 DESENV. DE JOVENS ATLETAS
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.079	2.1.01.10.01	TM091/23 TMB PLATINUM - CICLO IV - 2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.080	2.1.01.10.01	TM094/23 PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.081	2.1.01.10.01	TM095/23 REL. EXT. E EVENTOS 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.082	2.1.01.10.01	TM096/23 MANUT. ENTIDADE 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.083	2.1.01.10.01	TM097/23 COPA PAN-AMERICANA 2024
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.084	2.1.01.10.01	TM098/23 COPA PAN-AMERICANA 2024 FASE II
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.085	2.1.01.10.01	TC 441/22 MANUT. ADMIN. 12/2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.086	2.1.01.10.01	TC 410/22 MANUT. TECNICA 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.087	2.1.01.10.01	TC 422/22 MANUT. DEPART. EVENTOS 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.088	2.1.01.10.01	TC 03A/23 CUSTEIO ATLETAS SEL.PARAL.
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.089	2.1.01.10.01	TC 276/23 BOLSA INCENTIVOS SPARRING 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.090	2.1.01.10.01	TC 424/23 ITTF SQY FRENCH PARA OPEN 2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.091	2.1.01.10.01	TC 427/23 PREP. JOGOS PARAPAN-AMERICANOS 2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.092	2.1.01.10.01	TC 441/23 SUP. MULTIDISCIPLINA R P/ SELEÇÃO PARAL. 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.093	2.1.01.10.01	TC 461/23 CONT. TREINADOR ESPEC.

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
						ESTRANGEIRO
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.094	2.1.01.10.01	TC 463/23 XI SEMANA TREINAM. JOVENS - 2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.095	2.1.01.10.01	TC 476/23 TMB PLATINUM - CICLO IV - 2023
20/08/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.096	2.1.01.10.01	TM033/24 - TRAINING CAMP MULHERES TMB 2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.097	2.1.01.10.01	TM037/24 - WTT CONTENDER RJ - 2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.098	2.1.01.10.01	TM050/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO II - 2024
20/08/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.099	2.1.01.10.01	TM065/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO III - 2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.100	2.1.01.10.01	TM081/24 - ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA - 2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro C050 - Plano de Contas da ECD							
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.101	2.1.01.10.01	TM083/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.102	2.1.01.10.01	TM085/24 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 12/2024	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.103	2.1.01.10.01	TM086/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS 12/2024	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.104	2.1.01.10.01	TM087/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2024	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.105	2.1.01.10.01	TC 540/23 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 12/2024	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.106	2.1.01.10.01	TC 541/23 - MANUT. DEPART. DE EVENTOS 12/2024	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.107	2.1.01.10.01	TC 542/23 - MANUTENÇÃO TÉCNICA 12/2024	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.108	2.1.01.10.01	TC 031/24 - CUSTEIO ATLETAS E	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro C050 - Plano de Contas da ECD							
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica	
						SPARRINGS 12/2024	
01/12/2021	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.109	2.1.01.10.01	TC 091/24 - CONTRAT. COLABORADOR TÉCNICO 12/2024	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.110	2.1.01.10.01	TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES 12/2024	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.111	2.1.01.10.01	TC 422/24 - ITTF FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN 2024	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.112	2.1.01.10.01	TC 443/24 - 1ª REALOCAÇÃO - TRAINING CAMP CHINA	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.113	2.1.01.10.01	TC 479/24 - REUNIÃO PÓS TRAININIG CAMP CHINA - TREINADOR	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.114	2.1.01.10.01	TC 495/24 - 4ª DETECÇÃO DE TALENTOS	
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.115	2.1.01.10.01	TC 525/24 - 5ª DETECÇÃO DE TALENTOS	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.116	2.1.01.10.01	TC 526/24 - UNIFORME DE TREINAMENTO
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.117	2.1.01.10.01	TC 530/24 - REFORMAS, OBRAS DE MANUT. E RECUPERAÇÃO DA SEDE
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.118	2.1.01.10.01	TC 537/24 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.119	2.1.01.10.01	TC 545/24 - ASSESSORIA TÉCNICA CICLO 2025 -2028
01/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.120	2.1.01.10.01	COB - PAC
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.16	2.1.01	OUTRAS PROVISÕES
01/06/2022	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.16.03	2.1.01.16	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.16.03.001	2.1.01.16.03	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.16.03.002	2.1.01.16.03	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	2	2.2	2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	3	2.2.01	2.2	OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.2.01.01	2.2.01	CONTAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.01.01	2.2.01.01	MINISTÉRIO DO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.001	2.2.01.01.01	SICONV 751711/2010 - REAL.TREIN.OLIM P. BRASIL/ EXTERIOR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.002	2.2.01.01.01	SICONV 778138/2012
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.003	2.2.01.01.01	SICONV 776484/2012

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.004	2.2.01.01.01	SICONV 776456/2012
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.005	2.2.01.01.01	SICONV 777876/2012 - PREP. OLIMPICA
01/12/2021	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.006	2.2.01.01.01	MESP - TOP 12 ADULTOS
02/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.007	2.2.01.01.01	SICONV 777876/2012 - TÉCNICOS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.01.02	2.2.01.01	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.02.001	2.2.01.01.02	SLIE 1408184-99 INTERC.BRASIL/C HINA
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.2.01.02	2.2.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE
01/06/2022	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.02.02	2.2.01.02	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.02.02.001	2.2.01.02.02	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.02.02.002	2.2.01.02.02	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.2.01.03	2.2.01	OUTRAS PROVISÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.03.01	2.2.01.03	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.03.01.001	2.2.01.03.01	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	2	2.3	2	PATRIMONIO LIQUIDO
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	3	2.3.01	2.3	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	4	2.3.01.01	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.01	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.01.001	2.3.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.02	2.3.01.01	FUNDOS ESPECIAIS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.001	2.3.01.01.02	COB
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.002	2.3.01.01.02	CPB
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.003	2.3.01.01.02	MINISTÉRIO DO ESPORTE
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.004	2.3.01.01.02	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.03	2.3.01.01	FUNDOS DE RESERVAS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.03.001	2.3.01.01.03	FUNDOS DE RESERVAS
01/01/2024	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.03.002	2.3.01.01.03	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.04	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT RECURSOS PROPRIOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.04.001	2.3.01.01.04	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	2	2.4	2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	3	2.4.01	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	4	2.4.01.01	2.4.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	5	2.4.01.01.01	2.4.01.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.4.01.01.01.001	2.4.01.01.01	BENS EM COMODATO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	1	3		RESULTADO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	2	3.6	3	RESULTADO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.02	3.6	RECEITAS GERAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.02.01	3.6.02	RECEITAS DE FEDERAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.01	3.6.02.01	FEDERAÇÃO ACRE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.01.001	3.6.02.01.01	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.02	3.6.02.01	FEDERAÇÃO ALAGOAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.02.001	3.6.02.01.02	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.03	3.6.02.01	FEDERAÇÃO AMAPA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.03.001	3.6.02.01.03	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.04	3.6.02.01	FEDERAÇÃO AMAZONAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.04.001	3.6.02.01.04	ANUIDADE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.05	3.6.02.01	FEDERAÇÃO BAHIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.05.001	3.6.02.01.05	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.06	3.6.02.01	FEDERAÇÃO BRASILIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.06.001	3.6.02.01.06	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.07	3.6.02.01	FEDERAÇÃO CEARÁ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.07.001	3.6.02.01.07	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.07.004	3.6.02.01.07	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.08	3.6.02.01	FEDERAÇÃO ESPIRITO SANTO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.08.001	3.6.02.01.08	ANUIDADE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.08.004	3.6.02.01.08	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.09	3.6.02.01	FEDERAÇÃO GOIÁS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.09.001	3.6.02.01.09	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.09.004	3.6.02.01.09	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.10	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MARANHÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.10.001	3.6.02.01.10	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.11	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MATO GROSSO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.11.001	3.6.02.01.11	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.12	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.12.001	3.6.02.01.12	ANUIDADE
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.12.004	3.6.02.01.12	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.13	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MINAS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.13.001	3.6.02.01.13	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.14	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PARÁ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.14.001	3.6.02.01.14	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.15	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PARAÍBA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.15.001	3.6.02.01.15	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.16	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PARANÁ

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.16.001	3.6.02.01.16	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.16.004	3.6.02.01.16	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.17	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PERNAMBUCO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.17.001	3.6.02.01.17	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.17.004	3.6.02.01.17	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.18	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PIAUI
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.18.001	3.6.02.01.18	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.19	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RIO DE JANEIRO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.19.001	3.6.02.01.19	ANUIDADE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.20	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.20.001	3.6.02.01.20	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.21	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO SUL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.21.001	3.6.02.01.21	ANUIDADE
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.21.004	3.6.02.01.21	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.22	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RONDONIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.22.001	3.6.02.01.22	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.23	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RORAIMA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.23.001	3.6.02.01.23	ANUIDADE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.24	3.6.02.01	FEDERAÇÃO SANTA CATARINA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.24.001	3.6.02.01.24	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.24.004	3.6.02.01.24	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.25	3.6.02.01	FEDERAÇÃO SÃO PAULO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.25.001	3.6.02.01.25	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.27	3.6.02.01	FEDERAÇÃO TOCANTINS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.27.001	3.6.02.01.27	ANUIDADE
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.27.004	3.6.02.01.27	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.98	3.6.02.01	CBTM - CONF. BRAS. TENIS DE MESA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.98.003	3.6.02.01.98	T.R.A
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.99	3.6.02.01	DIVERSOS CLUBES/ASSOCIAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.002	3.6.02.01.99	MULTAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.003	3.6.02.01.99	TRANSFERENCIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.004	3.6.02.01.99	INSCRIÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.005	3.6.02.01.99	DIVERSAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.007	3.6.02.01.99	AUTORIZAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.02.02	3.6.02	RECEITAS COM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.02.99	3.6.02.02	OUTRAS RECEITAS COM EVENTOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.006	3.6.02.02.99	APOIO E ORG. EVENTOS
01/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.012	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO I 2023 - SP
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.013	3.6.02.02.99	ABERTO PARALÍMPICO 2023 - SP
01/04/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.014	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO II 2023 - RJ
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.015	3.6.02.02.99	WTT YOUTH CONTENDER 2023 RJ
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.016	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO III 2023 - MG
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.017	3.6.02.02.99	WTT CONTENDER 2023 RJ
01/10/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.018	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP
01/12/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.019	3.6.02.02.99	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro C050 - Plano de Contas da ECD							
Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica	
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.020	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP	
01/04/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.021	3.6.02.02.99	WTT CONTENDER 2024 RJ	
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.022	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ	
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.023	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG	
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.024	3.6.02.02.99	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP	
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.025	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC	
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.02.04	3.6.02	RECURSOS DE PROJETOS	
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.04.01	3.6.02.04	RECURSOS DE PROJETOS	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.04.01.001	3.6.02.04.01	RECURSOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.04.01.002	3.6.02.04.01	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.03	3.6	DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.01	3.6.03	DESPESAS COM EVENTOS
02/01/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.11	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO I 2023 - SP
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.11.009	3.6.03.01.11	DIARIAS DE VIAGEM
01/05/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.12	3.6.03.01	WTT YOUTH CONTENDER 2023 RJ
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.002	3.6.03.01.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.003	3.6.03.01.12	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.008	3.6.03.01.12	TRANSPORTES URBANOS
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.009	3.6.03.01.12	DIARIAS DE VIAGEM
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.014	3.6.03.01.12	MATERIAL ESPORTIVO
01/07/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.13	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO II 2023 - RJ
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.13.009	3.6.03.01.13	DIARIAS DE VIAGEM
01/07/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.14	3.6.03.01	WTT CONTENDER 2023 RJ
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.002	3.6.03.01.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.003	3.6.03.01.14	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.004	3.6.03.01.14	PASSAGENS AEREAS/TERRES TRES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.007	3.6.03.01.14	VIAGENS E ESTADIAS
01/08/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.009	3.6.03.01.14	DIARIAS DE VIAGEM
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.011	3.6.03.01.14	LANCHES E REFEIÇÕES
01/08/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.014	3.6.03.01.14	MATERIAL ESPORTIVO
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.099	3.6.03.01.14	GASTOS GERAIS
01/09/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.15	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO III 2023 - MG
01/09/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.15.009	3.6.03.01.15	DIARIAS DE VIAGEM
01/11/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.16	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - CAMPEONATO BRASILEIRO - SP
01/11/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.16.009	3.6.03.01.16	DIARIAS DE VIAGEM

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
02/01/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.17	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO I 2024 - SP
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.17.008	3.6.03.01.17	TRANSPORTES URBANOS
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.17.009	3.6.03.01.17	DIARIAS DE VIAGEM
02/01/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.18	3.6.03.01	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.18.003	3.6.03.01.18	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.18.008	3.6.03.01.18	TRANSPORTES URBANOS
01/01/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.19	3.6.03.01	WTT CONTENDER RJ 2024
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.002	3.6.03.01.19	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
01/06/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.003	3.6.03.01.19	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.005	3.6.03.01.19	SEGUROS
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.008	3.6.03.01.19	TRANSPORTES URBANOS
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.009	3.6.03.01.19	DIARIAS DE VIAGEM
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.099	3.6.03.01.19	GASTOS GERAIS
01/06/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.20	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ
01/06/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.008	3.6.03.01.20	TRANSPORTES URBANOS
01/06/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.009	3.6.03.01.20	DIÁRIAS DE VIAGEM
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.015	3.6.03.01.20	ALUGUEL
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.099	3.6.03.01.20	GASTOS GERAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
01/07/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.21	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO III 2024 - MG
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.21.008	3.6.03.01.21	TRANSPORTES URBANOS
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.21.009	3.6.03.01.21	DIÁRIAS DE VIAGEM
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.21.011	3.6.03.01.21	LANCHES E REFEIÇÕES
01/10/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.22	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO IV 2024 - SC
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.008	3.6.03.01.22	TRANSPORTES URBANOS
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.009	3.6.03.01.22	DIARIAS DE VIAGEM
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.011	3.6.03.01.22	LANCHES E REFEIÇÕES
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.016	3.6.03.01.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.02	3.6.03	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.02.01	3.6.03.02	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.02.01.002	3.6.03.02.01	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.02.01.003	3.6.03.02.01	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.03	3.6.03	RECURSOS APLICADOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.03.01	3.6.03.03	CUSTOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.001	3.6.03.03.01	SALÁRIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.002	3.6.03.03.01	FÉRIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.003	3.6.03.03.01	13º SALÁRIOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.004	3.6.03.03.01	INDENIZAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.005	3.6.03.03.01	VALE TRANSPORTE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.006	3.6.03.03.01	VALE REFEIÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.007	3.6.03.03.01	INSS S/FOLHA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.008	3.6.03.03.01	FGTS S/FOLHA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.009	3.6.03.03.01	PIS S/FOLHA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.010	3.6.03.03.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.012	3.6.03.03.01	AVISO PREVIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.013	3.6.03.03.01	ABONO PECUNIÁRIO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.014	3.6.03.03.01	FGTS RESCISÓRIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.015	3.6.03.03.01	BOLSA AUXILIO ATLETAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.016	3.6.03.03.01	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.017	3.6.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.018	3.6.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.019	3.6.03.03.01	ALUGUEL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.020	3.6.03.03.01	CONDOMINIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.021	3.6.03.03.01	AGUA E ESGOTO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.022	3.6.03.03.01	CORREIOS E MALOTES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.023	3.6.03.03.01	ENERGIA ELETRICA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.024	3.6.03.03.01	TELEFONE / INTERNET
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.026	3.6.03.03.01	DIÁRIAS DE VIAGENS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.027	3.6.03.03.01	FRETES E TRANSPORTES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.028	3.6.03.03.01	HOSPEDAGENS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.029	3.6.03.03.01	LANCHES E REFEIÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.030	3.6.03.03.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.031	3.6.03.03.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.032	3.6.03.03.01	MATERIAL DE CONSUMO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.033	3.6.03.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.034	3.6.03.03.01	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.035	3.6.03.03.01	PASSAGENS AEREAS/TERRES TRES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.036	3.6.03.03.01	SEGUROS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.037	3.6.03.03.01	TRANSPORTES URBANOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.038	3.6.03.03.01	TROFÉUS E MEDALHAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.039	3.6.03.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.040	3.6.03.03.01	DESPESA COM COMPUTADORES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.041	3.6.03.03.01	MAQUINAS/EQUIP AMENTOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.042	3.6.03.03.01	DESPESAS LEGAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.043	3.6.03.03.01	AJUDA DE CUSTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.044	3.6.03.03.01	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.045	3.6.03.03.01	BOLSA AUXILIO SPARRING
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.047	3.6.03.03.01	IRRF CÓD. 0473
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.048	3.6.03.03.01	IRRF COD. 0422
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.058	3.6.03.03.01	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.059	3.6.03.03.01	UNIFORMES
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.060	3.6.03.03.01	DOAÇÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.061	3.6.03.03.01	AUXILIO MORADIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.099	3.6.03.03.01	GASTOS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.04	3.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.01	3.6.03.04	PESSOAL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.001	3.6.03.04.01	SALARIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.004	3.6.03.04.01	INDENIZAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.005	3.6.03.04.01	VALE TRANSPORTE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.006	3.6.03.04.01	VALE REFEIÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.007	3.6.03.04.01	INSS S/FOLHA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.008	3.6.03.04.01	FGTS S/FOLHA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.009	3.6.03.04.01	PIS S/FOLHA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.010	3.6.03.04.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.011	3.6.03.04.01	MEDICO DO TRABALHO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.012	3.6.03.04.01	AVISO PREVIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.014	3.6.03.04.01	FGTS RESCISÓRIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.015	3.6.03.04.01	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS
01/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.018	3.6.03.04.01	AUXILIO MORADIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.02	3.6.03.04	OCUPAÇÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.02.001	3.6.03.04.02	ALUGUEL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.02.003	3.6.03.04.02	DESPESAS C/MANUTENÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.03	3.6.03.04	UTILIDADES E SERVIÇOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.002	3.6.03.04.03	CORREIOS E MALOTES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.003	3.6.03.04.03	ENERGIA ELETRICA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.004	3.6.03.04.03	PROVEDORES DE INTERNET
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.005	3.6.03.04.03	TELEFONE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.04	3.6.03.04	DESPESAS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.001	3.6.03.04.04	AJUDA DE CUSTO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.002	3.6.03.04.04	ANUIDADES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.003	3.6.03.04.04	ASSINATURAS/ANUIDADES/PUBLICAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.004	3.6.03.04.04	BENS DE PEQUENO VALOR
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.005	3.6.03.04.04	BRINDES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.006	3.6.03.04.04	COMBUSTIVEIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.007	3.6.03.04.04	COPIAS E REPRODUÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.008	3.6.03.04.04	CURSOS E TREINAMENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.009	3.6.03.04.04	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.010	3.6.03.04.04	DESPESA COM COMPUTADORES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.011	3.6.03.04.04	DESPESAS LEGAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.012	3.6.03.04.04	DIVERSAS DESPESAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.013	3.6.03.04.04	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.014	3.6.03.04.04	LANCHES E REFEIÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.015	3.6.03.04.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.016	3.6.03.04.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.018	3.6.03.04.04	MATERIAL DE ESCRITORIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.019	3.6.03.04.04	MATERIAL DE LIMPEZA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.020	3.6.03.04.04	MEDICAMENTOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.021	3.6.03.04.04	MULTAS/INFRAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.022	3.6.03.04.04	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.023	3.6.03.04.04	PREMIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.024	3.6.03.04.04	SEGUROS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.025	3.6.03.04.04	TRANSPORTES E FRETES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.026	3.6.03.04.04	TRANSPORTES URBANOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.027	3.6.03.04.04	TROFEUS E MEDALHAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.028	3.6.03.04.04	UNIFORMES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.029	3.6.03.04.04	VIAGENS E ESTADIAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.030	3.6.03.04.04	MATERIAL DE CONSUMO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.031	3.6.03.04.04	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.032	3.6.03.04.04	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.033	3.6.03.04.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.035	3.6.03.04.04	CUSTAS JUDICIAIS
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.039	3.6.03.04.04	TRA - FEDERAÇÕES
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.040	3.6.03.04.04	MATERIAIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.041	3.6.03.04.04	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.099	3.6.03.04.04	GASTOS GERAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.05	3.6.03.04	IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.001	3.6.03.04.05	IPTU
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.002	3.6.03.04.05	PIS S/IMPORTAÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.003	3.6.03.04.05	COFINS S/IMPORTAÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.004	3.6.03.04.05	ICMS S/IMPORTAÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.005	3.6.03.04.05	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.006	3.6.03.04.05	I.I.
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.007	3.6.03.04.05	I.P.I.
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.008	3.6.03.04.05	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.009	3.6.03.04.05	AFRMM - MIN. TRANSP.
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.012	3.6.03.04.05	ISS A RECOLHER
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.014	3.6.03.04.05	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.015	3.6.03.04.05	IRRF COD 0473
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.016	3.6.03.04.05	ISS RETIDO NA FONTE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.017	3.6.03.04.05	IRRF COD 0422
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.06	3.6.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.06.002	3.6.03.04.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.06.003	3.6.03.04.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.06.004	3.6.03.04.06	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.08	3.6.03.04	DEPRECIAÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.001	3.6.03.04.08	MOVEIS E UTENSILIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.003	3.6.03.04.08	COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.009	3.6.03.04.08	INSTALAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.010	3.6.03.04.08	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.011	3.6.03.04.08	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.012	3.6.03.04.08	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.013	3.6.03.04.08	TORRES E PÓRTICOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.09	3.6.03.04	DESPESAS C/ FÉRIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.001	3.6.03.04.09	FÉRIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.002	3.6.03.04.09	ENCARGOS SOCIAIS - INSS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.003	3.6.03.04.09	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.004	3.6.03.04.09	ENCARGOS SOCIAIS - PIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.10	3.6.03.04	DESPESAS C/ 13º SALÁRIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.001	3.6.03.04.10	13º SALÁRIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.002	3.6.03.04.10	ENCARGOS SOCIAIS - INSS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.003	3.6.03.04.10	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.004	3.6.03.04.10	ENCARGOS SOCIAIS - PIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.13	3.6.03.04	DEPRECIAÇÃO BENS CEDIDOS EM COMODATO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.13.001	3.6.03.04.13	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.04	3.6	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.04.01	3.6.04	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.04.01.01	3.6.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.01.001	3.6.04.01.01	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.01.002	3.6.04.01.01	DESCONTOS OBTIDOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.01.003	3.6.04.01.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.04.01.02	3.6.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.001	3.6.04.01.02	JUROS PAGOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.002	3.6.04.01.02	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.003	3.6.04.01.02	DESPESAS BANCÁRIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.004	3.6.04.01.02	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.005	3.6.04.01.02	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.006	3.6.04.01.02	IOF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.007	3.6.04.01.02	MULTAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.04.02	3.6.04	VARIAÇÕES MONETÁRIAS OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.04.02.02	3.6.04.02	VARIAÇÕES DE CRÉDITOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.02.02.001	3.6.04.02.02	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.07	3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.07.01	3.6.07	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.07.01.01	3.6.07.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.001	3.6.07.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.002	3.6.07.01.01	INDENIZAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.003	3.6.07.01.01	DOAÇÕES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.004	3.6.07.01.01	COB - IMOBILIZADO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.005	3.6.07.01.01	DIREITOS AUTORAIS
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.006	3.6.07.01.01	COB - PAC
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.008	3.6.07.01.01	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.009	3.6.07.01.01	CPB - IMOBILIZADO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.07.01.02	3.6.07.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.02.001	3.6.07.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.02.002	3.6.07.01.02	DOAÇÕES
02/01/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.07.01.03	3.6.07.01	REVERSÃO DE PROVISÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C050 - Plano de Contas da ECD

Data de atualização	Código da natureza	Tipo de Conta	Nível da conta	Código conta	Código conta superior	Nome da conta analítica
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.03.001	3.6.07.01.03	REVERSÃO DE PROVISÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.09	3.6	RESULTADOS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.09.01	3.6.09	RESULTADOS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.09.01.04	3.6.09.01	RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.09.01.04.001	3.6.09.01.04	GANHOS/PERDAS RECONHECIDAS NOS ATIVOS

Registro C040 - Identificador ECD

Hashcode ECD utilizada	Data inicial
6D82102B76EDF86E40AC94224687ADC66E6F114B	01/01/2024
Data final	Indicador de situação especial
31/12/2024	
CNPJ	Número de ordem do instrumento de escrituração
30482319000161	32
Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial	Natureza do livro
	LIVRO DIARIO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Código da Versão do Leiaute Contábil	Indicador da forma de escrituração contábil
9.00	G - Livro Diário
Identificação de Moeda Funcional	Escriturações contábeis consolidadas
Não	Não
Modalidade de escrituração	Mudança no plano de contas
Não	Não
Código do Plano Referencial	
5 - Imunes e Isentas em Geral	

Registro C040 - Identificador ECD

Hashcode ECD utilizada	Data inicial
6D82102B76EDF86E40AC94224687ADC66E6F114B	01/01/2024
Data final	Indicador de situação especial
31/12/2024	
CNPJ	Número de ordem do instrumento de escrituração
30482319000161	32
Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial	Natureza do livro
	LIVRO DIARIO
Código da Versão do Leiaute Contábil	Indicador da forma de escrituração contábil
9.00	G - Livro Diário
Identificação de Moeda Funcional	Escriturações contábeis consolidadas
Não	Não
Modalidade de escrituração	Mudança no plano de contas
Não	Não
Código do Plano Referencial	
5 - Imunes e Isentas em Geral	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/01/2024	31/01/2024

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.001		10,00	D	1.346.093,08	1.346.093,08	10,00	D	4089
1.1.01.02.01.002		67.839,16	D	494.365,78	524.409,36	37.795,58	D	4090
1.1.01.02.01.003		0,00	D	875.466,89	875.466,89	0,00	D	4091
1.1.01.02.01.007		25.942,34	D	404.035,13	342.735,76	87.241,71	D	4092
1.1.01.02.01.010		0,00	D	180,00	180,00	0,00	D	4093
1.1.01.02.01.017		0,00	D	700.000,00	700.000,00	0,00	D	4094

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.018		3.427.077,21	D	739.186,93	1.865,50	4.164.398,64	D	4095
1.1.01.03.01.001		6.604,21	D	317.277,67	318.883,18	4.998,70	D	4096
1.1.01.03.01.002		12.208,76	D	300.069,19	12.277,67	300.000,28	D	4097
1.1.01.03.01.003		107.043,42	D	98.110,35	205.153,77	0,00	D	4098
1.1.01.03.01.004		0,00	D	98.328,10	98.328,09	0,01	D	4099
1.1.01.03.01.005		122.719,57	D	84.718,88	207.438,45	0,00	D	4100
1.1.01.03.01.006		3.096,81	D	8,99	3.105,80	0,00	D	4101

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.009		0,00	D	613.649,61	480.707,21	132.942,40	D	4102
1.1.01.03.01.010		0,01	D	253.785,80	174.750,47	79.035,34	D	4103
1.1.01.03.01.013		0,00	D	135.500,38	119.075,13	16.425,25	D	4104
1.1.01.03.01.014		0,02	D	100.654,38	0,00	100.654,40	D	4105
1.1.01.03.01.017		47.600,86	D	294.801,88	341.826,29	576,45	D	4106
1.1.01.03.01.019		53.680,96	D	53.074,73	106.755,69	0,00	D	4107
1.1.01.03.01.020		0,00	D	53.205,15	53.205,13	0,02	D	4108

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.021		0,00	D	2.808,16	2.808,16	0,00	D	4109
1.1.01.03.01.022		3.498,56	D	19,15	2.816,72	700,99	D	4110
1.1.01.03.01.023		0,00	D	6.158,06	6.158,06	0,00	D	4111
1.1.01.03.01.024		6.155,30	D	13,39	6.168,68	0,01	D	4112
1.1.01.03.01.025		1.144,32	D	278,73	1.423,05	0,00	D	4113
1.1.01.03.01.026		278,95	D	0,60	279,55	0,00	D	4114
1.1.01.03.01.027		0,00	D	502,38	502,38	0,00	D	4115

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 365 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.028		501,93	D	1,99	503,77	0,15	D	4116
1.1.01.03.01.031		0,00	D	42.089,68	42.089,68	0,00	D	4117
1.1.01.03.01.032		33.904,81	D	114,26	34.018,85	0,22	D	4118
1.1.01.03.01.033		10,45	D	0,00	0,00	10,45	D	4119
1.1.01.03.01.034		85,80	D	0,68	0,00	86,48	D	4120
1.1.01.03.01.035		0,00	D	59.264,74	59.264,74	0,00	D	4121
1.1.01.03.01.036		59.800,88	D	226,19	59.398,07	629,00	D	4122

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 366 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.039		105.607,02	D	201.560,49	261.788,86	45.378,65	D	4123
1.1.01.03.01.043		2.561,12	D	0,00	2.561,12	0,00	D	4124
1.1.01.03.01.045		10.340,78	D	3.329,87	13.670,65	0,00	D	4125
1.1.01.03.01.046		0,00	D	10.042,48	3.334,80	6.707,68	D	4126
1.1.01.03.01.047		50,00	D	0,00	0,00	50,00	D	4127
1.1.01.03.01.048		5.746,56	D	45,99	0,00	5.792,55	D	4128
1.1.01.03.01.049		0,00	D	149.695,20	149.695,20	0,00	D	4129

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 367 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.050		149.695,23	D	380,15	150.075,33	0,05	D	4130
1.1.01.03.01.051		0,00	D	28.400,00	25.700,00	2.700,00	D	4131
1.1.01.03.01.052		0,02	D	20.138,71	0,00	20.138,73	D	4132
1.1.01.03.01.054		0,00	D	129.012,84	126.968,77	2.044,07	D	4133
1.1.01.03.01.055		0,00	D	66.198,15	31.530,65	34.667,50	D	4134
1.1.01.03.01.056		0,00	D	72.118,00	58.471,83	13.646,17	D	4135
1.1.01.03.01.057		0,00	D	50.217,89	0,00	50.217,89	D	4136

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.060		0,00	D	12.778,75	12.778,75	0,00	D	4137
1.1.01.03.01.061		12.773,34	D	41,70	12.815,03	0,01	D	4138
1.1.01.03.01.062		9.981,00	D	216.133,22	226.114,22	0,00	D	4139
1.1.01.03.01.063		280.608,76	D	1.295,66	212.195,09	69.709,33	D	4140
1.1.01.03.01.065		0,00	D	66.158,02	66.158,00	0,02	D	4141
1.1.01.03.01.066		0,00	D	39.662,00	26.481,50	13.180,50	D	4142
1.1.01.03.01.067		0,00	D	20.021,73	12.011,31	8.010,42	D	4143

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.03.018		0,53	D	0,00	0,00	0,53	D	4144
1.1.01.03.03.027		114,25	D	0,91	0,00	115,16	D	4145
1.1.01.03.03.033		153,06	D	1,21	0,00	154,27	D	4146
1.1.01.03.04.014		111,38	D	0,89	0,00	112,27	D	4147
1.1.02.01.01.001		40.216,90	D	20.280,00	3.120,00	57.376,90	D	4148
1.1.02.01.01.002		0,00	D	14.500,00	16.110,37	1.610,37	C	4149
1.1.02.01.01.004		1.026,22	D	0,00	0,00	1.026,22	D	4150

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.01.005		3.860,00	D	21.275,00	18.830,00	6.305,00	D	4151
1.1.02.01.01.007		276.271,00	D	0,00	276.271,00	0,00	D	4152
1.1.02.01.02.001		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D	4153
1.1.02.01.02.003		14.708,10	D	2.579,90	17.288,00	0,00	D	4154
1.1.02.01.02.007		38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D	4155
1.1.02.01.02.008		0,00	D	4.502,76	4.502,76	0,00	D	4156
1.1.02.01.02.017		34.774,24	D	0,00	286,10	34.488,14	D	4157

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro C150 - Saldos Periódicos									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final							
Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis									
	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	1.1.02.01.02.018		0,00	D	3.749,00	758,45	2.990,55	D	4158
	1.1.02.01.03.016		156.260,26	D	0,00	43.976,82	112.283,44	D	4159
	1.1.02.01.03.017		0,00	D	5.546,18	2.037,60	3.508,58	D	4160
	1.1.02.01.03.019		67.751,06	D	0,00	67.751,06	0,00	D	4161
	1.1.02.01.03.027		48.973,51	D	0,00	16.757,95	32.215,56	D	4162
	1.1.02.01.03.028		48.973,51	D	0,00	10.980,58	37.992,93	D	4163
	1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D	4164

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D	4165
1.2.02.03.01.001		0,00	D	344.022,06	0,00	344.022,06	D	4166
1.2.03.01.03.001		6.964,30	D	0,00	6.964,30	0,00	D	4167
1.2.03.01.03.002		5.387,16	D	0,00	5.387,16	0,00	D	4168
1.2.03.01.03.003		149.042,46	D	0,00	149.042,46	0,00	D	4169
1.2.03.01.12.003		42.560,00	D	0,00	42.560,00	0,00	D	4170
1.2.03.01.13.004		3.598,00	D	0,00	3.598,00	0,00	D	4171

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.2.03.01.16.002		1.553,12	D	0,00	1.553,12	0,00	D	4172
1.2.03.01.17.004		7.084,00	D	0,00	7.084,00	0,00	D	4173
1.2.03.01.18.001		8.856,00	D	0,00	8.856,00	0,00	D	4174
1.2.03.01.19.001		6.718,07	D	0,00	6.718,07	0,00	D	4175
1.2.03.01.20.001		49.000,00	D	0,00	49.000,00	0,00	D	4176
1.2.03.01.20.002		10.129,30	D	0,00	10.129,30	0,00	D	4177
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D	4178

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.002		405.718,72	D	51.143,87	2.996,54	453.866,05	D	4179
1.3.01.01.01.003		618.932,51	D	27.698,13	0,00	646.630,64	D	4180
1.3.01.01.01.005		160.140,27	D	44.971,48	1.248,00	203.863,75	D	4181
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D	4182
1.3.01.01.01.011		1.742.459,19	D	195.352,46	0,00	1.937.811,65	D	4183
1.3.01.01.01.012		135.029,61	D	0,00	0,00	135.029,61	D	4184
1.3.01.01.01.013		30.400,00	D	49.000,00	0,00	79.400,00	D	4185

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.014		0,00	D	2.198,90	0,00	2.198,90	D	4186
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D	4187
1.3.01.01.04.001		119.795,73	C	0,00	817,89	120.613,62	C	4188
1.3.01.01.04.003		507.068,71	C	0,00	2.948,50	510.017,21	C	4189
1.3.01.01.04.007		1.291.354,39	C	0,00	12.411,05	1.303.765,44	C	4190
1.3.01.01.04.008		288.203,14	C	0,00	1.198,22	289.401,36	C	4191
1.3.01.01.04.009		68.381,05	C	0,00	450,10	68.831,15	C	4192

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 376 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.04.010		8.503,23	C	0,00	78,20	8.581,43	C	4193
1.3.01.01.04.011		2.184,08	C	0,00	106,78	2.290,86	C	4194
1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C	4195
1.3.02.01.01.011		103.816,04	D	0,00	0,00	103.816,04	D	4196
1.3.02.01.02.011		28.660,96	C	0,00	824,60	29.485,56	C	4197
1.4.01.01.01.001		0,00	D	8.349,20	0,00	8.349,20	D	4198
2.1.01.03.01.001		2.655,74	C	175.526,99	211.249,17	38.377,92	C	4199

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.04.01.001		63.542,75	C	117.925,52	130.333,16	75.950,39	C	4200
2.1.01.04.02.001		65.440,62	C	67.309,63	53.597,51	51.728,50	C	4201
2.1.01.04.02.002		276.271,00	C	276.271,00	0,00	0,00	C	4202
2.1.01.05.01.001		2.491,14	C	2.491,14	1.684,88	1.684,88	C	4203
2.1.01.05.01.002		25.862,49	C	27.207,54	16.222,09	14.877,04	C	4204
2.1.01.05.01.003		31.414,10	C	30.115,87	9.336,21	10.634,44	C	4205
2.1.01.05.01.005		183,58	C	363,58	293,21	113,21	C	4206

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 378 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.01.007		641,75	C	1.158,09	939,94	423,60	C	4207
2.1.01.05.01.012		675,00	C	675,00	725,00	725,00	C	4208
2.1.01.05.01.013		2.439,94	C	2.439,94	2.669,48	2.669,48	C	4209
2.1.01.05.02.001		75.512,58	C	75.512,58	110.060,92	110.060,92	C	4210
2.1.01.05.02.005		0,00	C	25.276,07	25.276,07	0,00	C	4211
2.1.01.05.02.007		0,00	C	0,00	240,00	240,00	C	4212
2.1.01.05.03.001		172.003,58	C	172.317,16	77.663,62	77.350,04	C	4213

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.03.002		19.929,09	C	20.089,83	13.003,68	12.842,94	C	4214
2.1.01.05.03.003		71,50	C	0,00	0,00	71,50	C	4215
2.1.01.05.03.004		0,00	C	12.325,38	13.683,00	1.357,62	C	4216
2.1.01.05.04.001		101.999,34	C	21.873,14	15.578,06	95.704,26	C	4217
2.1.01.05.04.002		25.176,75	C	5.631,74	3.968,75	23.513,76	C	4218
2.1.01.05.04.003		7.986,99	C	1.748,66	1.244,97	7.483,30	C	4219
2.1.01.05.04.004		1.191,51	C	215,01	155,59	1.132,09	C	4220

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.05.001		0,00	C	222,13	12.839,55	12.617,42	C	4221
2.1.01.05.05.002		0,00	C	56,62	3.274,07	3.217,45	C	4222
2.1.01.05.05.003		0,00	C	17,77	1.027,03	1.009,26	C	4223
2.1.01.05.05.004		0,00	C	2,22	130,61	128,39	C	4224
2.1.01.06.01.004		1.915,68	C	0,00	0,00	1.915,68	C	4225
2.1.01.06.01.005		953,46	C	0,00	0,00	953,46	C	4226
2.1.01.06.01.006		1.011,74	C	0,00	0,00	1.011,74	C	4227

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.01.007		68,07	C	0,00	0,00	68,07	C	4228
2.1.01.06.01.008		655,41	C	0,00	0,00	655,41	C	4229
2.1.01.06.01.009		3.393,72	C	0,00	0,00	3.393,72	C	4230
2.1.01.06.01.010		50.740,12	C	33.969,66	0,00	16.770,46	C	4231
2.1.01.06.01.011		0,00	C	190,00	131.484,69	131.294,69	C	4232
2.1.01.06.02.007		1.871,11	C	0,00	0,00	1.871,11	C	4233
2.1.01.06.02.008		3.080,27	C	0,00	0,00	3.080,27	C	4234

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.02.009		12.774,70	C	12.116,83	0,60	658,47	C	4235
2.1.01.06.02.010		0,00	C	317.074,28	316.136,53	937,75	D	4236
2.1.01.06.03.002		0,00	C	0,00	0,91	0,91	C	4237
2.1.01.06.03.003		0,00	C	0,00	1,21	1,21	C	4238
2.1.01.06.04.001		0,00	C	0,00	0,89	0,89	C	4239
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	11.347,76	11.347,76	11.347,76	C	4240
2.1.01.06.05.008		42,90	C	42,70	0,40	0,60	C	4241

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 383 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.06.002		1.127,43	C	1.127,43	0,00	0,00	C	4242
2.1.01.06.08.002		4.195,48	C	4.195,48	2.216,89	2.216,89	C	4243
2.1.01.06.08.003		850,18	C	850,21	0,00	0,03	D	4244
2.1.01.06.08.006		570,43	C	570,43	543,03	543,03	C	4245
2.1.01.10.01.001		0,00	C	0,00	18.776,58	18.776,58	C	4246
2.1.01.10.01.077		32.173,49	C	32.173,49	0,00	0,00	C	4247
2.1.01.10.01.078		11.132,10	C	11.132,10	0,00	0,00	C	4248

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.10.01.079		53.051,83	C	53.051,83	0,00	0,00	C	4249
2.1.01.10.01.080		36.209,91	C	36.209,91	0,00	0,00	C	4250
2.1.01.10.01.081		27.015,28	C	27.015,28	0,00	0,00	C	4251
2.1.01.10.01.082		52.965,03	C	52.965,03	0,00	0,00	C	4252
2.1.01.10.01.083		105.950,00	C	105.950,00	0,00	0,00	C	4253
2.1.01.10.01.084		21.300,00	C	21.300,00	0,00	0,00	C	4254
2.1.01.10.01.085		21.593,69	C	21.593,69	0,00	0,00	C	4255

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.10.01.086		76.594,45	C	76.594,45	0,00	0,00	C	4256
2.1.01.10.01.087		1.553,58	C	1.553,58	0,00	0,00	C	4257
2.1.01.10.01.088		1.416,06	C	1.416,06	0,00	0,00	C	4258
2.1.01.10.01.089		6.150,22	C	6.150,22	0,00	0,00	C	4259
2.1.01.10.01.090		149.651,44	C	149.651,44	0,00	0,00	C	4260
2.1.01.10.01.091		12.773,34	C	12.773,34	0,00	0,00	C	4261
2.1.01.10.01.092		833,16	C	833,16	0,00	0,00	C	4262

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.10.01.093		53.680,96	C	53.680,96	0,00	0,00	C	4263
2.1.01.10.01.094		6.726,40	C	6.726,40	0,00	0,00	C	4264
2.1.01.10.01.095		36.897,12	C	36.897,12	0,00	0,00	C	4265
2.1.01.16.03.001		54.749,16	C	4.562,43	0,00	50.186,73	C	4266
2.1.01.16.03.002		54.749,16	D	0,00	4.562,43	50.186,73	D	4267
2.2.01.01.01.001		136.997,41	C	0,00	0,00	136.997,41	C	4268
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	0,00	84.419,28	C	4269

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.01.01.003		155.952,49	C	0,00	0,00	155.952,49	C	4270
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	0,00	12,18	C	4271
2.2.01.01.01.005		412,28	C	0,00	0,00	412,28	C	4272
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,00	33,45	C	4273
2.2.01.01.01.007		0,00	C	0,00	276.271,00	276.271,00	C	4274
2.2.01.01.02.001		105.052,25	C	0,00	0,00	105.052,25	C	4275
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	0,00	0,00	77.561,47	C	4276

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	0,00	77.561,47	D	4277
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C	4278
2.3.01.01.02.001		1.553,12	C	1.553,12	0,00	0,00	C	4279
2.3.01.01.02.002		81.787,37	C	81.787,37	0,00	0,00	C	4280
2.3.01.01.02.003		164.991,92	C	164.991,92	0,00	0,00	C	4281
2.3.01.01.02.004		42.560,00	C	42.560,00	0,00	0,00	C	4282
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	0,00	0,00	2.066.408,28	C	4283

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.4.01.01.01.001		0,00	C	0,00	8.349,20	8.349,20	C	4284
3.6.02.01.01.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4285
3.6.02.01.02.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4286
3.6.02.01.03.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4287
3.6.02.01.04.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4288
3.6.02.01.05.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4289
3.6.02.01.06.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4290

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.07.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4291
3.6.02.01.08.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4292
3.6.02.01.09.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4293
3.6.02.01.10.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4294
3.6.02.01.11.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4295
3.6.02.01.12.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4296
3.6.02.01.13.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4297

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.14.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4298
3.6.02.01.15.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4299
3.6.02.01.16.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4300
3.6.02.01.17.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4301
3.6.02.01.18.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4302
3.6.02.01.19.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4303
3.6.02.01.20.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4304

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.21.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4305
3.6.02.01.22.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4306
3.6.02.01.23.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4307
3.6.02.01.24.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4308
3.6.02.01.25.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4309
3.6.02.01.27.001		0,00	C	0,00	780,00	780,00	C	4310
3.6.02.01.98.003		0,00	C	305,00	318.320,00	318.015,00	C	4311

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.99.003		0,00	C	0,00	200,00	200,00	C	4312
3.6.02.01.99.004		0,00	C	0,00	7.945,00	7.945,00	C	4313
3.6.02.01.99.005		0,00	C	0,00	750,00	750,00	C	4314
3.6.02.02.99.018		0,00	C	5.975,00	7.145,00	1.170,00	C	4315
3.6.02.02.99.019		0,00	C	0,00	548.791,56	548.791,56	C	4316
3.6.02.02.99.020		0,00	C	4.235,00	79.155,00	74.920,00	C	4317
3.6.02.04.01.001		0,00	C	470.804,38	1.499.188,81	1.028.384,43	C	4318

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.04.01.002		0,00	C	0,00	3.284,87	3.284,87	C	4319
3.6.03.01.17.008		0,00	D	190,15	0,00	190,15	D	4320
3.6.03.01.18.003		0,00	D	2.930,02	0,00	2.930,02	D	4321
3.6.03.01.18.008		0,00	D	14.367,00	0,00	14.367,00	D	4322
3.6.03.03.01.001		0,00	D	137.272,75	0,00	137.272,75	D	4323
3.6.03.03.01.002		0,00	D	20.623,46	1.705,69	18.917,77	D	4324
3.6.03.03.01.004		0,00	D	2.409,49	2,76	2.406,73	D	4325

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.005		0,00	D	8.348,76	1.264,42	7.084,34	D	4326
3.6.03.03.01.006		0,00	D	16.380,00	114,00	16.266,00	D	4327
3.6.03.03.01.007		0,00	D	42.957,76	428,07	42.529,69	D	4328
3.6.03.03.01.008		0,00	D	12.466,45	128,72	12.337,73	D	4329
3.6.03.03.01.009		0,00	D	1.617,73	12,51	1.605,22	D	4330
3.6.03.03.01.010		0,00	D	10.074,21	1.943,89	8.130,32	D	4331
3.6.03.03.01.012		0,00	D	14.870,11	0,00	14.870,11	D	4332

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.014		0,00	D	12.193,23	0,00	12.193,23	D	4333
3.6.03.03.01.016		0,00	D	240,00	0,00	240,00	D	4334
3.6.03.03.01.017		0,00	D	94.987,40	0,00	94.987,40	D	4335
3.6.03.03.01.018		0,00	D	98.865,11	117,77	98.747,34	D	4336
3.6.03.03.01.019		0,00	D	5.700,00	0,00	5.700,00	D	4337
3.6.03.03.01.020		0,00	D	1.195,36	0,00	1.195,36	D	4338
3.6.03.03.01.021		0,00	D	543,03	0,00	543,03	D	4339

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.022		0,00	D	30,50	0,00	30,50	D	4340
3.6.03.03.01.023		0,00	D	2.216,89	0,00	2.216,89	D	4341
3.6.03.03.01.024		0,00	D	16.803,22	0,00	16.803,22	D	4342
3.6.03.03.01.026		0,00	D	12.305,60	0,00	12.305,60	D	4343
3.6.03.03.01.027		0,00	D	81,00	0,00	81,00	D	4344
3.6.03.03.01.028		0,00	D	14.458,55	0,00	14.458,55	D	4345
3.6.03.03.01.031		0,00	D	1.592,64	0,00	1.592,64	D	4346

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.033		0,00	D	879,54	0,00	879,54	D	4347
3.6.03.03.01.035		0,00	D	1.033,59	0,00	1.033,59	D	4348
3.6.03.03.01.039		0,00	D	2.128,46	85,35	2.043,11	D	4349
3.6.03.03.01.040		0,00	D	4.918,40	0,00	4.918,40	D	4350
3.6.03.03.01.043		0,00	D	700,00	0,00	700,00	D	4351
3.6.03.03.01.044		0,00	D	23.719,08	0,00	23.719,08	D	4352
3.6.03.03.01.047		0,00	D	1.513,98	0,00	1.513,98	D	4353

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.058		0,00	D	0,40	0,00	0,40	D	4354
3.6.03.03.01.061		0,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	4355
3.6.03.03.01.099		0,00	D	3.203,42	0,00	3.203,42	D	4356
3.6.03.04.01.001		0,00	D	146.387,95	137.272,75	9.115,20	D	4357
3.6.03.04.01.004		0,00	D	2.929,82	2.409,49	520,33	D	4358
3.6.03.04.01.005		0,00	D	2.745,62	1.317,73	1.427,89	D	4359
3.6.03.04.01.006		0,00	D	5.634,00	132,00	5.502,00	D	4360

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.007		0,00	D	39.782,63	37.642,15	2.140,48	D	4361
3.6.03.04.01.008		0,00	D	13.315,86	12.254,04	1.061,82	D	4362
3.6.03.04.01.009		0,00	D	79,66	0,00	79,66	D	4363
3.6.03.04.01.010		0,00	D	4.101,95	1.919,56	2.182,39	D	4364
3.6.03.04.01.011		0,00	D	290,00	0,00	290,00	D	4365
3.6.03.04.01.012		0,00	D	17.553,78	14.870,11	2.683,67	D	4366
3.6.03.04.01.014		0,00	D	11.671,18	10.755,79	915,39	D	4367

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.015		0,00	D	240,00	240,00	0,00	D	4368
3.6.03.04.01.018		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	4369
3.6.03.04.02.003		0,00	D	382,69	0,00	382,69	D	4370
3.6.03.04.03.004		0,00	D	79,90	0,00	79,90	D	4371
3.6.03.04.04.001		0,00	D	31.767,72	0,00	31.767,72	D	4372
3.6.03.04.04.002		0,00	D	3.474,37	0,00	3.474,37	D	4373
3.6.03.04.04.003		0,00	D	34,32	0,00	34,32	D	4374

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.004		0,00	D	6.544,93	0,00	6.544,93	D	4375
3.6.03.04.04.005		0,00	D	62.464,00	0,00	62.464,00	D	4376
3.6.03.04.04.010		0,00	D	277,21	0,00	277,21	D	4377
3.6.03.04.04.014		0,00	D	3.661,88	0,00	3.661,88	D	4378
3.6.03.04.04.018		0,00	D	15.486,54	7.871,28	7.615,26	D	4379
3.6.03.04.04.020		0,00	D	4,99	0,00	4,99	D	4380
3.6.03.04.04.021		0,00	D	933,53	0,00	933,53	D	4381

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.024		0,00	D	190,21	0,00	190,21	D	4382
3.6.03.04.04.026		0,00	D	742,94	0,00	742,94	D	4383
3.6.03.04.04.027		0,00	D	2.635,45	0,00	2.635,45	D	4384
3.6.03.04.04.028		0,00	D	2.074,97	0,00	2.074,97	D	4385
3.6.03.04.04.029		0,00	D	11.202,12	0,00	11.202,12	D	4386
3.6.03.04.04.030		0,00	D	47.321,27	0,00	47.321,27	D	4387
3.6.03.04.04.031		0,00	D	29.643,20	0,00	29.643,20	D	4388

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.032		0,00	D	4.562,43	2.009,04	2.553,39	D	4389
3.6.03.04.04.039		0,00	D	99.370,00	0,00	99.370,00	D	4390
3.6.03.04.04.099		0,00	D	37.533,07	0,00	37.533,07	D	4391
3.6.03.04.05.012		0,00	D	725,00	0,00	725,00	D	4392
3.6.03.04.05.014		0,00	D	2.669,48	0,00	2.669,48	D	4393
3.6.03.04.06.002		0,00	D	43.378,56	2.101,26	41.277,30	D	4394
3.6.03.04.06.003		0,00	D	67.687,42	65.587,42	2.100,00	D	4395

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.06.004		0,00	D	13.537,49	13.117,48	420,01	D	4396
3.6.03.04.08.001		0,00	D	817,89	0,00	817,89	D	4397
3.6.03.04.08.003		0,00	D	2.948,50	0,00	2.948,50	D	4398
3.6.03.04.08.009		0,00	D	78,20	0,00	78,20	D	4399
3.6.03.04.08.010		0,00	D	1.198,22	0,00	1.198,22	D	4400
3.6.03.04.08.011		0,00	D	12.411,05	0,00	12.411,05	D	4401
3.6.03.04.08.012		0,00	D	450,10	0,00	450,10	D	4402

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.013		0,00	D	106,78	0,00	106,78	D	4403
3.6.03.04.09.001		0,00	D	15.578,06	653,31	14.924,75	D	4404
3.6.03.04.09.002		0,00	D	3.968,75	372,75	3.596,00	D	4405
3.6.03.04.09.003		0,00	D	1.244,97	98,81	1.146,16	D	4406
3.6.03.04.09.004		0,00	D	155,59	8,78	146,81	D	4407
3.6.03.04.10.001		0,00	D	12.839,55	0,00	12.839,55	D	4408
3.6.03.04.10.002		0,00	D	3.274,07	56,62	3.217,45	D	4409

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.10.003		0,00	D	1.027,03	0,00	1.027,03	D	4410
3.6.03.04.10.004		0,00	D	130,61	2,22	128,39	D	4411
3.6.03.04.13.001		0,00	D	824,60	0,00	824,60	D	4412
3.6.04.01.01.001		0,00	D	0,00	39.186,93	39.186,93	C	4413
3.6.04.01.01.002		0,00	D	0,00	46,10	46,10	C	4414
3.6.04.01.02.001		0,00	D	8,46	0,00	8,46	D	4415
3.6.04.01.02.002		0,00	D	31,05	0,00	31,05	D	4416

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.02.003		0,00	D	6.864,89	0,00	6.864,89	D	4417
3.6.04.01.02.004		0,00	D	1.607,81	0,00	1.607,81	D	4418
3.6.04.01.02.005		0,00	D	617,32	0,00	617,32	D	4419
3.6.04.01.02.006		0,00	D	1.595,26	0,00	1.595,26	D	4420
3.6.04.01.02.007		0,00	D	61,50	0,00	61,50	D	4421
3.6.07.01.01.001		0,00	C	0,00	795,00	795,00	C	4422
3.6.07.01.01.003		0,00	C	0,00	290.892,41	290.892,41	C	4423

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	3.6.07.01.01.004		0,00	C	0,00	23.182,56	23.182,56	C	4424
	3.6.07.01.01.005		0,00	C	0,00	14.500,00	14.500,00	C	4425
	3.6.07.01.01.006		0,00	C	0,00	305.000,00	305.000,00	C	4426
	3.6.07.01.02.001		0,00	C	1.361,88	0,00	1.361,88	D	4427
	3.6.07.01.02.002		0,00	C	13.000,00	0,00	13.000,00	D	4428
01/02/2024	29/02/2024								

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.001		10,00	D	552.008,97	552.017,97	1,00	D	4430
1.1.01.02.01.002		37.795,58	D	367.723,26	106.180,64	299.338,20	D	4431
1.1.01.02.01.003		0,00	D	247.527,36	247.527,36	0,00	D	4432
1.1.01.02.01.007		87.241,71	D	114.113,18	133.338,31	68.016,58	D	4433
1.1.01.02.01.018		4.164.398,64	D	38.289,45	1.853,07	4.200.835,02	D	4434
1.1.01.03.01.001		4.998,70	D	340.627,10	345.625,80	0,00	D	4435
1.1.01.03.01.002		300.000,28	D	301.408,32	340.671,01	260.737,59	D	4436

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.003		0,00	D	351.188,00	341.324,93	9.863,07	D	4437
1.1.01.03.01.004		0,01	D	330.000,00	0,00	330.000,01	D	4438
1.1.01.03.01.005		0,00	D	0,02	0,02	0,00	D	4439
1.1.01.03.01.009		132.942,40	D	436.900,23	569.842,63	0,00	D	4440
1.1.01.03.01.010		79.035,34	D	144.665,17	181.493,99	42.206,52	D	4441
1.1.01.03.01.013		16.425,25	D	268.725,79	241.282,05	43.868,99	D	4442
1.1.01.03.01.014		100.654,40	D	477,56	29.753,70	71.378,26	D	4443

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.017		576,45	D	133.620,61	130.661,35	3.535,71	D	4444
1.1.01.03.01.020		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D	4445
1.1.01.03.01.021		0,00	D	1.399,74	756,17	643,57	D	4446
1.1.01.03.01.022		700,99	D	2,18	702,97	0,20	D	4447
1.1.01.03.01.023		0,00	D	774.125,91	774.125,91	0,00	D	4448
1.1.01.03.01.024		0,01	D	401.816,08	115.913,58	285.902,51	D	4449
1.1.01.03.01.025		0,00	D	56.849,00	56.849,00	0,00	D	4450

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.026		0,00	D	32.862,79	24.039,64	8.823,15	D	4451
1.1.01.03.01.027		0,00	D	21.000,00	21.000,00	0,00	D	4452
1.1.01.03.01.028		0,15	D	21.021,71	0,00	21.021,86	D	4453
1.1.01.03.01.032		0,22	D	0,00	0,00	0,22	D	4454
1.1.01.03.01.033		10,45	D	0,00	0,00	10,45	D	4455
1.1.01.03.01.034		86,48	D	0,57	0,00	87,05	D	4456
1.1.01.03.01.035		0,00	D	232.671,70	232.627,70	44,00	D	4457

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.036		629,00	D	232.088,81	629,91	232.087,90	D	4458
1.1.01.03.01.039		45.378,65	D	130.051,32	170.677,24	4.752,73	D	4459
1.1.01.03.01.043		0,00	D	696,08	405,81	290,27	D	4460
1.1.01.03.01.045		0,00	D	8.428,03	8.428,03	0,00	D	4461
1.1.01.03.01.046		6.707,68	D	12,29	6.719,95	0,02	D	4462
1.1.01.03.01.047		50,00	D	0,00	0,00	50,00	D	4463
1.1.01.03.01.048		5.792,55	D	38,14	0,00	5.830,69	D	4464

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.050		0,05	D	0,00	0,00	0,05	D	4465
1.1.01.03.01.051		2.700,00	D	37.226,00	28.560,71	11.365,29	D	4466
1.1.01.03.01.052		20.138,73	D	90,29	7.677,86	12.551,16	D	4467
1.1.01.03.01.054		2.044,07	D	230.403,90	232.447,97	0,00	D	4468
1.1.01.03.01.055		34.667,50	D	199,18	17.856,82	17.009,86	D	4469
1.1.01.03.01.056		13.646,17	D	115.059,27	82.184,07	46.521,37	D	4470
1.1.01.03.01.057		50.217,89	D	225,50	16.895,58	33.547,81	D	4471

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.060		0,00	D	29.030,00	29.030,00	0,00	D	4472
1.1.01.03.01.061		0,01	D	3.451,18	0,00	3.451,19	D	4473
1.1.01.03.01.062		0,00	D	59.623,61	50.265,90	9.357,71	D	4474
1.1.01.03.01.063		69.709,33	D	161,70	50.269,84	19.601,19	D	4475
1.1.01.03.01.065		0,02	D	0,00	0,02	0,00	D	4476
1.1.01.03.01.066		13.180,50	D	8.245,91	21.426,41	0,00	D	4477
1.1.01.03.01.067		8.010,42	D	40,64	8.050,23	0,83	D	4478

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.068		0,00	D	101.037,12	101.037,12	0,00	D	4479
1.1.01.03.01.069		0,00	D	23.082,00	12.325,50	10.756,50	D	4480
1.1.01.03.01.071		0,00	D	135.698,09	0,00	135.698,09	D	4481
1.1.01.03.03.018		0,53	D	0,01	0,00	0,54	D	4482
1.1.01.03.03.027		115,16	D	0,75	0,00	115,91	D	4483
1.1.01.03.03.033		154,27	D	1,02	0,00	155,29	D	4484
1.1.01.03.04.014		112,27	D	0,73	0,00	113,00	D	4485

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.01.001		57.376,90	D	0,00	1.560,00	55.816,90	D	4486
1.1.02.01.01.002		1.610,37	C	13.610,37	12.000,00	0,00	D	4487
1.1.02.01.01.004		1.026,22	D	0,00	0,00	1.026,22	D	4488
1.1.02.01.01.005		6.305,00	D	26.931,58	28.961,58	4.275,00	D	4489
1.1.02.01.02.001		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D	4490
1.1.02.01.02.003		0,00	D	6.612,22	6.612,22	0,00	D	4491
1.1.02.01.02.004		0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D	4492

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.007		38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D	4493
1.1.02.01.02.008		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	4494
1.1.02.01.02.017		34.488,14	D	0,00	0,00	34.488,14	D	4495
1.1.02.01.02.018		2.990,55	D	6.618,50	9.609,05	0,00	D	4496
1.1.02.01.03.016		112.283,44	D	0,00	0,00	112.283,44	D	4497
1.1.02.01.03.017		3.508,58	D	37.962,59	16.844,41	24.626,76	D	4498
1.1.02.01.03.027		32.215,56	D	0,00	9.139,08	23.076,48	D	4499

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.03.028		37.992,93	D	0,00	3.275,19	34.717,74	D	4500
1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D	4501
1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D	4502
1.2.02.03.01.001		344.022,06	D	0,00	0,00	344.022,06	D	4503
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D	4504
1.3.01.01.01.002		453.866,05	D	650,00	0,00	454.516,05	D	4505
1.3.01.01.01.003		646.630,64	D	2.498,33	0,00	649.128,97	D	4506

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.005		203.863,75	D	1.059,92	0,00	204.923,67	D	4507
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D	4508
1.3.01.01.01.011		1.937.811,65	D	13.749,00	640,00	1.950.920,65	D	4509
1.3.01.01.01.012		135.029,61	D	0,00	0,00	135.029,61	D	4510
1.3.01.01.01.013		79.400,00	D	0,00	0,00	79.400,00	D	4511
1.3.01.01.01.014		2.198,90	D	0,00	0,00	2.198,90	D	4512
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D	4513

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.04.001		120.613,62	C	0,00	1.157,90	121.771,52	C	4514
1.3.01.01.04.003		510.017,21	C	0,00	3.385,94	513.403,15	C	4515
1.3.01.01.04.007		1.303.765,44	C	0,00	14.382,42	1.318.147,86	C	4516
1.3.01.01.04.008		289.401,36	C	0,00	2.174,83	291.576,19	C	4517
1.3.01.01.04.009		68.831,15	C	0,00	450,10	69.281,25	C	4518
1.3.01.01.04.010		8.581,43	C	0,00	78,20	8.659,63	C	4519
1.3.01.01.04.011		2.290,86	C	0,00	264,67	2.555,53	C	4520

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 423 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C	4521
1.3.02.01.01.011		103.816,04	D	0,00	0,00	103.816,04	D	4522
1.3.02.01.02.011		29.485,56	C	0,00	824,60	30.310,16	C	4523
1.3.03.01.01.001		0,00	D	640,00	0,00	640,00	D	4524
1.4.01.01.01.001		8.349,20	D	0,00	0,00	8.349,20	D	4525
2.1.01.03.01.001		38.377,92	C	100.981,53	68.651,48	6.047,87	C	4526
2.1.01.04.01.001		75.950,39	C	89.845,22	176.112,48	162.217,65	C	4527

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.04.02.001		51.728,50	C	171.932,33	276.836,50	156.632,67	C	4528
2.1.01.05.01.001		1.684,88	C	1.684,88	1.650,39	1.650,39	C	4529
2.1.01.05.01.002		14.877,04	C	14.877,04	16.651,95	16.651,95	C	4530
2.1.01.05.01.003		10.634,44	C	9.336,21	20.113,95	21.412,18	C	4531
2.1.01.05.01.005		113,21	C	113,21	113,21	113,21	C	4532
2.1.01.05.01.007		423,60	C	381,94	381,94	423,60	C	4533
2.1.01.05.01.012		725,00	C	725,00	680,51	680,51	C	4534

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 425 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.01.013		2.669,48	C	2.669,48	3.992,99	3.992,99	C	4535
2.1.01.05.02.001		110.060,92	C	110.060,92	121.675,67	121.675,67	C	4536
2.1.01.05.02.005		0,00	C	7.157,15	7.157,15	0,00	C	4537
2.1.01.05.02.007		240,00	C	240,00	800,00	800,00	C	4538
2.1.01.05.03.001		77.350,04	C	77.532,71	158.070,39	157.887,72	C	4539
2.1.01.05.03.002		12.842,94	C	12.842,96	13.203,16	13.203,14	C	4540
2.1.01.05.03.003		71,50	C	0,00	0,00	71,50	C	4541

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.03.004		1.357,62	C	1.357,60	0,00	0,02	C	4542
2.1.01.05.04.001		95.704,26	C	9.237,84	18.482,14	104.948,56	C	4543
2.1.01.05.04.002		23.513,76	C	2.355,63	4.695,89	25.854,02	C	4544
2.1.01.05.04.003		7.483,30	C	738,39	1.473,23	8.218,14	C	4545
2.1.01.05.04.004		1.132,09	C	92,30	184,19	1.223,98	C	4546
2.1.01.05.05.001		12.617,42	C	600,88	13.338,25	25.354,79	C	4547
2.1.01.05.05.002		3.217,45	C	153,20	3.401,27	6.465,52	C	4548

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 427 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.05.003		1.009,26	C	48,07	1.067,03	2.028,22	C	4549
2.1.01.05.05.004		128,39	C	6,00	133,39	255,78	C	4550
2.1.01.06.01.004		1.915,68	C	0,00	0,00	1.915,68	C	4551
2.1.01.06.01.005		953,46	C	0,00	0,00	953,46	C	4552
2.1.01.06.01.006		1.011,74	C	0,00	0,00	1.011,74	C	4553
2.1.01.06.01.007		68,07	C	0,00	0,00	68,07	C	4554
2.1.01.06.01.008		655,41	C	0,00	0,00	655,41	C	4555

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.01.009		3.393,72	C	0,00	0,00	3.393,72	C	4556
2.1.01.06.01.010		16.770,46	C	44,31	0,00	16.726,15	C	4557
2.1.01.06.01.011		131.294,69	C	167.295,29	133.285,75	97.285,15	C	4558
2.1.01.06.02.007		1.871,11	C	0,00	0,00	1.871,11	C	4559
2.1.01.06.02.008		3.080,27	C	0,00	0,00	3.080,27	C	4560
2.1.01.06.02.009		658,47	C	0,00	0,00	658,47	C	4561
2.1.01.06.02.010		937,75	D	31.728,02	43.293,89	10.628,12	C	4562

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.03.002		0,91	C	0,00	0,75	1,66	C	4563
2.1.01.06.03.003		1,21	C	0,00	1,02	2,23	C	4564
2.1.01.06.03.004		0,00	C	0,00	0,01	0,01	C	4565
2.1.01.06.04.001		0,89	C	0,00	0,73	1,62	C	4566
2.1.01.06.05.001		0,00	C	0,00	248,04	248,04	C	4567
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	11.347,76	11.347,76	11.347,76	C	4568
2.1.01.06.05.007		0,00	C	23.925,00	23.925,00	0,00	C	4569

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.05.008		0,60	C	0,60	0,00	0,00	C	4570
2.1.01.06.08.002		2.216,89	C	4.385,03	2.168,14	0,00	C	4571
2.1.01.06.08.003		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D	4572
2.1.01.06.08.006		543,03	C	543,03	0,00	0,00	C	4573
2.1.01.10.01.001		18.776,58	C	18.776,58	0,00	0,00	C	4574
2.1.01.16.03.001		50.186,73	C	4.562,43	0,00	45.624,30	C	4575
2.1.01.16.03.002		50.186,73	D	0,00	4.562,43	45.624,30	D	4576

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.01.01.001		136.997,41	C	0,00	0,00	136.997,41	C	4577
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	0,00	84.419,28	C	4578
2.2.01.01.01.003		155.952,49	C	0,00	0,00	155.952,49	C	4579
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	0,00	12,18	C	4580
2.2.01.01.01.005		412,28	C	0,00	0,00	412,28	C	4581
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,00	33,45	C	4582
2.2.01.01.01.007		276.271,00	C	0,00	0,00	276.271,00	C	4583

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.01.02.001		105.052,25	C	0,00	0,00	105.052,25	C	4584
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	0,00	0,00	77.561,47	C	4585
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	0,00	77.561,47	D	4586
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C	4587
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	0,00	0,00	2.066.408,28	C	4588
2.4.01.01.01.001		8.349,20	C	0,00	0,00	8.349,20	C	4589
3.6.02.01.01.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4590

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 433 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.02.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4591
3.6.02.01.03.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4592
3.6.02.01.04.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4593
3.6.02.01.05.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4594
3.6.02.01.06.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4595
3.6.02.01.07.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4596
3.6.02.01.08.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4597

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.09.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4598
3.6.02.01.10.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4599
3.6.02.01.11.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4600
3.6.02.01.12.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4601
3.6.02.01.13.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4602
3.6.02.01.14.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4603
3.6.02.01.15.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4604

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.16.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4605
3.6.02.01.17.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4606
3.6.02.01.18.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4607
3.6.02.01.19.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4608
3.6.02.01.20.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4609
3.6.02.01.21.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4610
3.6.02.01.22.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4611

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.23.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4612
3.6.02.01.24.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4613
3.6.02.01.25.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4614
3.6.02.01.27.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4615
3.6.02.01.98.003		318.015,00	C	295,00	238.014,00	555.734,00	C	4616
3.6.02.01.99.003		200,00	C	0,00	0,00	200,00	C	4617
3.6.02.01.99.004		7.945,00	C	0,00	2.910,00	10.855,00	C	4618

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.99.005		750,00	C	0,00	734,18	1.484,18	C	4619
3.6.02.02.99.018		1.170,00	C	0,00	10.055,00	11.225,00	C	4620
3.6.02.02.99.019		548.791,56	C	0,00	144.625,65	693.417,21	C	4621
3.6.02.02.99.020		74.920,00	C	4.055,00	91.045,00	161.910,00	C	4622
3.6.02.04.01.001		1.028.384,43	C	176.579,64	1.968.086,40	2.819.891,19	C	4623
3.6.02.04.01.002		3.284,87	C	0,00	4.411,42	7.696,29	C	4624
3.6.03.01.17.008		190,15	D	158,23	0,00	348,38	D	4625

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 438 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D	0,00	0,00	2.930,02	D	4626
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D	0,00	0,00	14.367,00	D	4627
3.6.03.03.01.001		137.272,75	D	162.173,80	0,00	299.446,55	D	4628
3.6.03.03.01.002		18.917,77	D	4.700,04	0,00	23.617,81	D	4629
3.6.03.03.01.003		0,00	D	600,88	0,00	600,88	D	4630
3.6.03.03.01.004		2.406,73	D	0,00	0,00	2.406,73	D	4631
3.6.03.03.01.005		7.084,34	D	10.369,94	1.760,49	15.693,79	D	4632

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 439 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.006		16.266,00	D	18.465,00	162,00	34.569,00	D	4633
3.6.03.03.01.007		42.529,69	D	42.085,05	0,00	84.614,74	D	4634
3.6.03.03.01.008		12.337,73	D	13.203,16	0,00	25.540,89	D	4635
3.6.03.03.01.009		1.605,22	D	1.650,39	0,00	3.255,61	D	4636
3.6.03.03.01.010		8.130,32	D	10.263,84	1.919,56	16.474,60	D	4637
3.6.03.03.01.012		14.870,11	D	0,00	0,00	14.870,11	D	4638
3.6.03.03.01.013		0,00	D	4.529,92	0,00	4.529,92	D	4639

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.014		12.193,23	D	0,00	0,00	12.193,23	D	4640
3.6.03.03.01.016		240,00	D	800,00	0,00	1.040,00	D	4641
3.6.03.03.01.017		94.987,40	D	403.877,41	870,00	497.994,81	D	4642
3.6.03.03.01.018		98.747,34	D	85.928,14	47,28	184.628,20	D	4643
3.6.03.03.01.019		5.700,00	D	5.700,00	0,00	11.400,00	D	4644
3.6.03.03.01.020		1.195,36	D	1.166,72	0,00	2.362,08	D	4645
3.6.03.03.01.021		543,03	D	543,03	0,00	1.086,06	D	4646

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.022		30,50	D	486,51	0,00	517,01	D	4647
3.6.03.03.01.023		2.216,89	D	2.168,14	0,00	4.385,03	D	4648
3.6.03.03.01.024		16.803,22	D	16.403,07	0,00	33.206,29	D	4649
3.6.03.03.01.026		12.305,60	D	26.664,62	0,00	38.970,22	D	4650
3.6.03.03.01.027		81,00	D	0,00	0,00	81,00	D	4651
3.6.03.03.01.028		14.458,55	D	34.613,03	0,00	49.071,58	D	4652
3.6.03.03.01.029		0,00	D	94.451,02	0,00	94.451,02	D	4653

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.030		0,00	D	2.254,86	0,00	2.254,86	D	4654
3.6.03.03.01.031		1.592,64	D	0,00	0,00	1.592,64	D	4655
3.6.03.03.01.033		879,54	D	1.042,42	0,00	1.921,96	D	4656
3.6.03.03.01.034		0,00	D	6.942,00	0,00	6.942,00	D	4657
3.6.03.03.01.035		1.033,59	D	64.332,38	1.712,89	63.653,08	D	4658
3.6.03.03.01.036		0,00	D	1.332,22	0,00	1.332,22	D	4659
3.6.03.03.01.037		0,00	D	22.686,00	0,00	22.686,00	D	4660

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.038		0,00	D	5.299,63	0,00	5.299,63	D	4661
3.6.03.03.01.039		2.043,11	D	4.929,22	0,00	6.972,33	D	4662
3.6.03.03.01.040		4.918,40	D	5.029,37	0,00	9.947,77	D	4663
3.6.03.03.01.043		700,00	D	6.774,00	0,00	7.474,00	D	4664
3.6.03.03.01.044		23.719,08	D	74.694,80	0,00	98.413,88	D	4665
3.6.03.03.01.045		0,00	D	17.175,00	0,00	17.175,00	D	4666
3.6.03.03.01.047		1.513,98	D	4.667,03	0,00	6.181,01	D	4667

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.058		0,40	D	0,00	0,00	0,40	D	4668
3.6.03.03.01.061		4.500,00	D	11.250,00	0,00	15.750,00	D	4669
3.6.03.03.01.099		3.203,42	D	11.352,34	0,00	14.555,76	D	4670
3.6.03.04.01.001		9.115,20	D	162.173,80	162.173,80	9.115,20	D	4671
3.6.03.04.01.004		520,33	D	0,00	0,00	520,33	D	4672
3.6.03.04.01.005		1.427,89	D	1.760,49	1.760,49	1.427,89	D	4673
3.6.03.04.01.006		5.502,00	D	162,00	162,00	5.502,00	D	4674

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.007		2.140,48	D	41.354,31	41.354,31	2.140,48	D	4675
3.6.03.04.01.008		1.061,82	D	12.973,90	12.973,90	1.061,82	D	4676
3.6.03.04.01.009		79,66	D	0,00	0,00	79,66	D	4677
3.6.03.04.01.010		2.182,39	D	4.077,62	1.919,56	4.340,45	D	4678
3.6.03.04.01.011		290,00	D	60,00	0,00	350,00	D	4679
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D	0,00	0,00	2.683,67	D	4680
3.6.03.04.01.014		915,39	D	0,00	0,00	915,39	D	4681

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.015		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D	4682
3.6.03.04.01.018		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	4683
3.6.03.04.02.003		382,69	D	0,00	0,00	382,69	D	4684
3.6.03.04.03.003		0,00	D	108,84	0,00	108,84	D	4685
3.6.03.04.03.004		79,90	D	79,90	0,00	159,80	D	4686
3.6.03.04.04.001		31.767,72	D	22.101,67	0,00	53.869,39	D	4687
3.6.03.04.04.002		3.474,37	D	0,00	0,00	3.474,37	D	4688

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.003		34,32	D	34,32	0,00	68,64	D	4689
3.6.03.04.04.004		6.544,93	D	744,31	4.858,15	2.431,09	D	4690
3.6.03.04.04.005		62.464,00	D	33.548,80	0,00	96.012,80	D	4691
3.6.03.04.04.006		0,00	D	255,11	0,00	255,11	D	4692
3.6.03.04.04.009		0,00	D	44.765,20	0,00	44.765,20	D	4693
3.6.03.04.04.010		277,21	D	0,00	277,21	0,00	D	4694
3.6.03.04.04.014		3.661,88	D	6.181,32	0,00	9.843,20	D	4695

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.018		7.615,26	D	1.201,00	0,00	8.816,26	D	4696
3.6.03.04.04.020		4,99	D	0,00	0,00	4,99	D	4697
3.6.03.04.04.021		933,53	D	0,00	0,00	933,53	D	4698
3.6.03.04.04.022		0,00	D	11.417,45	0,00	11.417,45	D	4699
3.6.03.04.04.024		190,21	D	190,21	0,00	380,42	D	4700
3.6.03.04.04.025		0,00	D	495,00	0,00	495,00	D	4701
3.6.03.04.04.026		742,94	D	1.819,43	0,00	2.562,37	D	4702

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.027		2.635,45	D	0,00	0,00	2.635,45	D	4703
3.6.03.04.04.028		2.074,97	D	857,80	0,00	2.932,77	D	4704
3.6.03.04.04.029		11.202,12	D	1.712,89	0,00	12.915,01	D	4705
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D	0,00	0,00	47.321,27	D	4706
3.6.03.04.04.031		29.643,20	D	4.312,00	0,00	33.955,20	D	4707
3.6.03.04.04.032		2.553,39	D	5.074,04	1.004,52	6.622,91	D	4708
3.6.03.04.04.033		0,00	D	300,00	0,00	300,00	D	4709

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.039		99.370,00	D	68.809,00	0,00	168.179,00	D	4710
3.6.03.04.04.099		37.533,07	D	4.326,67	1.261,45	40.598,29	D	4711
3.6.03.04.05.012		725,00	D	680,51	0,00	1.405,51	D	4712
3.6.03.04.05.014		2.669,48	D	3.992,99	0,00	6.662,47	D	4713
3.6.03.04.05.015		0,00	D	515,72	0,00	515,72	D	4714
3.6.03.04.05.017		0,00	D	943,89	0,00	943,89	D	4715
3.6.03.04.06.002		41.277,30	D	107.672,98	12.580,47	136.369,81	D	4716

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 451 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.06.003		2.100,00	D	331.442,94	319.960,94	13.582,00	D	4717
3.6.03.04.06.004		420,01	D	66.114,59	63.992,18	2.542,42	D	4718
3.6.03.04.08.001		817,89	D	1.157,90	0,00	1.975,79	D	4719
3.6.03.04.08.003		2.948,50	D	3.385,94	0,00	6.334,44	D	4720
3.6.03.04.08.009		78,20	D	78,20	0,00	156,40	D	4721
3.6.03.04.08.010		1.198,22	D	2.174,83	0,00	3.373,05	D	4722
3.6.03.04.08.011		12.411,05	D	14.382,42	0,00	26.793,47	D	4723

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.012		450,10	D	450,10	0,00	900,20	D	4724
3.6.03.04.08.013		106,78	D	264,67	0,00	371,45	D	4725
3.6.03.04.09.001		14.924,75	D	18.482,14	7,88	33.399,01	D	4726
3.6.03.04.09.002		3.596,00	D	4.695,89	2,01	8.289,88	D	4727
3.6.03.04.09.003		1.146,16	D	1.473,23	0,00	2.619,39	D	4728
3.6.03.04.09.004		146,81	D	184,19	0,00	331,00	D	4729
3.6.03.04.10.001		12.839,55	D	13.338,25	600,88	25.576,92	D	4730

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.10.002		3.217,45	D	3.401,27	153,20	6.465,52	D	4731
3.6.03.04.10.003		1.027,03	D	1.067,03	48,07	2.045,99	D	4732
3.6.03.04.10.004		128,39	D	133,39	6,00	255,78	D	4733
3.6.03.04.13.001		824,60	D	824,60	0,00	1.649,20	D	4734
3.6.04.01.01.001		39.186,93	C	0,00	38.289,45	77.476,38	C	4735
3.6.04.01.01.002		46,10	C	0,00	0,00	46,10	C	4736
3.6.04.01.02.001		8,46	D	0,00	0,00	8,46	D	4737

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.02.002		31,05	D	0,00	0,00	31,05	D	4738
3.6.04.01.02.003		6.864,89	D	7.352,95	0,00	14.217,84	D	4739
3.6.04.01.02.004		1.607,81	D	2.976,54	0,00	4.584,35	D	4740
3.6.04.01.02.005		617,32	D	351,27	0,00	968,59	D	4741
3.6.04.01.02.006		1.595,26	D	181,25	0,00	1.776,51	D	4742
3.6.04.01.02.007		61,50	D	29,00	0,00	90,50	D	4743
3.6.07.01.01.001		795,00	C	0,00	0,00	795,00	C	4744

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:			
Registro C150 - Saldos Periódicos									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final							
Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis									
	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	3.6.07.01.01.003		290.892,41	C	0,00	0,00	290.892,41	C	4745
	3.6.07.01.01.004		23.182,56	C	0,00	0,00	23.182,56	C	4746
	3.6.07.01.01.005		14.500,00	C	0,00	13.610,37	28.110,37	C	4747
	3.6.07.01.01.006		305.000,00	C	0,00	0,00	305.000,00	C	4748
	3.6.07.01.01.008		0,00	C	0,00	18.776,58	18.776,58	C	4749
	3.6.07.01.02.001		1.361,88	D	0,00	0,00	1.361,88	D	4750
	3.6.07.01.02.002		13.000,00	D	1.499,00	0,00	14.499,00	D	4751

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/03/2024	31/03/2024

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.001		1,00	D	536.374,97	536.374,97	1,00	D	4753
1.1.01.02.01.002		299.338,20	D	143.888,96	296.845,19	146.381,97	D	4754
1.1.01.02.01.003		0,00	D	112.165,77	112.165,77	0,00	D	4755
1.1.01.02.01.007		68.016,58	D	51.987,67	56.024,83	63.979,42	D	4756
1.1.01.02.01.017		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D	4757
1.1.01.02.01.018		4.200.835,02	D	241.627,51	4.673,91	4.437.788,62	D	4758
1.1.01.03.01.001		0,00	D	495.077,47	340.315,77	154.761,70	D	4759

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.002		260.737,59	D	201.440,39	125.199,51	336.978,47	D	4760
1.1.01.03.01.003		9.863,07	D	213.272,38	223.135,45	0,00	D	4761
1.1.01.03.01.004		330.000,01	D	1.660,70	204.885,55	126.775,16	D	4762
1.1.01.03.01.009		0,00	D	340.208,66	332.349,06	7.859,60	D	4763
1.1.01.03.01.010		42.206,52	D	62,52	41.836,54	432,50	D	4764
1.1.01.03.01.013		43.868,99	D	179.094,56	171.345,77	51.617,78	D	4765
1.1.01.03.01.014		71.378,26	D	451,51	5.609,64	66.220,13	D	4766

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.017		3.535,71	D	0,00	55,00	3.480,71	D	4767
1.1.01.03.01.019		0,00	D	62.292,00	62.292,00	0,00	D	4768
1.1.01.03.01.020		0,02	D	55.043,24	7.336,45	47.706,81	D	4769
1.1.01.03.01.021		643,57	D	0,00	55,00	588,57	D	4770
1.1.01.03.01.022		0,20	D	0,00	0,00	0,20	D	4771
1.1.01.03.01.023		0,00	D	414.643,76	411.112,51	3.531,25	D	4772
1.1.01.03.01.024		285.902,51	D	770,02	278.771,80	7.900,73	D	4773

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.025		0,00	D	32.825,00	29.958,49	2.866,51	D	4774
1.1.01.03.01.026		8.823,15	D	60,24	0,00	8.883,39	D	4775
1.1.01.03.01.027		0,00	D	13.186,88	13.186,88	0,00	D	4776
1.1.01.03.01.028		21.021,86	D	91,47	13.217,80	7.895,53	D	4777
1.1.01.03.01.032		0,22	D	0,00	0,00	0,22	D	4778
1.1.01.03.01.033		10,45	D	0,00	0,00	10,45	D	4779
1.1.01.03.01.034		87,05	D	0,60	0,00	87,65	D	4780

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.035		44,00	D	230.454,00	230.498,00	0,00	D	4781
1.1.01.03.01.036		232.087,90	D	485,34	230.845,53	1.727,71	D	4782
1.1.01.03.01.039		4.752,73	D	23.000,00	27.486,43	266,30	D	4783
1.1.01.03.01.043		290,27	D	0,20	55,00	235,47	D	4784
1.1.01.03.01.045		0,00	D	7.394,61	7.394,61	0,00	D	4785
1.1.01.03.01.046		0,02	D	7.290,81	55,02	7.235,81	D	4786
1.1.01.03.01.047		50,00	D	5.826,31	5.870,00	6,31	D	4787

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.048		5.830,69	D	26,17	5.856,86	0,00	D	4788
1.1.01.03.01.049		0,00	D	12.078,00	0,00	12.078,00	D	4789
1.1.01.03.01.050		0,05	D	0,00	0,00	0,05	D	4790
1.1.01.03.01.051		11.365,29	D	29.565,00	29.638,43	11.291,86	D	4791
1.1.01.03.01.052		12.551,16	D	91,74	0,00	12.642,90	D	4792
1.1.01.03.01.054		0,00	D	403.340,80	392.760,63	10.580,17	D	4793
1.1.01.03.01.055		17.009,86	D	75,13	16.009,90	1.075,09	D	4794

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.056		46.521,37	D	157.419,47	203.940,84	0,00	D	4795
1.1.01.03.01.057		33.547,81	D	86.313,47	18.785,67	101.075,61	D	4796
1.1.01.03.01.060		0,00	D	3.618,91	2.460,13	1.158,78	D	4797
1.1.01.03.01.061		3.451,19	D	16,32	3.467,51	0,00	D	4798
1.1.01.03.01.062		9.357,71	D	48,66	69,00	9.337,37	D	4799
1.1.01.03.01.063		19.601,19	D	133,82	0,00	19.735,01	D	4800
1.1.01.03.01.066		0,00	D	0,82	0,82	0,00	D	4801

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 463 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.067		0,83	D	0,00	0,83	0,00	D	4802
1.1.01.03.01.069		10.756,50	D	69,00	10.825,50	0,00	D	4803
1.1.01.03.01.070		0,00	D	1.950,16	0,00	1.950,16	D	4804
1.1.01.03.01.071		135.698,09	D	944,56	136.642,65	0,00	D	4805
1.1.01.03.03.018		0,54	D	0,00	0,00	0,54	D	4806
1.1.01.03.03.027		115,91	D	0,79	0,00	116,70	D	4807
1.1.01.03.03.033		155,29	D	1,05	0,00	156,34	D	4808

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.04.014		113,00	D	0,77	0,00	113,77	D	4809
1.1.02.01.01.001		55.816,90	D	0,00	2.340,00	53.476,90	D	4810
1.1.02.01.01.002		0,00	D	14.500,00	14.500,00	0,00	D	4811
1.1.02.01.01.004		1.026,22	D	0,00	0,00	1.026,22	D	4812
1.1.02.01.01.005		4.275,00	D	4.260,00	5.535,00	3.000,00	D	4813
1.1.02.01.02.001		20.000,00	D	0,00	2.000,00	18.000,00	D	4814
1.1.02.01.02.003		0,00	D	21.324,43	16.184,59	5.139,84	D	4815

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.004		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D	4816
1.1.02.01.02.007		38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D	4817
1.1.02.01.02.008		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	4818
1.1.02.01.02.009		0,00	D	2.198,90	0,00	2.198,90	D	4819
1.1.02.01.02.017		34.488,14	D	0,00	2.000,00	32.488,14	D	4820
1.1.02.01.02.018		0,00	D	1.734,13	1.734,13	0,00	D	4821
1.1.02.01.03.016		112.283,44	D	0,00	0,00	112.283,44	D	4822

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.03.017		24.626,76	D	44.575,02	52.317,95	16.883,83	D	4823
1.1.02.01.03.027		23.076,48	D	0,00	19.749,44	3.327,04	D	4824
1.1.02.01.03.028		34.717,74	D	0,00	10.594,14	24.123,60	D	4825
1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D	4826
1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D	4827
1.2.02.03.01.001		344.022,06	D	0,00	0,00	344.022,06	D	4828
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D	4829

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.002		454.516,05	D	2.239,00	0,00	456.755,05	D	4830
1.3.01.01.01.003		649.128,97	D	0,00	0,00	649.128,97	D	4831
1.3.01.01.01.005		204.923,67	D	0,00	0,00	204.923,67	D	4832
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D	4833
1.3.01.01.01.011		1.950.920,65	D	1.167.849,70	1.189.908,45	1.928.861,90	D	4834
1.3.01.01.01.012		135.029,61	D	0,00	0,00	135.029,61	D	4835
1.3.01.01.01.013		79.400,00	D	0,00	0,00	79.400,00	D	4836

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.014		2.198,90	D	0,00	2.198,90	0,00	D	4837
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D	4838
1.3.01.01.04.001		121.771,52	C	0,00	1.165,56	122.937,08	C	4839
1.3.01.01.04.003		513.403,15	C	0,00	3.338,14	516.741,29	C	4840
1.3.01.01.04.007		1.318.147,86	C	10.921,57	14.356,04	1.321.582,33	C	4841
1.3.01.01.04.008		291.576,19	C	0,00	2.194,95	293.771,14	C	4842
1.3.01.01.04.009		69.281,25	C	0,00	450,10	69.731,35	C	4843

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.04.010		8.659,63	C	0,00	78,20	8.737,83	C	4844
1.3.01.01.04.011		2.555,53	C	0,00	264,67	2.820,20	C	4845
1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C	4846
1.3.02.01.01.011		103.816,04	D	6.699,00	0,00	110.515,04	D	4847
1.3.02.01.02.011		30.310,16	C	0,00	843,21	31.153,37	C	4848
1.3.03.01.01.001		640,00	D	1.167.849,70	1.167.849,70	640,00	D	4849
1.4.01.01.01.001		8.349,20	D	0,00	0,00	8.349,20	D	4850

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.03.01.001		6.047,87	C	16.886,62	20.252,11	9.413,36	C	4851
2.1.01.04.01.001		162.217,65	C	235.874,72	134.152,39	60.495,32	C	4852
2.1.01.04.02.001		156.632,67	C	194.166,39	81.805,74	44.272,02	C	4853
2.1.01.05.01.001		1.650,39	C	1.650,39	1.701,45	1.701,45	C	4854
2.1.01.05.01.002		16.651,95	C	16.651,95	15.894,25	15.894,25	C	4855
2.1.01.05.01.003		21.412,18	C	20.113,95	20.769,41	22.067,64	C	4856
2.1.01.05.01.005		113,21	C	113,21	323,88	323,88	C	4857

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.01.007		423,60	C	381,94	1.035,00	1.076,66	C	4858
2.1.01.05.01.012		680,51	C	680,51	725,00	725,00	C	4859
2.1.01.05.01.013		3.992,99	C	2.565,97	2.767,10	4.194,12	C	4860
2.1.01.05.02.001		121.675,67	C	121.675,67	110.159,82	110.159,82	C	4861
2.1.01.05.02.005		0,00	C	26.734,41	26.734,41	0,00	C	4862
2.1.01.05.02.007		800,00	C	800,00	800,00	800,00	C	4863
2.1.01.05.03.001		157.887,72	C	158.663,58	87.520,41	86.744,55	C	4864

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.03.002		13.203,14	C	13.203,17	12.740,32	12.740,29	C	4865
2.1.01.05.03.003		71,50	C	0,00	0,00	71,50	C	4866
2.1.01.05.03.004		0,02	C	0,00	23.252,59	23.252,61	C	4867
2.1.01.05.04.001		104.948,56	C	23.293,08	18.125,12	99.780,60	C	4868
2.1.01.05.04.002		25.854,02	C	5.939,73	4.604,95	24.519,24	C	4869
2.1.01.05.04.003		8.218,14	C	1.863,43	1.444,67	7.799,38	C	4870
2.1.01.05.04.004		1.223,98	C	232,92	180,53	1.171,59	C	4871

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.05.001		25.354,79	C	2.269,02	13.504,09	36.589,86	C	4872
2.1.01.05.05.002		6.465,52	C	578,57	3.443,56	9.330,51	C	4873
2.1.01.05.05.003		2.028,22	C	181,52	1.080,34	2.927,04	C	4874
2.1.01.05.05.004		255,78	C	22,69	142,61	375,70	C	4875
2.1.01.06.01.004		1.915,68	C	0,00	0,00	1.915,68	C	4876
2.1.01.06.01.005		953,46	C	0,00	0,00	953,46	C	4877
2.1.01.06.01.006		1.011,74	C	0,00	0,00	1.011,74	C	4878

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.01.007		68,07	C	0,00	0,00	68,07	C	4879
2.1.01.06.01.008		655,41	C	0,00	0,00	655,41	C	4880
2.1.01.06.01.009		3.393,72	C	0,00	0,00	3.393,72	C	4881
2.1.01.06.01.010		16.726,15	C	0,00	0,00	16.726,15	C	4882
2.1.01.06.01.011		97.285,15	C	97.285,84	85.914,31	85.913,62	C	4883
2.1.01.06.02.007		1.871,11	C	0,00	0,00	1.871,11	C	4884
2.1.01.06.02.008		3.080,27	C	0,00	0,00	3.080,27	C	4885

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 475 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.02.009		658,47	C	0,00	0,00	658,47	C	4886
2.1.01.06.02.010		10.628,12	C	30.169,97	30.845,27	11.303,42	C	4887
2.1.01.06.03.002		1,66	C	0,00	0,79	2,45	C	4888
2.1.01.06.03.003		2,23	C	0,00	1,05	3,28	C	4889
2.1.01.06.03.004		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C	4890
2.1.01.06.04.001		1,62	C	0,00	0,77	2,39	C	4891
2.1.01.06.05.001		248,04	C	248,04	55,41	55,41	C	4892

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	11.347,76	11.347,76	11.347,76	C	4893
2.1.01.06.05.007		0,00	C	37.374,84	37.374,84	0,00	C	4894
2.1.01.06.05.008		0,00	C	15.732,32	15.732,32	0,00	C	4895
2.1.01.06.08.003		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D	4896
2.1.01.06.11.001		0,00	C	2.703,68	2.703,68	0,00	C	4897
2.1.01.10.01.001		0,00	C	0,00	475.368,37	475.368,37	C	4898
2.1.01.16.03.001		45.624,30	C	4.562,43	0,00	41.061,87	C	4899

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.16.03.002		45.624,30	D	0,00	4.562,43	41.061,87	D	4900
2.2.01.01.01.001		136.997,41	C	0,00	0,00	136.997,41	C	4901
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	0,00	84.419,28	C	4902
2.2.01.01.01.003		155.952,49	C	0,00	0,00	155.952,49	C	4903
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	0,00	12,18	C	4904
2.2.01.01.01.005		412,28	C	0,00	0,00	412,28	C	4905
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,00	33,45	C	4906

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.01.01.007		276.271,00	C	0,00	0,00	276.271,00	C	4907
2.2.01.01.02.001		105.052,25	C	0,00	0,00	105.052,25	C	4908
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	0,00	0,00	77.561,47	C	4909
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	0,00	77.561,47	D	4910
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C	4911
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	0,00	0,00	2.066.408,28	C	4912
2.4.01.01.01.001		8.349,20	C	0,00	0,00	8.349,20	C	4913

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 479 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.01.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4914
3.6.02.01.02.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4915
3.6.02.01.03.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4916
3.6.02.01.04.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4917
3.6.02.01.05.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4918
3.6.02.01.06.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4919
3.6.02.01.07.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4920

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.08.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4921
3.6.02.01.09.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4922
3.6.02.01.10.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4923
3.6.02.01.11.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4924
3.6.02.01.12.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4925
3.6.02.01.13.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4926
3.6.02.01.14.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4927

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.15.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4928
3.6.02.01.16.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4929
3.6.02.01.17.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4930
3.6.02.01.18.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4931
3.6.02.01.19.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4932
3.6.02.01.20.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4933
3.6.02.01.21.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4934

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.22.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4935
3.6.02.01.23.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4936
3.6.02.01.24.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4937
3.6.02.01.25.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4938
3.6.02.01.27.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	4939
3.6.02.01.98.003		555.734,00	C	1.905,00	172.822,50	726.651,50	C	4940
3.6.02.01.99.002		0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C	4941

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.99.003		200,00	C	0,00	11.650,00	11.850,00	C	4942
3.6.02.01.99.004		10.855,00	C	0,00	55,00	10.910,00	C	4943
3.6.02.01.99.005		1.484,18	C	0,00	2.194,18	3.678,36	C	4944
3.6.02.02.99.006		0,00	C	0,00	4.724,70	4.724,70	C	4945
3.6.02.02.99.018		11.225,00	C	0,00	0,00	11.225,00	C	4946
3.6.02.02.99.019		693.417,21	C	0,00	61.481,92	754.899,13	C	4947
3.6.02.02.99.020		161.910,00	C	295,00	11.485,00	173.100,00	C	4948

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.04.01.001		2.819.891,19	C	590.852,43	764.930,62	2.993.969,38	C	4949
3.6.02.04.01.002		7.696,29	C	0,00	5.120,29	12.816,58	C	4950
3.6.03.01.17.008		348,38	D	602,00	0,00	950,38	D	4951
3.6.03.01.17.009		0,00	D	2.646,00	0,00	2.646,00	D	4952
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D	0,00	0,00	2.930,02	D	4953
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D	0,00	0,00	14.367,00	D	4954
3.6.03.03.01.001		299.446,55	D	147.837,90	0,00	447.284,45	D	4955

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.002		23.617,81	D	22.307,50	0,00	45.925,31	D	4956
3.6.03.03.01.003		600,88	D	2.269,02	0,00	2.869,90	D	4957
3.6.03.03.01.004		2.406,73	D	1.764,79	0,00	4.171,52	D	4958
3.6.03.03.01.005		15.693,79	D	10.264,49	2.017,20	23.941,08	D	4959
3.6.03.03.01.006		34.569,00	D	18.135,00	168,00	52.536,00	D	4960
3.6.03.03.01.007		84.614,74	D	43.387,02	0,00	128.001,76	D	4961
3.6.03.03.01.008		25.540,89	D	12.921,84	0,00	38.462,73	D	4962

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.009		3.255,61	D	223,07	0,00	3.478,68	D	4963
3.6.03.03.01.010		16.474,60	D	11.226,55	2.194,64	25.506,51	D	4964
3.6.03.03.01.012		14.870,11	D	14.521,74	0,00	29.391,85	D	4965
3.6.03.03.01.013		4.529,92	D	0,00	0,00	4.529,92	D	4966
3.6.03.03.01.014		12.193,23	D	1.851,51	0,00	14.044,74	D	4967
3.6.03.03.01.015		0,00	D	17.800,00	0,00	17.800,00	D	4968
3.6.03.03.01.016		1.040,00	D	0,00	0,00	1.040,00	D	4969

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 487 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.017		497.994,81	D	109.445,41	0,00	607.440,22	D	4970
3.6.03.03.01.018		184.628,20	D	113.368,09	253,23	297.743,06	D	4971
3.6.03.03.01.019		11.400,00	D	13.140,00	0,00	24.540,00	D	4972
3.6.03.03.01.020		2.362,08	D	1.181,68	0,00	3.543,76	D	4973
3.6.03.03.01.021		1.086,06	D	0,00	0,00	1.086,06	D	4974
3.6.03.03.01.022		517,01	D	265,28	0,00	782,29	D	4975
3.6.03.03.01.023		4.385,03	D	2.158,59	15,83	6.527,79	D	4976

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 488 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.024		33.206,29	D	16.023,40	0,00	49.229,69	D	4977
3.6.03.03.01.026		38.970,22	D	3.438,00	0,00	42.408,22	D	4978
3.6.03.03.01.027		81,00	D	0,00	0,00	81,00	D	4979
3.6.03.03.01.028		49.071,58	D	391.824,88	0,00	440.896,46	D	4980
3.6.03.03.01.029		94.451,02	D	11.534,30	0,00	105.985,32	D	4981
3.6.03.03.01.030		2.254,86	D	0,00	0,00	2.254,86	D	4982
3.6.03.03.01.031		1.592,64	D	2.386,58	0,00	3.979,22	D	4983

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.033		1.921,96	D	458,15	0,00	2.380,11	D	4984
3.6.03.03.01.034		6.942,00	D	0,00	0,00	6.942,00	D	4985
3.6.03.03.01.035		63.653,08	D	80.028,11	0,00	143.681,19	D	4986
3.6.03.03.01.036		1.332,22	D	3.560,83	0,00	4.893,05	D	4987
3.6.03.03.01.037		22.686,00	D	0,00	0,00	22.686,00	D	4988
3.6.03.03.01.038		5.299,63	D	0,00	0,00	5.299,63	D	4989
3.6.03.03.01.039		6.972,33	D	4.039,76	0,00	11.012,09	D	4990

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.040		9.947,77	D	0,00	0,00	9.947,77	D	4991
3.6.03.03.01.043		7.474,00	D	5.541,52	0,00	13.015,52	D	4992
3.6.03.03.01.044		98.413,88	D	132.157,97	0,00	230.571,85	D	4993
3.6.03.03.01.045		17.175,00	D	14.308,34	0,00	31.483,34	D	4994
3.6.03.03.01.047		6.181,01	D	8.435,61	0,00	14.616,62	D	4995
3.6.03.03.01.058		0,40	D	16.000,00	0,00	16.000,40	D	4996
3.6.03.03.01.060		0,00	D	6.750,00	0,00	6.750,00	D	4997

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.061		15.750,00	D	4.500,00	0,00	20.250,00	D	4998
3.6.03.03.01.099		14.555,76	D	27.436,99	218,76	41.773,99	D	4999
3.6.03.04.01.001		9.115,20	D	147.837,90	147.837,90	9.115,20	D	5000
3.6.03.04.01.004		520,33	D	1.764,79	1.764,79	520,33	D	5001
3.6.03.04.01.005		1.427,89	D	2.017,20	2.017,20	1.427,89	D	5002
3.6.03.04.01.006		5.502,00	D	4.313,40	168,00	9.647,40	D	5003
3.6.03.04.01.007		2.140,48	D	37.891,50	37.891,50	2.140,48	D	5004

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.008		1.061,82	D	13.049,27	13.049,27	1.061,82	D	5005
3.6.03.04.01.009		79,66	D	1.478,38	0,00	1.558,04	D	5006
3.6.03.04.01.010		4.340,45	D	4.304,04	2.194,64	6.449,85	D	5007
3.6.03.04.01.011		350,00	D	0,00	0,00	350,00	D	5008
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D	14.521,74	14.521,74	2.683,67	D	5009
3.6.03.04.01.014		915,39	D	21.219,56	0,00	22.134,95	D	5010
3.6.03.04.01.015		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D	5011

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 493 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.018		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	5012
3.6.03.04.02.001		0,00	D	7.743,00	0,00	7.743,00	D	5013
3.6.03.04.02.003		382,69	D	0,00	0,00	382,69	D	5014
3.6.03.04.03.003		108,84	D	0,00	0,00	108,84	D	5015
3.6.03.04.03.004		159,80	D	79,90	0,00	239,70	D	5016
3.6.03.04.04.001		53.869,39	D	1.646,00	0,00	55.515,39	D	5017
3.6.03.04.04.002		3.474,37	D	0,00	0,00	3.474,37	D	5018

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.003		68,64	D	34,32	0,00	102,96	D	5019
3.6.03.04.04.004		2.431,09	D	0,00	0,00	2.431,09	D	5020
3.6.03.04.04.005		96.012,80	D	2.279,88	0,00	98.292,68	D	5021
3.6.03.04.04.006		255,11	D	0,00	0,00	255,11	D	5022
3.6.03.04.04.009		44.765,20	D	28.781,17	0,00	73.546,37	D	5023
3.6.03.04.04.011		0,00	D	210,26	0,00	210,26	D	5024
3.6.03.04.04.013		0,00	D	80,00	0,00	80,00	D	5025

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 495 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.014		9.843,20	D	10.362,95	0,00	20.206,15	D	5026
3.6.03.04.04.018		8.816,26	D	833,00	0,00	9.649,26	D	5027
3.6.03.04.04.020		4,99	D	0,00	0,00	4,99	D	5028
3.6.03.04.04.021		933,53	D	0,00	0,00	933,53	D	5029
3.6.03.04.04.022		11.417,45	D	39.242,15	0,00	50.659,60	D	5030
3.6.03.04.04.024		380,42	D	190,21	0,00	570,63	D	5031
3.6.03.04.04.025		495,00	D	800,00	0,00	1.295,00	D	5032

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.026		2.562,37	D	3.798,88	0,00	6.361,25	D	5033
3.6.03.04.04.027		2.635,45	D	0,00	0,00	2.635,45	D	5034
3.6.03.04.04.028		2.932,77	D	0,00	0,00	2.932,77	D	5035
3.6.03.04.04.029		12.915,01	D	19.476,04	0,00	32.391,05	D	5036
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D	0,00	0,00	47.321,27	D	5037
3.6.03.04.04.031		33.955,20	D	5.559,99	0,00	39.515,19	D	5038
3.6.03.04.04.032		6.622,91	D	4.628,48	1.674,23	9.577,16	D	5039

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.033		300,00	D	6.964,80	0,00	7.264,80	D	5040
3.6.03.04.04.039		168.179,00	D	48.734,00	0,00	216.913,00	D	5041
3.6.03.04.04.099		40.598,29	D	9.916,71	0,00	50.515,00	D	5042
3.6.03.04.05.001		0,00	D	3.938,69	0,00	3.938,69	D	5043
3.6.03.04.05.008		0,00	D	1.000,84	0,00	1.000,84	D	5044
3.6.03.04.05.012		1.405,51	D	725,00	0,00	2.130,51	D	5045
3.6.03.04.05.014		6.662,47	D	2.767,10	0,00	9.429,57	D	5046

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.015		515,72	D	6.925,09	0,00	7.440,81	D	5047
3.6.03.04.05.017		943,89	D	0,00	0,00	943,89	D	5048
3.6.03.04.06.002		136.369,81	D	46.122,81	6.200,00	176.292,62	D	5049
3.6.03.04.06.003		13.582,00	D	128.206,58	95.600,94	46.187,64	D	5050
3.6.03.04.06.004		2.542,42	D	21.441,32	14.920,18	9.063,56	D	5051
3.6.03.04.08.001		1.975,79	D	1.165,56	0,00	3.141,35	D	5052
3.6.03.04.08.003		6.334,44	D	3.338,14	0,00	9.672,58	D	5053

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.009		156,40	D	78,20	0,00	234,60	D	5054
3.6.03.04.08.010		3.373,05	D	2.194,95	0,00	5.568,00	D	5055
3.6.03.04.08.011		26.793,47	D	14.356,04	0,00	41.149,51	D	5056
3.6.03.04.08.012		900,20	D	450,10	0,00	1.350,30	D	5057
3.6.03.04.08.013		371,45	D	264,67	0,00	636,12	D	5058
3.6.03.04.09.001		33.399,01	D	18.125,12	0,00	51.524,13	D	5059
3.6.03.04.09.002		8.289,88	D	4.604,95	0,00	12.894,83	D	5060

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.09.003		2.619,39	D	1.444,67	0,00	4.064,06	D	5061
3.6.03.04.09.004		331,00	D	180,53	0,00	511,53	D	5062
3.6.03.04.10.001		25.576,92	D	13.504,09	2.269,02	36.811,99	D	5063
3.6.03.04.10.002		6.465,52	D	3.443,56	578,57	9.330,51	D	5064
3.6.03.04.10.003		2.045,99	D	1.080,34	181,52	2.944,81	D	5065
3.6.03.04.10.004		255,78	D	142,61	22,69	375,70	D	5066
3.6.03.04.13.001		1.649,20	D	843,21	0,00	2.492,41	D	5067

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.01.001		77.476,38	C	0,00	41.627,50	119.103,88	C	5068
3.6.04.01.01.002		46,10	C	0,00	0,00	46,10	C	5069
3.6.04.01.02.001		8,46	D	15,83	0,00	24,29	D	5070
3.6.04.01.02.002		31,05	D	0,00	0,00	31,05	D	5071
3.6.04.01.02.003		14.217,84	D	4.668,37	0,00	18.886,21	D	5072
3.6.04.01.02.004		4.584,35	D	1.699,50	0,00	6.283,85	D	5073
3.6.04.01.02.005		968,59	D	3.008,76	0,00	3.977,35	D	5074

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.02.006		1.776,51	D	345,75	0,00	2.122,26	D	5075
3.6.04.01.02.007		90,50	D	66,34	0,00	156,84	D	5076
3.6.07.01.01.001		795,00	C	0,00	0,00	795,00	C	5077
3.6.07.01.01.003		290.892,41	C	0,00	370.000,00	660.892,41	C	5078
3.6.07.01.01.004		23.182,56	C	0,00	0,00	23.182,56	C	5079
3.6.07.01.01.005		28.110,37	C	0,00	14.500,00	42.610,37	C	5080
3.6.07.01.01.006		305.000,00	C	0,00	0,00	305.000,00	C	5081

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	3.6.07.01.01.008		18.776,58	C	0,00	0,00	18.776,58	C	5082
	3.6.07.01.02.001		1.361,88	D	0,00	0,00	1.361,88	D	5083
	3.6.07.01.02.002		14.499,00	D	4.438,18	0,00	18.937,18	D	5084
01/04/2024	30/04/2024								

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	1.1.01.02.01.001		1,00	D	496.374,84	496.374,84	1,00	D	5086
	1.1.01.02.01.002		146.381,97	D	70.286,45	167.855,09	48.813,33	D	5087

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.003		0,00	D	25.079,19	25.079,19	0,00	D	5088
1.1.01.02.01.007		63.979,42	D	20.893,43	4.101,06	80.771,79	D	5089
1.1.01.02.01.010		0,00	D	173.000,00	172.900,26	99,74	D	5090
1.1.01.02.01.017		0,00	D	200.708,12	200.708,12	0,00	D	5091
1.1.01.02.01.018		4.437.788,62	D	35.382,90	207.431,91	4.265.739,61	D	5092
1.1.01.03.01.001		154.761,70	D	221.142,28	375.903,98	0,00	D	5093
1.1.01.03.01.002		336.978,47	D	51.972,85	221.152,72	167.798,60	D	5094

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.003		0,00	D	5.572,93	979,44	4.593,49	D	5095
1.1.01.03.01.004		126.775,16	D	973,49	0,00	127.748,65	D	5096
1.1.01.03.01.009		7.859,60	D	349.250,53	353.352,92	3.757,21	D	5097
1.1.01.03.01.010		432,50	D	3,32	0,00	435,82	D	5098
1.1.01.03.01.013		51.617,78	D	210.397,19	262.014,97	0,00	D	5099
1.1.01.03.01.014		66.220,13	D	100.548,20	59.016,09	107.752,24	D	5100
1.1.01.03.01.015		0,00	D	207,37	198,87	8,50	D	5101

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.017		3.480,71	D	0,00	55,00	3.425,71	D	5102
1.1.01.03.01.019		0,00	D	86.241,45	86.241,45	0,00	D	5103
1.1.01.03.01.020		47.706,81	D	30.200,51	55.584,04	22.323,28	D	5104
1.1.01.03.01.021		588,57	D	583.135,70	583.724,27	0,00	D	5105
1.1.01.03.01.022		0,20	D	500.490,89	22.797,10	477.693,99	D	5106
1.1.01.03.01.023		3.531,25	D	123.036,68	126.567,93	0,00	D	5107
1.1.01.03.01.024		7.900,73	D	58.880,49	66.744,11	37,11	D	5108

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.025		2.866,51	D	74.874,39	77.740,90	0,00	D	5109
1.1.01.03.01.026		8.883,39	D	44.612,97	42.098,92	11.397,44	D	5110
1.1.01.03.01.027		0,00	D	7.891,67	7.891,67	0,00	D	5111
1.1.01.03.01.028		7.895,53	D	12,91	7.908,44	0,00	D	5112
1.1.01.03.01.031		0,00	D	12.908,44	12.908,44	0,00	D	5113
1.1.01.03.01.032		0,22	D	11.907,65	1.041,57	10.866,30	D	5114
1.1.01.03.01.033		10,45	D	29.482,15	29.492,60	0,00	D	5115

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.034		87,65	D	19.040,30	4.236,98	14.890,97	D	5116
1.1.01.03.01.035		0,00	D	1.734,08	1.734,08	0,00	D	5117
1.1.01.03.01.036		1.727,71	D	12,65	1.739,88	0,48	D	5118
1.1.01.03.01.039		266,30	D	12.800,00	13.055,87	10,43	D	5119
1.1.01.03.01.043		235,47	D	5.489,63	5.707,97	17,13	D	5120
1.1.01.03.01.044		0,00	D	4.801,67	0,00	4.801,67	D	5121
1.1.01.03.01.045		0,00	D	8.594,39	8.594,39	0,00	D	5122

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.046		7.235,81	D	49,58	1.255,56	6.029,83	D	5123
1.1.01.03.01.047		6,31	D	322,49	322,49	6,31	D	5124
1.1.01.03.01.049		12.078,00	D	7.491,48	19.569,48	0,00	D	5125
1.1.01.03.01.050		0,05	D	12.071,36	6.464,54	5.606,87	D	5126
1.1.01.03.01.051		11.291,86	D	30.270,09	36.846,59	4.715,36	D	5127
1.1.01.03.01.052		12.642,90	D	97,08	0,00	12.739,98	D	5128
1.1.01.03.01.054		10.580,17	D	295.890,38	279.622,35	26.848,20	D	5129

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 510 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.055		1.075,09	D	8,25	0,00	1.083,34	D	5130
1.1.01.03.01.056		0,00	D	110.612,80	110.612,80	0,00	D	5131
1.1.01.03.01.057		101.075,61	D	492,51	37.910,71	63.657,41	D	5132
1.1.01.03.01.060		1.158,78	D	71.984,00	67.201,15	5.941,63	D	5133
1.1.01.03.01.061		0,00	D	45.000,00	0,00	45.000,00	D	5134
1.1.01.03.01.062		9.337,37	D	19.692,80	29.030,17	0,00	D	5135
1.1.01.03.01.063		19.735,01	D	78,78	19.813,67	0,12	D	5136

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.066		0,00	D	72.901,26	72.901,26	0,00	D	5137
1.1.01.03.01.067		0,00	D	30.113,31	17.970,21	12.143,10	D	5138
1.1.01.03.01.069		0,00	D	1.949,05	1.949,05	0,00	D	5139
1.1.01.03.01.070		1.950,16	D	3,19	1.953,35	0,00	D	5140
1.1.01.03.03.018		0,54	D	0,01	0,00	0,55	D	5141
1.1.01.03.03.027		116,70	D	0,84	0,00	117,54	D	5142
1.1.01.03.03.033		156,34	D	1,13	0,00	157,47	D	5143

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 512 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.04.014		113,77	D	0,82	0,00	114,59	D	5144
1.1.02.01.01.001		53.476,90	D	0,00	4.680,00	48.796,90	D	5145
1.1.02.01.01.002		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D	5146
1.1.02.01.01.004		1.026,22	D	0,00	0,00	1.026,22	D	5147
1.1.02.01.01.005		3.000,00	D	135,00	3.085,00	50,00	D	5148
1.1.02.01.02.001		18.000,00	D	0,00	2.000,00	16.000,00	D	5149
1.1.02.01.02.003		5.139,84	D	7.032,65	12.172,49	0,00	D	5150

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.004		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D	5151
1.1.02.01.02.007		38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D	5152
1.1.02.01.02.008		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	5153
1.1.02.01.02.009		2.198,90	D	0,00	0,00	2.198,90	D	5154
1.1.02.01.02.017		32.488,14	D	0,00	2.000,00	30.488,14	D	5155
1.1.02.01.02.018		0,00	D	3.440,66	3.150,92	289,74	D	5156
1.1.02.01.03.016		112.283,44	D	0,00	0,00	112.283,44	D	5157

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.03.017		16.883,83	D	77.335,50	32.153,07	62.066,26	D	5158
1.1.02.01.03.027		3.327,04	D	12.158,20	15.485,24	0,00	D	5159
1.1.02.01.03.028		24.123,60	D	0,00	24.123,60	0,00	D	5160
1.1.02.01.04.001		0,00	D	79.215,49	0,00	79.215,49	D	5161
1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D	5162
1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D	5163
1.2.02.03.01.001		344.022,06	D	0,00	0,00	344.022,06	D	5164

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D	5165
1.3.01.01.01.002		456.755,05	D	0,00	0,00	456.755,05	D	5166
1.3.01.01.01.003		649.128,97	D	714,94	0,00	649.843,91	D	5167
1.3.01.01.01.005		204.923,67	D	24.443,48	0,00	229.367,15	D	5168
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D	5169
1.3.01.01.01.011		1.928.861,90	D	0,00	0,00	1.928.861,90	D	5170
1.3.01.01.01.012		135.029,61	D	216.418,28	0,00	351.447,89	D	5171

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.013		79.400,00	D	0,00	0,00	79.400,00	D	5172
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D	5173
1.3.01.01.04.001		122.937,08	C	0,00	1.302,05	124.239,13	C	5174
1.3.01.01.04.003		516.741,29	C	0,00	3.304,63	520.045,92	C	5175
1.3.01.01.04.007		1.321.582,33	C	0,00	14.272,23	1.335.854,56	C	5176
1.3.01.01.04.008		293.771,14	C	0,00	2.201,79	295.972,93	C	5177
1.3.01.01.04.009		69.731,35	C	0,00	1.346,99	71.078,34	C	5178

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.04.010		8.737,83	C	0,00	78,21	8.816,04	C	5179
1.3.01.01.04.011		2.820,20	C	0,00	264,66	3.084,86	C	5180
1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C	5181
1.3.02.01.01.011		110.515,04	D	0,00	0,00	110.515,04	D	5182
1.3.02.01.02.011		31.153,37	C	0,00	880,43	32.033,80	C	5183
1.3.03.01.01.001		640,00	D	0,00	0,00	640,00	D	5184
1.4.01.01.01.001		8.349,20	D	0,00	0,00	8.349,20	D	5185

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 518 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.03.01.001		9.413,36	C	46.921,26	37.740,67	232,77	C	5186
2.1.01.04.01.001		60.495,32	C	167.947,48	200.272,07	92.819,91	C	5187
2.1.01.04.02.001		44.272,02	C	71.315,55	76.439,96	49.396,43	C	5188
2.1.01.05.01.001		1.701,45	C	1.701,45	1.745,52	1.745,52	C	5189
2.1.01.05.01.002		15.894,25	C	15.894,25	15.832,93	15.832,93	C	5190
2.1.01.05.01.003		22.067,64	C	20.769,41	12.133,32	13.431,55	C	5191
2.1.01.05.01.005		323,88	C	245,21	268,55	347,22	C	5192

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.01.007		1.076,66	C	791,14	863,48	1.149,00	C	5193
2.1.01.05.01.012		725,00	C	725,00	1.063,77	1.063,77	C	5194
2.1.01.05.01.013		4.194,12	C	4.194,12	3.032,26	3.032,26	C	5195
2.1.01.05.02.001		110.159,82	C	110.159,82	124.448,91	124.448,91	C	5196
2.1.01.05.02.005		0,00	C	0,00	19.678,90	19.678,90	C	5197
2.1.01.05.02.007		800,00	C	800,00	800,00	800,00	C	5198
2.1.01.05.03.001		86.744,55	C	86.744,60	88.094,74	88.094,69	C	5199

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.03.002		12.740,29	C	12.740,44	13.185,13	13.184,98	C	5200
2.1.01.05.03.003		71,50	C	71,50	0,00	0,00	C	5201
2.1.01.05.03.004		23.252,61	C	23.859,31	10.207,32	9.600,62	C	5202
2.1.01.05.04.001		99.780,60	C	22.214,54	19.992,04	97.558,10	C	5203
2.1.01.05.04.002		24.519,24	C	5.646,99	5.063,36	23.935,61	C	5204
2.1.01.05.04.003		7.799,38	C	1.771,60	1.588,45	7.616,23	C	5205
2.1.01.05.04.004		1.171,59	C	221,45	198,61	1.148,75	C	5206

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.05.001		36.589,86	C	2.434,47	14.530,67	48.686,06	C	5207
2.1.01.05.05.002		9.330,51	C	620,76	3.705,29	12.415,04	C	5208
2.1.01.05.05.003		2.927,04	C	194,75	1.162,44	3.894,73	C	5209
2.1.01.05.05.004		375,70	C	24,34	145,29	496,65	C	5210
2.1.01.06.01.004		1.915,68	C	0,00	0,00	1.915,68	C	5211
2.1.01.06.01.005		953,46	C	0,00	0,00	953,46	C	5212
2.1.01.06.01.006		1.011,74	C	0,00	0,00	1.011,74	C	5213

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.01.007		68,07	C	0,00	0,00	68,07	C	5214
2.1.01.06.01.008		655,41	C	0,00	0,00	655,41	C	5215
2.1.01.06.01.009		3.393,72	C	0,00	0,00	3.393,72	C	5216
2.1.01.06.01.010		16.726,15	C	0,00	0,00	16.726,15	C	5217
2.1.01.06.01.011		85.913,62	C	87.194,46	55.688,61	54.407,77	C	5218
2.1.01.06.02.007		1.871,11	C	0,00	0,00	1.871,11	C	5219
2.1.01.06.02.008		3.080,27	C	0,00	0,00	3.080,27	C	5220

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.02.009		658,47	C	0,00	0,00	658,47	C	5221
2.1.01.06.02.010		11.303,42	C	152.526,18	306.112,74	164.889,98	C	5222
2.1.01.06.03.002		2,45	C	0,00	0,84	3,29	C	5223
2.1.01.06.03.003		3,28	C	0,00	1,13	4,41	C	5224
2.1.01.06.03.004		0,01	C	0,00	0,01	0,02	C	5225
2.1.01.06.04.001		2,39	C	0,00	0,82	3,21	C	5226
2.1.01.06.05.001		55,41	C	55,41	0,00	0,00	C	5227

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	11.347,76	11.347,76	11.347,76	C	5228
2.1.01.06.05.007		0,00	C	37.741,50	37.741,50	0,00	C	5229
2.1.01.06.08.003		0,03	D	0,00	0,03	0,00	C	5230
2.1.01.06.11.001		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C	5231
2.1.01.10.01.001		475.368,37	C	475.368,37	0,00	0,00	C	5232
2.1.01.16.03.001		41.061,87	C	4.562,43	0,00	36.499,44	C	5233
2.1.01.16.03.002		41.061,87	D	0,00	4.562,43	36.499,44	D	5234

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.01.01.001		136.997,41	C	0,00	0,00	136.997,41	C	5235
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	0,00	84.419,28	C	5236
2.2.01.01.01.003		155.952,49	C	0,00	0,00	155.952,49	C	5237
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	0,00	12,18	C	5238
2.2.01.01.01.005		412,28	C	0,00	0,00	412,28	C	5239
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,00	33,45	C	5240
2.2.01.01.01.007		276.271,00	C	0,00	0,00	276.271,00	C	5241

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.01.02.001		105.052,25	C	105.052,25	0,00	0,00	C	5242
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	0,00	0,00	77.561,47	C	5243
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	0,00	77.561,47	D	5244
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C	5245
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	0,00	0,00	2.066.408,28	C	5246
2.4.01.01.01.001		8.349,20	C	0,00	0,00	8.349,20	C	5247
3.6.02.01.01.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5248

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.02.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5249
3.6.02.01.03.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5250
3.6.02.01.04.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5251
3.6.02.01.05.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5252
3.6.02.01.06.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5253
3.6.02.01.07.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5254
3.6.02.01.08.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5255

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.09.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5256
3.6.02.01.10.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5257
3.6.02.01.11.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5258
3.6.02.01.12.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5259
3.6.02.01.13.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5260
3.6.02.01.14.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5261
3.6.02.01.15.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5262

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.16.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5263
3.6.02.01.17.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5264
3.6.02.01.18.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5265
3.6.02.01.19.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5266
3.6.02.01.20.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5267
3.6.02.01.21.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5268
3.6.02.01.22.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5269

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.23.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5270
3.6.02.01.24.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5271
3.6.02.01.25.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5272
3.6.02.01.27.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5273
3.6.02.01.98.003		726.651,50	C	470,00	92.743,82	818.925,32	C	5274
3.6.02.01.99.002		1.200,00	C	0,00	1.200,00	2.400,00	C	5275
3.6.02.01.99.003		11.850,00	C	0,00	400,00	12.250,00	C	5276

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.99.004		10.910,00	C	0,00	55,00	10.965,00	C	5277
3.6.02.01.99.005		3.678,36	C	0,00	0,00	3.678,36	C	5278
3.6.02.02.99.006		4.724,70	C	0,00	0,00	4.724,70	C	5279
3.6.02.02.99.018		11.225,00	C	0,00	0,00	11.225,00	C	5280
3.6.02.02.99.019		754.899,13	C	0,00	5.816,93	760.716,06	C	5281
3.6.02.02.99.020		173.100,00	C	685,00	450,00	172.865,00	C	5282
3.6.02.02.99.021		0,00	C	0,00	20.978,35	20.978,35	C	5283

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.04.01.001		2.993.969,38	C	361.801,35	1.999.632,52	4.631.800,55	C	5284
3.6.02.04.01.002		12.816,58	C	0,00	3.651,89	16.468,47	C	5285
3.6.03.01.17.008		950,38	D	0,00	0,00	950,38	D	5286
3.6.03.01.17.009		2.646,00	D	0,00	0,00	2.646,00	D	5287
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D	0,00	0,00	2.930,02	D	5288
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D	0,00	0,00	14.367,00	D	5289
3.6.03.03.01.001		447.284,45	D	166.304,50	0,00	613.588,95	D	5290

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.002		45.925,31	D	14.920,00	0,00	60.845,31	D	5291
3.6.03.03.01.003		2.869,90	D	2.434,47	0,00	5.304,37	D	5292
3.6.03.03.01.004		4.171,52	D	0,00	0,00	4.171,52	D	5293
3.6.03.03.01.005		23.941,08	D	13.010,36	2.116,95	34.834,49	D	5294
3.6.03.03.01.006		52.536,00	D	18.885,00	168,00	71.253,00	D	5295
3.6.03.03.01.007		128.001,76	D	44.510,72	0,00	172.512,48	D	5296
3.6.03.03.01.008		38.462,73	D	13.185,13	0,00	51.647,86	D	5297

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.009		3.478,68	D	3.223,90	0,00	6.702,58	D	5298
3.6.03.03.01.010		25.506,51	D	11.285,02	2.138,07	34.653,46	D	5299
3.6.03.03.01.012		29.391,85	D	2.272,22	0,00	31.664,07	D	5300
3.6.03.03.01.013		4.529,92	D	8.210,86	0,00	12.740,78	D	5301
3.6.03.03.01.014		14.044,74	D	30.820,18	0,00	44.864,92	D	5302
3.6.03.03.01.015		17.800,00	D	17.000,00	0,00	34.800,00	D	5303
3.6.03.03.01.016		1.040,00	D	800,00	0,00	1.840,00	D	5304

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.017		607.440,22	D	134.139,28	0,00	741.579,50	D	5305
3.6.03.03.01.018		297.743,06	D	110.024,97	7.036,59	400.731,44	D	5306
3.6.03.03.01.019		24.540,00	D	5.923,76	0,00	30.463,76	D	5307
3.6.03.03.01.020		3.543,76	D	1.173,68	0,00	4.717,44	D	5308
3.6.03.03.01.021		1.086,06	D	1.531,98	0,00	2.618,04	D	5309
3.6.03.03.01.022		782,29	D	102,43	0,00	884,72	D	5310
3.6.03.03.01.023		6.527,79	D	0,00	50,78	6.477,01	D	5311

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 536 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.024		49.229,69	D	1.381,26	0,00	50.610,95	D	5312
3.6.03.03.01.026		42.408,22	D	37.801,70	0,00	80.209,92	D	5313
3.6.03.03.01.027		81,00	D	0,00	0,00	81,00	D	5314
3.6.03.03.01.028		440.896,46	D	6.572,04	0,00	447.468,50	D	5315
3.6.03.03.01.029		105.985,32	D	0,00	0,00	105.985,32	D	5316
3.6.03.03.01.030		2.254,86	D	1.127,43	0,00	3.382,29	D	5317
3.6.03.03.01.031		3.979,22	D	0,00	1.440,26	2.538,96	D	5318

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.033		2.380,11	D	923,52	0,00	3.303,63	D	5319
3.6.03.03.01.034		6.942,00	D	4.539,00	0,00	11.481,00	D	5320
3.6.03.03.01.035		143.681,19	D	27.219,87	0,00	170.901,06	D	5321
3.6.03.03.01.036		4.893,05	D	2.093,08	0,00	6.986,13	D	5322
3.6.03.03.01.037		22.686,00	D	0,00	300,00	22.386,00	D	5323
3.6.03.03.01.038		5.299,63	D	0,00	0,00	5.299,63	D	5324
3.6.03.03.01.039		11.012,09	D	2.329,33	148,99	13.192,43	D	5325

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.040		9.947,77	D	4.722,40	0,00	14.670,17	D	5326
3.6.03.03.01.042		0,00	D	1.902,05	0,00	1.902,05	D	5327
3.6.03.03.01.043		13.015,52	D	3.500,00	0,00	16.515,52	D	5328
3.6.03.03.01.044		230.571,85	D	127.370,32	0,00	357.942,17	D	5329
3.6.03.03.01.045		31.483,34	D	14.675,00	0,00	46.158,34	D	5330
3.6.03.03.01.047		14.616,62	D	9.026,12	0,00	23.642,74	D	5331
3.6.03.03.01.048		0,00	D	268,15	0,00	268,15	D	5332

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.058		16.000,40	D	0,00	0,00	16.000,40	D	5333
3.6.03.03.01.060		6.750,00	D	13.500,00	0,00	20.250,00	D	5334
3.6.03.03.01.061		20.250,00	D	4.500,00	6.750,00	18.000,00	D	5335
3.6.03.03.01.099		41.773,99	D	4.644,96	8,50	46.410,45	D	5336
3.6.03.04.01.001		9.115,20	D	166.304,50	166.304,50	9.115,20	D	5337
3.6.03.04.01.004		520,33	D	0,00	0,00	520,33	D	5338
3.6.03.04.01.005		1.427,89	D	2.116,95	2.116,95	1.427,89	D	5339

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.006		9.647,40	D	168,00	168,00	9.647,40	D	5340
3.6.03.04.01.007		2.140,48	D	42.407,69	42.407,64	2.140,53	D	5341
3.6.03.04.01.008		1.061,82	D	13.486,12	13.486,38	1.061,56	D	5342
3.6.03.04.01.009		1.558,04	D	1.663,05	3.141,43	79,66	D	5343
3.6.03.04.01.010		6.449,85	D	4.248,57	2.138,07	8.560,35	D	5344
3.6.03.04.01.011		350,00	D	250,00	0,00	600,00	D	5345
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D	2.272,22	2.272,22	2.683,67	D	5346

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.014		22.134,95	D	9.246,54	30.465,33	916,16	D	5347
3.6.03.04.01.015		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D	5348
3.6.03.04.01.018		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	5349
3.6.03.04.02.001		7.743,00	D	7.743,00	0,00	15.486,00	D	5350
3.6.03.04.02.003		382,69	D	0,00	0,00	382,69	D	5351
3.6.03.04.03.002		0,00	D	7,60	0,00	7,60	D	5352
3.6.03.04.03.003		108,84	D	223,28	0,00	332,12	D	5353

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.03.004		239,70	D	3.371,38	0,00	3.611,08	D	5354
3.6.03.04.03.005		0,00	D	0,03	0,00	0,03	D	5355
3.6.03.04.04.001		55.515,39	D	156.427,98	0,00	211.943,37	D	5356
3.6.03.04.04.002		3.474,37	D	0,00	0,00	3.474,37	D	5357
3.6.03.04.04.003		102,96	D	34,32	0,00	137,28	D	5358
3.6.03.04.04.004		2.431,09	D	710,05	0,00	3.141,14	D	5359
3.6.03.04.04.005		98.292,68	D	1.148,00	0,00	99.440,68	D	5360

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.006		255,11	D	248,48	0,00	503,59	D	5361
3.6.03.04.04.007		0,00	D	12,00	0,00	12,00	D	5362
3.6.03.04.04.008		0,00	D	11.687,50	0,00	11.687,50	D	5363
3.6.03.04.04.009		73.546,37	D	36.500,00	0,00	110.046,37	D	5364
3.6.03.04.04.011		210,26	D	0,00	0,00	210,26	D	5365
3.6.03.04.04.013		80,00	D	67,00	0,00	147,00	D	5366
3.6.03.04.04.014		20.206,15	D	2.261,34	8,50	22.458,99	D	5367

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.015		0,00	D	3.336,48	0,00	3.336,48	D	5368
3.6.03.04.04.016		0,00	D	1.440,26	0,00	1.440,26	D	5369
3.6.03.04.04.018		9.649,26	D	938,91	0,00	10.588,17	D	5370
3.6.03.04.04.019		0,00	D	778,35	0,00	778,35	D	5371
3.6.03.04.04.020		4,99	D	0,00	0,00	4,99	D	5372
3.6.03.04.04.021		933,53	D	0,00	0,00	933,53	D	5373
3.6.03.04.04.022		50.659,60	D	0,00	0,00	50.659,60	D	5374

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.024		570,63	D	342,68	0,00	913,31	D	5375
3.6.03.04.04.025		1.295,00	D	580,00	0,00	1.875,00	D	5376
3.6.03.04.04.026		6.361,25	D	1.119,90	0,00	7.481,15	D	5377
3.6.03.04.04.027		2.635,45	D	0,00	0,00	2.635,45	D	5378
3.6.03.04.04.028		2.932,77	D	0,00	0,00	2.932,77	D	5379
3.6.03.04.04.029		32.391,05	D	26.477,43	0,00	58.868,48	D	5380
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D	0,00	0,00	47.321,27	D	5381

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.031		39.515,19	D	0,00	0,00	39.515,19	D	5382
3.6.03.04.04.032		9.577,16	D	56.958,47	669,88	65.865,75	D	5383
3.6.03.04.04.033		7.264,80	D	0,00	0,00	7.264,80	D	5384
3.6.03.04.04.039		216.913,00	D	27.075,00	0,00	243.988,00	D	5385
3.6.03.04.04.040		0,00	D	626,00	0,00	626,00	D	5386
3.6.03.04.04.099		50.515,00	D	3.722,89	1.577,17	52.660,72	D	5387
3.6.03.04.05.001		3.938,69	D	0,00	0,00	3.938,69	D	5388

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.008		1.000,84	D	97,74	0,00	1.098,58	D	5389
3.6.03.04.05.012		2.130,51	D	1.063,77	0,00	3.194,28	D	5390
3.6.03.04.05.014		9.429,57	D	3.032,26	0,00	12.461,83	D	5391
3.6.03.04.05.015		7.440,81	D	0,00	0,00	7.440,81	D	5392
3.6.03.04.05.017		943,89	D	0,00	0,00	943,89	D	5393
3.6.03.04.06.002		176.292,62	D	45.781,47	100.586,00	121.488,09	D	5394
3.6.03.04.06.003		46.187,64	D	108.727,94	102.820,81	52.094,77	D	5395

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.06.004		9.063,56	D	19.145,59	17.818,18	10.390,97	D	5396
3.6.03.04.08.001		3.141,35	D	1.302,05	0,00	4.443,40	D	5397
3.6.03.04.08.003		9.672,58	D	3.304,63	0,00	12.977,21	D	5398
3.6.03.04.08.009		234,60	D	78,21	0,00	312,81	D	5399
3.6.03.04.08.010		5.568,00	D	2.201,79	0,00	7.769,79	D	5400
3.6.03.04.08.011		41.149,51	D	14.272,23	0,00	55.421,74	D	5401
3.6.03.04.08.012		1.350,30	D	1.346,99	0,00	2.697,29	D	5402

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.013		636,12	D	264,66	0,00	900,78	D	5403
3.6.03.04.09.001		51.524,13	D	19.992,04	1.054,84	70.461,33	D	5404
3.6.03.04.09.002		12.894,83	D	5.063,36	341,63	17.616,56	D	5405
3.6.03.04.09.003		4.064,06	D	1.588,45	1.771,60	3.880,91	D	5406
3.6.03.04.09.004		511,53	D	198,61	221,45	488,69	D	5407
3.6.03.04.10.001		36.811,99	D	14.530,67	2.434,47	48.908,19	D	5408
3.6.03.04.10.002		9.330,51	D	3.705,29	620,76	12.415,04	D	5409

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.10.003		2.944,81	D	1.162,44	194,75	3.912,50	D	5410
3.6.03.04.10.004		375,70	D	145,29	24,34	496,65	D	5411
3.6.03.04.13.001		2.492,41	D	880,43	0,00	3.372,84	D	5412
3.6.04.01.01.001		119.103,88	C	0,00	35.382,90	154.486,78	C	5413
3.6.04.01.01.002		46,10	C	0,00	0,00	46,10	C	5414
3.6.04.01.02.001		24,29	D	15.428,78	0,00	15.453,07	D	5415
3.6.04.01.02.002		31,05	D	14,27	0,00	45,32	D	5416

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:			
Registro C150 - Saldos Periódicos									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final							
Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis									
	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	3.6.04.01.02.003		18.886,21	D	3.786,82	80,50	22.592,53	D	5417
	3.6.04.01.02.004		6.283,85	D	1.765,13	0,00	8.048,98	D	5418
	3.6.04.01.02.005		3.977,35	D	4.713,95	0,00	8.691,30	D	5419
	3.6.04.01.02.006		2.122,26	D	93,12	0,00	2.215,38	D	5420
	3.6.04.01.02.007		156,84	D	220,30	0,00	377,14	D	5421
	3.6.07.01.01.001		795,00	C	0,00	0,00	795,00	C	5422
	3.6.07.01.01.003		660.892,41	C	370.000,00	0,00	290.892,41	C	5423

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.07.01.01.004		23.182,56	C	0,00	0,00	23.182,56	C	5424
3.6.07.01.01.005		42.610,37	C	0,00	21.275,52	63.885,89	C	5425
3.6.07.01.01.006		305.000,00	C	28.555,07	370.000,00	646.444,93	C	5426
3.6.07.01.01.008		18.776,58	C	0,00	0,00	18.776,58	C	5427
3.6.07.01.02.001		1.361,88	D	2.050,00	0,00	3.411,88	D	5428
3.6.07.01.02.002		18.937,18	D	0,00	0,00	18.937,18	D	5429
3.6.07.01.03.001		0,00	C	0,00	71,50	71,50	C	5430

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/05/2024	31/05/2024

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.001		1,00	D	856.416,97	856.416,97	1,00	D	5432
1.1.01.02.01.002		48.813,33	D	440.020,81	117.890,43	370.943,71	D	5433
1.1.01.02.01.003		0,00	D	826.971,85	826.971,85	0,00	D	5434
1.1.01.02.01.007		80.771,79	D	290.793,84	306.261,93	65.303,70	D	5435
1.1.01.02.01.010		99,74	D	31.352,86	31.367,30	85,30	D	5436
1.1.01.02.01.018		4.265.739,61	D	33.194,99	7.185,00	4.291.749,60	D	5437
1.1.01.03.01.001		0,00	D	171.151,64	171.151,64	0,00	D	5438

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.002		167.798,60	D	611,39	166.024,61	2.385,38	D	5439
1.1.01.03.01.003		4.593,49	D	127.695,30	132.288,79	0,00	D	5440
1.1.01.03.01.004		127.748,65	D	480,85	128.229,48	0,02	D	5441
1.1.01.03.01.005		0,00	D	403.431,65	387.979,33	15.452,32	D	5442
1.1.01.03.01.006		0,00	D	300.821,72	80.047,26	220.774,46	D	5443
1.1.01.03.01.009		3.757,21	D	2.623.268,15	2.627.025,36	0,00	D	5444
1.1.01.03.01.010		435,82	D	1.334.323,52	735.805,90	598.953,44	D	5445

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.013		0,00	D	245.832,67	245.832,67	0,00	D	5446
1.1.01.03.01.014		107.752,24	D	108,25	107.860,49	0,00	D	5447
1.1.01.03.01.015		8,50	D	3,77	12,27	0,00	D	5448
1.1.01.03.01.017		3.425,71	D	0,00	55,00	3.370,71	D	5449
1.1.01.03.01.019		0,00	D	29.478,62	22.920,18	6.558,44	D	5450
1.1.01.03.01.020		22.323,28	D	123,10	5.373,41	17.072,97	D	5451
1.1.01.03.01.021		0,00	D	82.469,69	82.469,69	0,00	D	5452

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.022		477.693,99	D	2.940,70	83.242,23	397.392,46	D	5453
1.1.01.03.01.024		37,11	D	0,25	0,09	37,27	D	5454
1.1.01.03.01.025		0,00	D	75.595,50	75.595,50	0,00	D	5455
1.1.01.03.01.026		11.397,44	D	44.335,91	42.834,50	12.898,85	D	5456
1.1.01.03.01.031		0,00	D	31.306,71	31.306,71	0,00	D	5457
1.1.01.03.01.032		10.866,30	D	17.455,87	14.019,09	14.303,08	D	5458
1.1.01.03.01.033		0,00	D	7.968,28	7.968,28	0,00	D	5459

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.034		14.890,97	D	62,88	7.996,62	6.957,23	D	5460
1.1.01.03.01.035		0,00	D	20,07	20,07	0,00	D	5461
1.1.01.03.01.036		0,48	D	0,00	0,47	0,01	D	5462
1.1.01.03.01.039		10,43	D	0,00	0,00	10,43	D	5463
1.1.01.03.01.043		17,13	D	3.616,76	3.633,89	0,00	D	5464
1.1.01.03.01.044		4.801,67	D	26,81	3.625,21	1.203,27	D	5465
1.1.01.03.01.045		0,00	D	10.581,03	7.424,91	3.156,12	D	5466

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.046		6.029,83	D	21,04	3.241,43	2.809,44	D	5467
1.1.01.03.01.047		6,31	D	2.192,33	1.488,01	710,63	D	5468
1.1.01.03.01.049		0,00	D	1.101,01	1.101,01	0,00	D	5469
1.1.01.03.01.050		5.606,87	D	32,26	1.115,36	4.523,77	D	5470
1.1.01.03.01.051		4.715,36	D	57.985,00	62.700,08	0,28	D	5471
1.1.01.03.01.052		12.739,98	D	20.195,75	68,02	32.867,71	D	5472
1.1.01.03.01.054		26.848,20	D	292.551,34	319.391,88	7,66	D	5473

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.055		1.083,34	D	16.213,21	5,52	17.291,03	D	5474
1.1.01.03.01.056		0,00	D	126.832,15	125.911,65	920,50	D	5475
1.1.01.03.01.057		63.657,41	D	210,80	34.196,16	29.672,05	D	5476
1.1.01.03.01.060		5.941,63	D	2.790,54	8.732,17	0,00	D	5477
1.1.01.03.01.061		45.000,00	D	294,28	2.853,05	42.441,23	D	5478
1.1.01.03.01.062		0,00	D	0,10	0,10	0,00	D	5479
1.1.01.03.01.063		0,12	D	0,00	0,10	0,02	D	5480

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.066		0,00	D	6.145,19	4.827,50	1.317,69	D	5481
1.1.01.03.01.067		12.143,10	D	68,76	2.993,82	9.218,04	D	5482
1.1.01.03.01.068		0,00	D	98.064,02	311,38	97.752,64	D	5483
1.1.01.03.01.069		0,00	D	40.900,31	29.499,55	11.400,76	D	5484
1.1.01.03.01.072		0,00	D	42.000,00	0,00	42.000,00	D	5485
1.1.01.03.03.018		0,55	D	0,00	0,00	0,55	D	5486
1.1.01.03.03.027		117,54	D	0,79	0,98	117,35	D	5487

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.03.033		157,47	D	1,06	1,31	157,22	D	5488
1.1.01.03.04.014		114,59	D	0,77	0,95	114,41	D	5489
1.1.02.01.01.001		48.796,90	D	0,00	780,00	48.016,90	D	5490
1.1.02.01.01.002		0,00	D	12.500,00	12.500,00	0,00	D	5491
1.1.02.01.01.004		1.026,22	D	0,00	0,00	1.026,22	D	5492
1.1.02.01.01.005		50,00	D	5.165,00	5.215,00	0,00	D	5493
1.1.02.01.02.001		16.000,00	D	0,00	500,00	15.500,00	D	5494

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.004		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D	5495
1.1.02.01.02.007		38.000,00	D	10.000,00	0,00	48.000,00	D	5496
1.1.02.01.02.008		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	5497
1.1.02.01.02.009		2.198,90	D	0,00	0,00	2.198,90	D	5498
1.1.02.01.02.017		30.488,14	D	0,00	2.000,00	28.488,14	D	5499
1.1.02.01.02.018		289,74	D	15.984,33	8.079,51	8.194,56	D	5500
1.1.02.01.03.016		112.283,44	D	0,00	0,00	112.283,44	D	5501

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.03.017		62.066,26	D	68.978,02	52.130,05	78.914,23	D	5502
1.1.02.01.04.001		79.215,49	D	0,00	34.535,92	44.679,57	D	5503
1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D	5504
1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D	5505
1.2.02.03.01.001		344.022,06	D	0,00	0,00	344.022,06	D	5506
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D	5507
1.3.01.01.01.002		456.755,05	D	6.299,60	2.327,03	460.727,62	D	5508

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.003		649.843,91	D	3.416,18	0,00	653.260,09	D	5509
1.3.01.01.01.005		229.367,15	D	20.274,06	0,00	249.641,21	D	5510
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D	5511
1.3.01.01.01.011		1.928.861,90	D	1.021.467,66	1.023.214,96	1.927.114,60	D	5512
1.3.01.01.01.012		351.447,89	D	9.006,28	0,00	360.454,17	D	5513
1.3.01.01.01.013		79.400,00	D	0,00	0,00	79.400,00	D	5514
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D	5515

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.04.001		124.239,13	C	0,00	1.453,07	125.692,20	C	5516
1.3.01.01.04.003		520.045,92	C	0,00	3.268,35	523.314,27	C	5517
1.3.01.01.04.007		1.335.854,56	C	0,00	14.264,55	1.350.119,11	C	5518
1.3.01.01.04.008		295.972,93	C	0,00	2.217,89	298.190,82	C	5519
1.3.01.01.04.009		71.078,34	C	0,00	1.200,37	72.278,71	C	5520
1.3.01.01.04.010		8.816,04	C	0,00	78,21	8.894,25	C	5521
1.3.01.01.04.011		3.084,86	C	0,00	264,66	3.349,52	C	5522

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C	5523
1.3.02.01.01.011		110.515,04	D	3.600,00	0,00	114.115,04	D	5524
1.3.02.01.02.011		32.033,80	C	0,00	910,43	32.944,23	C	5525
1.3.03.01.01.001		640,00	D	1.019.614,96	1.019.614,96	640,00	D	5526
1.4.01.01.01.001		8.349,20	D	0,00	0,00	8.349,20	D	5527
2.1.01.03.01.001		232,77	C	128.396,61	129.016,21	852,37	C	5528
2.1.01.04.01.001		92.819,91	C	198.680,07	242.893,85	137.033,69	C	5529

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.04.02.001		49.396,43	C	261.144,29	259.363,31	47.615,45	C	5530
2.1.01.05.01.001		1.745,52	C	1.745,52	1.692,26	1.692,26	C	5531
2.1.01.05.01.002		15.832,93	C	15.832,93	14.902,72	14.902,72	C	5532
2.1.01.05.01.003		13.431,55	C	12.133,32	23.844,87	25.143,10	C	5533
2.1.01.05.01.005		347,22	C	347,22	113,21	113,21	C	5534
2.1.01.05.01.007		1.149,00	C	1.107,34	408,62	450,28	C	5535
2.1.01.05.01.012		1.063,77	C	1.063,77	625,00	625,00	C	5536

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.01.013		3.032,26	C	0,00	2.277,80	5.310,06	C	5537
2.1.01.05.02.001		124.448,91	C	124.448,91	126.099,41	126.099,41	C	5538
2.1.01.05.02.005		19.678,90	C	31.985,02	12.306,12	0,00	C	5539
2.1.01.05.02.007		800,00	C	800,00	800,00	800,00	C	5540
2.1.01.05.03.001		88.094,69	C	88.094,73	153.939,65	153.939,61	C	5541
2.1.01.05.03.002		13.184,98	C	13.184,98	13.537,99	13.537,99	C	5542
2.1.01.05.03.004		9.600,62	C	9.600,62	0,00	0,00	C	5543

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.04.001		97.558,10	C	5.476,57	18.063,33	110.144,86	C	5544
2.1.01.05.04.002		23.935,61	C	1.396,52	4.588,97	27.128,06	C	5545
2.1.01.05.04.003		7.616,23	C	438,12	1.439,71	8.617,82	C	5546
2.1.01.05.04.004		1.148,75	C	54,77	179,93	1.273,91	C	5547
2.1.01.05.05.001		48.686,06	C	4.107,43	13.433,73	58.012,36	C	5548
2.1.01.05.05.002		12.415,04	C	1.047,37	3.425,55	14.793,22	C	5549
2.1.01.05.05.003		3.894,73	C	328,59	1.074,71	4.640,85	C	5550

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.05.004		496,65	C	41,07	134,38	589,96	C	5551
2.1.01.06.01.004		1.915,68	C	0,00	0,00	1.915,68	C	5552
2.1.01.06.01.005		953,46	C	0,00	0,00	953,46	C	5553
2.1.01.06.01.006		1.011,74	C	0,00	0,00	1.011,74	C	5554
2.1.01.06.01.007		68,07	C	0,00	0,00	68,07	C	5555
2.1.01.06.01.008		655,41	C	0,00	0,00	655,41	C	5556
2.1.01.06.01.009		3.393,72	C	43,18	0,00	3.350,54	C	5557

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.01.010		16.726,15	C	16.767,92	41,77	0,00	C	5558
2.1.01.06.01.011		54.407,77	C	64.504,11	84.564,99	74.468,65	C	5559
2.1.01.06.02.007		1.871,11	C	0,00	0,00	1.871,11	C	5560
2.1.01.06.02.008		3.080,27	C	0,00	0,00	3.080,27	C	5561
2.1.01.06.02.009		658,47	C	32,46	0,00	626,01	C	5562
2.1.01.06.02.010		164.889,98	C	182.657,93	64.077,00	46.309,05	C	5563
2.1.01.06.03.002		3,29	C	0,98	0,79	3,10	C	5564

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 572 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.03.003		4,41	C	1,31	1,06	4,16	C	5565
2.1.01.06.03.004		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C	5566
2.1.01.06.04.001		3,21	C	0,95	0,77	3,03	C	5567
2.1.01.06.05.001		0,00	C	0,00	682,50	682,50	C	5568
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	11.347,76	11.347,76	11.347,76	C	5569
2.1.01.06.05.007		0,00	C	38.241,56	38.241,56	0,00	C	5570
2.1.01.10.01.001		0,00	C	0,00	9.000,00	9.000,00	C	5571

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.16.03.001		36.499,44	C	4.562,43	0,00	31.937,01	C	5572
2.1.01.16.03.002		36.499,44	D	0,00	4.562,43	31.937,01	D	5573
2.2.01.01.01.001		136.997,41	C	0,00	0,00	136.997,41	C	5574
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	0,00	84.419,28	C	5575
2.2.01.01.01.003		155.952,49	C	0,00	0,00	155.952,49	C	5576
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	0,00	12,18	C	5577
2.2.01.01.01.005		412,28	C	0,00	0,00	412,28	C	5578

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,00	33,45	C	5579
2.2.01.01.01.007		276.271,00	C	0,00	0,00	276.271,00	C	5580
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	0,00	0,00	77.561,47	C	5581
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	0,00	77.561,47	D	5582
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C	5583
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	0,00	0,00	2.066.408,28	C	5584
2.4.01.01.01.001		8.349,20	C	0,00	0,00	8.349,20	C	5585

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.01.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5586
3.6.02.01.02.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5587
3.6.02.01.03.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5588
3.6.02.01.04.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5589
3.6.02.01.05.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5590
3.6.02.01.06.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5591
3.6.02.01.07.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5592

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.08.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5593
3.6.02.01.09.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5594
3.6.02.01.10.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5595
3.6.02.01.11.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5596
3.6.02.01.12.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5597
3.6.02.01.13.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5598
3.6.02.01.14.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5599

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.15.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5600
3.6.02.01.16.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5601
3.6.02.01.17.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5602
3.6.02.01.18.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5603
3.6.02.01.19.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5604
3.6.02.01.20.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5605
3.6.02.01.21.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5606

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.22.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5607
3.6.02.01.23.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5608
3.6.02.01.24.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5609
3.6.02.01.25.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5610
3.6.02.01.27.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5611
3.6.02.01.98.003		818.925,32	C	2.535,00	68.035,32	884.425,64	C	5612
3.6.02.01.99.002		2.400,00	C	0,00	4.600,00	7.000,00	C	5613

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.99.003		12.250,00	C	0,00	0,00	12.250,00	C	5614
3.6.02.01.99.004		10.965,00	C	1.515,85	1.615,00	11.064,15	C	5615
3.6.02.01.99.005		3.678,36	C	0,00	3.194,18	6.872,54	C	5616
3.6.02.02.99.006		4.724,70	C	0,00	0,00	4.724,70	C	5617
3.6.02.02.99.018		11.225,00	C	0,00	0,00	11.225,00	C	5618
3.6.02.02.99.019		760.716,06	C	0,00	2.471,00	763.187,06	C	5619
3.6.02.02.99.020		172.865,00	C	2.680,00	2.765,00	172.950,00	C	5620

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.02.99.021		20.978,35	C	0,00	636.394,67	657.373,02	C	5621
3.6.02.02.99.022		0,00	C	0,00	2.855,00	2.855,00	C	5622
3.6.02.04.01.001		4.631.800,55	C	153.991,59	2.731.109,47	7.208.918,43	C	5623
3.6.02.04.01.002		16.468,47	C	0,00	10.343,84	26.812,31	C	5624
3.6.03.01.17.008		950,38	D	0,00	0,00	950,38	D	5625
3.6.03.01.17.009		2.646,00	D	0,00	0,00	2.646,00	D	5626
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D	0,00	0,00	2.930,02	D	5627

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 581 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D	0,00	0,00	14.367,00	D	5628
3.6.03.01.19.002		0,00	D	172.598,39	0,00	172.598,39	D	5629
3.6.03.01.19.005		0,00	D	1.925,55	0,00	1.925,55	D	5630
3.6.03.01.19.008		0,00	D	8.656,99	0,00	8.656,99	D	5631
3.6.03.01.19.009		0,00	D	18.529,00	0,00	18.529,00	D	5632
3.6.03.01.19.099		0,00	D	55.539,10	0,00	55.539,10	D	5633
3.6.03.03.01.001		613.588,95	D	165.119,34	0,00	778.708,29	D	5634

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.002		60.845,31	D	5.476,57	0,00	66.321,88	D	5635
3.6.03.03.01.003		5.304,37	D	4.107,43	0,00	9.411,80	D	5636
3.6.03.03.01.004		4.171,52	D	0,00	0,00	4.171,52	D	5637
3.6.03.03.01.005		34.834,49	D	12.943,32	1.826,10	45.951,71	D	5638
3.6.03.03.01.006		71.253,00	D	18.285,00	150,00	89.388,00	D	5639
3.6.03.03.01.007		172.512,48	D	43.152,84	0,00	215.665,32	D	5640
3.6.03.03.01.008		51.647,86	D	13.537,99	0,00	65.185,85	D	5641

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.009		6.702,58	D	1.692,26	0,00	8.394,84	D	5642
3.6.03.03.01.010		34.653,46	D	12.396,53	2.614,65	44.435,34	D	5643
3.6.03.03.01.012		31.664,07	D	0,00	0,00	31.664,07	D	5644
3.6.03.03.01.013		12.740,78	D	0,00	0,00	12.740,78	D	5645
3.6.03.03.01.014		44.864,92	D	0,00	0,00	44.864,92	D	5646
3.6.03.03.01.015		34.800,00	D	19.000,00	0,00	53.800,00	D	5647
3.6.03.03.01.016		1.840,00	D	800,00	0,00	2.640,00	D	5648

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.017		741.579,50	D	377.529,94	0,00	1.119.109,44	D	5649
3.6.03.03.01.018		400.731,44	D	316.804,63	0,00	717.536,07	D	5650
3.6.03.03.01.019		30.463,76	D	33.576,62	0,00	64.040,38	D	5651
3.6.03.03.01.020		4.717,44	D	1.187,62	0,00	5.905,06	D	5652
3.6.03.03.01.021		2.618,04	D	433,44	0,00	3.051,48	D	5653
3.6.03.03.01.022		884,72	D	186,20	0,00	1.070,92	D	5654
3.6.03.03.01.023		6.477,01	D	520,21	0,00	6.997,22	D	5655

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 585 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.024		50.610,95	D	1.678,38	0,00	52.289,33	D	5656
3.6.03.03.01.026		80.209,92	D	16.149,46	855,00	95.504,38	D	5657
3.6.03.03.01.027		81,00	D	15.500,00	0,00	15.581,00	D	5658
3.6.03.03.01.028		447.468,50	D	314.860,87	0,00	762.329,37	D	5659
3.6.03.03.01.029		105.985,32	D	0,00	0,00	105.985,32	D	5660
3.6.03.03.01.030		3.382,29	D	1.127,43	0,00	4.509,72	D	5661
3.6.03.03.01.031		2.538,96	D	0,00	0,00	2.538,96	D	5662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.033		3.303,63	D	268,00	0,00	3.571,63	D	5663
3.6.03.03.01.034		11.481,00	D	37.071,94	0,00	48.552,94	D	5664
3.6.03.03.01.035		170.901,06	D	142.937,90	1.914,97	311.923,99	D	5665
3.6.03.03.01.036		6.986,13	D	2.894,12	0,00	9.880,25	D	5666
3.6.03.03.01.037		22.386,00	D	0,00	0,00	22.386,00	D	5667
3.6.03.03.01.038		5.299,63	D	0,00	0,00	5.299,63	D	5668
3.6.03.03.01.039		13.192,43	D	4.755,04	0,00	17.947,47	D	5669

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.040		14.670,17	D	4.825,60	0,00	19.495,77	D	5670
3.6.03.03.01.041		0,00	D	6.150,00	0,00	6.150,00	D	5671
3.6.03.03.01.042		1.902,05	D	48,98	0,00	1.951,03	D	5672
3.6.03.03.01.043		16.515,52	D	11.852,18	0,00	28.367,70	D	5673
3.6.03.03.01.044		357.942,17	D	253.098,92	0,00	611.041,09	D	5674
3.6.03.03.01.045		46.158,34	D	13.175,06	0,00	59.333,40	D	5675
3.6.03.03.01.047		23.642,74	D	11.593,98	0,00	35.236,72	D	5676

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.048		268,15	D	6.955,15	0,00	7.223,30	D	5677
3.6.03.03.01.058		16.000,40	D	0,00	0,00	16.000,40	D	5678
3.6.03.03.01.059		0,00	D	23.840,00	0,00	23.840,00	D	5679
3.6.03.03.01.060		20.250,00	D	6.750,00	0,00	27.000,00	D	5680
3.6.03.03.01.061		18.000,00	D	4.500,00	0,00	22.500,00	D	5681
3.6.03.03.01.099		46.410,45	D	9.877,94	158,00	56.130,39	D	5682
3.6.03.04.01.001		9.115,20	D	165.119,34	165.119,34	9.115,20	D	5683

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.004		520,33	D	0,00	0,00	520,33	D	5684
3.6.03.04.01.005		1.427,89	D	1.826,10	1.826,10	1.427,89	D	5685
3.6.03.04.01.006		9.647,40	D	4.295,40	150,00	13.792,80	D	5686
3.6.03.04.01.007		2.140,53	D	42.105,47	42.105,47	2.140,53	D	5687
3.6.03.04.01.008		1.061,56	D	13.209,40	13.209,40	1.061,56	D	5688
3.6.03.04.01.009		79,66	D	1.651,19	1.651,19	79,66	D	5689
3.6.03.04.01.010		8.560,35	D	5.116,48	2.614,65	11.062,18	D	5690

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.011		600,00	D	0,00	0,00	600,00	D	5691
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D	0,00	0,00	2.683,67	D	5692
3.6.03.04.01.014		916,16	D	0,00	0,00	916,16	D	5693
3.6.03.04.01.015		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D	5694
3.6.03.04.01.018		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	5695
3.6.03.04.02.001		15.486,00	D	3.040,00	0,00	18.526,00	D	5696
3.6.03.04.02.003		382,69	D	0,00	0,00	382,69	D	5697

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.03.002		7,60	D	0,00	0,00	7,60	D	5698
3.6.03.04.03.003		332,12	D	116,36	0,00	448,48	D	5699
3.6.03.04.03.004		3.611,08	D	79,90	0,00	3.690,98	D	5700
3.6.03.04.03.005		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D	5701
3.6.03.04.04.001		211.943,37	D	1.068,00	0,00	213.011,37	D	5702
3.6.03.04.04.002		3.474,37	D	0,00	0,00	3.474,37	D	5703
3.6.03.04.04.003		137,28	D	2.083,22	0,00	2.220,50	D	5704

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.004		3.141,14	D	0,00	0,00	3.141,14	D	5705
3.6.03.04.04.005		99.440,68	D	7.005,83	0,00	106.446,51	D	5706
3.6.03.04.04.006		503,59	D	80,00	0,00	583,59	D	5707
3.6.03.04.04.007		12,00	D	0,00	0,00	12,00	D	5708
3.6.03.04.04.008		11.687,50	D	0,00	9.544,79	2.142,71	D	5709
3.6.03.04.04.009		110.046,37	D	53.600,00	0,00	163.646,37	D	5710
3.6.03.04.04.011		210,26	D	0,00	0,00	210,26	D	5711

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.013		147,00	D	0,00	0,00	147,00	D	5712
3.6.03.04.04.014		22.458,99	D	7.043,90	0,00	29.502,89	D	5713
3.6.03.04.04.015		3.336,48	D	0,00	0,00	3.336,48	D	5714
3.6.03.04.04.016		1.440,26	D	0,00	0,00	1.440,26	D	5715
3.6.03.04.04.018		10.588,17	D	179,00	0,00	10.767,17	D	5716
3.6.03.04.04.019		778,35	D	479,80	0,00	1.258,15	D	5717
3.6.03.04.04.020		4,99	D	0,00	0,00	4,99	D	5718

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.021		933,53	D	0,00	0,00	933,53	D	5719
3.6.03.04.04.022		50.659,60	D	781,05	0,00	51.440,65	D	5720
3.6.03.04.04.024		913,31	D	1.337,11	0,00	2.250,42	D	5721
3.6.03.04.04.025		1.875,00	D	3.238,00	0,00	5.113,00	D	5722
3.6.03.04.04.026		7.481,15	D	2.117,50	0,00	9.598,65	D	5723
3.6.03.04.04.027		2.635,45	D	5.550,00	0,00	8.185,45	D	5724
3.6.03.04.04.028		2.932,77	D	0,00	0,00	2.932,77	D	5725

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.029		58.868,48	D	13.102,71	0,00	71.971,19	D	5726
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D	0,00	0,00	47.321,27	D	5727
3.6.03.04.04.031		39.515,19	D	1.183,50	0,00	40.698,69	D	5728
3.6.03.04.04.032		65.865,75	D	7.858,18	0,00	73.723,93	D	5729
3.6.03.04.04.033		7.264,80	D	0,00	0,00	7.264,80	D	5730
3.6.03.04.04.039		243.988,00	D	43.040,00	0,00	287.028,00	D	5731
3.6.03.04.04.040		626,00	D	0,00	0,00	626,00	D	5732

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.099		52.660,72	D	16.078,06	0,00	68.738,78	D	5733
3.6.03.04.05.001		3.938,69	D	0,00	0,00	3.938,69	D	5734
3.6.03.04.05.002		0,00	D	458,03	0,00	458,03	D	5735
3.6.03.04.05.003		0,00	D	1.396,02	0,00	1.396,02	D	5736
3.6.03.04.05.004		0,00	D	4.680,42	0,00	4.680,42	D	5737
3.6.03.04.05.005		0,00	D	746,00	0,00	746,00	D	5738
3.6.03.04.05.006		0,00	D	4.823,15	0,00	4.823,15	D	5739

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro C150 - Saldos Periódicos									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final							
Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis									
	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	3.6.03.04.05.008		1.098,58	D	335,20	0,00	1.433,78	D	5740
	3.6.03.04.05.009		0,00	D	178,18	0,00	178,18	D	5741
	3.6.03.04.05.012		3.194,28	D	625,00	0,00	3.819,28	D	5742
	3.6.03.04.05.014		12.461,83	D	2.277,80	0,00	14.739,63	D	5743
	3.6.03.04.05.015		7.440,81	D	137,83	0,00	7.578,64	D	5744
	3.6.03.04.05.017		943,89	D	0,00	0,00	943,89	D	5745
	3.6.03.04.06.002		121.488,09	D	137.887,22	0,01	259.375,30	D	5746

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.06.003		52.094,77	D	327.324,71	311.004,71	68.414,77	D	5747
3.6.03.04.06.004		10.390,97	D	62.864,94	59.600,94	13.654,97	D	5748
3.6.03.04.08.001		4.443,40	D	1.453,07	0,00	5.896,47	D	5749
3.6.03.04.08.003		12.977,21	D	3.268,35	0,00	16.245,56	D	5750
3.6.03.04.08.009		312,81	D	78,21	0,00	391,02	D	5751
3.6.03.04.08.010		7.769,79	D	2.217,89	0,00	9.987,68	D	5752
3.6.03.04.08.011		55.421,74	D	14.264,55	0,00	69.686,29	D	5753

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.012		2.697,29	D	1.200,37	0,00	3.897,66	D	5754
3.6.03.04.08.013		900,78	D	264,66	0,00	1.165,44	D	5755
3.6.03.04.09.001		70.461,33	D	18.063,33	5.476,57	83.048,09	D	5756
3.6.03.04.09.002		17.616,56	D	4.588,97	1.396,52	20.809,01	D	5757
3.6.03.04.09.003		3.880,91	D	1.439,71	438,12	4.882,50	D	5758
3.6.03.04.09.004		488,69	D	179,93	54,77	613,85	D	5759
3.6.03.04.10.001		48.908,19	D	13.433,73	4.107,43	58.234,49	D	5760

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.10.002		12.415,04	D	3.425,55	1.047,37	14.793,22	D	5761
3.6.03.04.10.003		3.912,50	D	1.074,71	328,59	4.658,62	D	5762
3.6.03.04.10.004		496,65	D	134,38	41,07	589,96	D	5763
3.6.03.04.13.001		3.372,84	D	910,43	0,00	4.283,27	D	5764
3.6.04.01.01.001		154.486,78	C	0,00	33.194,99	187.681,77	C	5765
3.6.04.01.01.002		46,10	C	0,00	0,00	46,10	C	5766
3.6.04.01.02.001		15.453,07	D	1.598,16	0,00	17.051,23	D	5767

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 601 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.02.002		45,32	D	3,21	0,00	48,53	D	5768
3.6.04.01.02.003		22.592,53	D	4.539,91	0,00	27.132,44	D	5769
3.6.04.01.02.004		8.048,98	D	1.932,67	0,00	9.981,65	D	5770
3.6.04.01.02.005		8.691,30	D	7.084,87	0,00	15.776,17	D	5771
3.6.04.01.02.006		2.215,38	D	1.906,39	0,00	4.121,77	D	5772
3.6.04.01.02.007		377,14	D	187,86	0,00	565,00	D	5773
3.6.07.01.01.001		795,00	C	0,00	0,00	795,00	C	5774

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.07.01.01.003		290.892,41	C	0,00	1.852,70	292.745,11	C	5775
3.6.07.01.01.004		23.182,56	C	0,00	5.349,60	28.532,16	C	5776
3.6.07.01.01.005		63.885,89	C	0,00	12.500,00	76.385,89	C	5777
3.6.07.01.01.006		646.444,93	C	0,00	0,00	646.444,93	C	5778
3.6.07.01.01.008		18.776,58	C	0,00	0,00	18.776,58	C	5779
3.6.07.01.02.001		3.411,88	D	41,77	0,00	3.453,65	D	5780
3.6.07.01.02.002		18.937,18	D	0,00	0,00	18.937,18	D	5781

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	3.6.07.01.03.001		71,50	C	0,00	0,00	71,50	C	5782
01/06/2024	30/06/2024								

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	1.1.01.02.01.001		1,00	D	1.353.123,39	1.353.123,39	1,00	D	5784
	1.1.01.02.01.002		370.943,71	D	480.120,25	655.894,11	195.169,85	D	5785
	1.1.01.02.01.003		0,00	D	829.595,17	829.595,17	0,00	D	5786
	1.1.01.02.01.007		65.303,70	D	369.155,52	379.253,63	55.205,59	D	5787

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.010		85,30	D	0,00	72,00	13,30	D	5788
1.1.01.02.01.017		0,00	D	450.000,00	450.000,00	0,00	D	5789
1.1.01.02.01.018		4.291.749,60	D	494.835,23	76,99	4.786.507,84	D	5790
1.1.01.03.01.001		0,00	D	2.597,90	2.597,90	0,00	D	5791
1.1.01.03.01.002		2.385,38	D	9,62	1.796,40	598,60	D	5792
1.1.01.03.01.003		0,00	D	110.788,09	110.788,09	0,00	D	5793
1.1.01.03.01.004		0,02	D	55.173,92	47.611,94	7.562,00	D	5794

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.005		15.452,32	D	0,00	4.244,60	11.207,72	D	5795
1.1.01.03.01.006		220.774,46	D	1.408,65	0,00	222.183,11	D	5796
1.1.01.03.01.009		0,00	D	685.170,27	685.170,27	0,00	D	5797
1.1.01.03.01.010		598.953,44	D	103.587,63	442.414,02	260.127,05	D	5798
1.1.01.03.01.013		0,00	D	254.346,49	254.346,49	0,00	D	5799
1.1.01.03.01.017		3.370,71	D	0,00	55,00	3.315,71	D	5800
1.1.01.03.01.019		6.558,44	D	57.562,70	59.709,75	4.411,39	D	5801

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.020		17.072,97	D	20.010,69	17.079,83	20.003,83	D	5802
1.1.01.03.01.021		0,00	D	169.266,28	169.266,28	0,00	D	5803
1.1.01.03.01.022		397.392,46	D	1.787,78	166.517,77	232.662,47	D	5804
1.1.01.03.01.023		0,00	D	28.457,84	28.457,84	0,00	D	5805
1.1.01.03.01.024		37,27	D	28.158,22	12.048,43	16.147,06	D	5806
1.1.01.03.01.025		0,00	D	36.661,85	36.661,85	0,00	D	5807
1.1.01.03.01.026		12.898,85	D	70,08	3.840,47	9.128,46	D	5808

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.027		0,00	D	113.682,00	113.506,32	175,68	D	5809
1.1.01.03.01.028		0,00	D	82.000,00	0,00	82.000,00	D	5810
1.1.01.03.01.031		0,00	D	36.070,23	36.070,23	0,00	D	5811
1.1.01.03.01.032		14.303,08	D	18.767,84	17.412,92	15.658,00	D	5812
1.1.01.03.01.033		0,00	D	2.301,00	2.201,00	100,00	D	5813
1.1.01.03.01.034		6.957,23	D	36,66	2.202,90	4.790,99	D	5814
1.1.01.03.01.036		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	5815

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.039		10,43	D	0,00	10,43	0,00	D	5816
1.1.01.03.01.043		0,00	D	1.207,31	1.207,31	0,00	D	5817
1.1.01.03.01.044		1.203,27	D	6,43	1.209,42	0,28	D	5818
1.1.01.03.01.045		3.156,12	D	7.424,91	7.325,44	3.255,59	D	5819
1.1.01.03.01.046		2.809,44	D	18,56	85,31	2.742,69	D	5820
1.1.01.03.01.047		710,63	D	2.759,89	2.759,89	710,63	D	5821
1.1.01.03.01.049		0,00	D	4.531,17	4.531,18	0,01	C	5822

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.050		4.523,77	D	11,52	4.535,28	0,01	D	5823
1.1.01.03.01.051		0,28	D	60.896,55	59.553,23	1.343,60	D	5824
1.1.01.03.01.052		32.867,71	D	219,69	1.436,66	31.650,74	D	5825
1.1.01.03.01.054		7,66	D	342.279,90	336.314,86	5.972,70	D	5826
1.1.01.03.01.055		17.291,03	D	58,72	16.726,99	622,76	D	5827
1.1.01.03.01.056		920,50	D	96.982,36	97.502,67	400,19	D	5828
1.1.01.03.01.057		29.672,05	D	189,32	0,00	29.861,37	D	5829

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.060		0,00	D	13.948,03	13.948,03	0,00	D	5830
1.1.01.03.01.061		42.441,23	D	208,69	13.887,27	28.762,65	D	5831
1.1.01.03.01.062		0,00	D	0,01	0,01	0,00	D	5832
1.1.01.03.01.063		0,02	D	0,00	0,01	0,01	D	5833
1.1.01.03.01.066		1.317,69	D	9.219,54	10.537,23	0,00	D	5834
1.1.01.03.01.067		9.218,04	D	5,88	9.223,90	0,02	D	5835
1.1.01.03.01.068		97.752,64	D	105.657,79	116.011,73	87.398,70	D	5836

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.069		11.400,76	D	9,31	5.069,45	6.340,62	D	5837
1.1.01.03.01.072		42.000,00	D	17.164,28	24.200,91	34.963,37	D	5838
1.1.01.03.03.018		0,55	D	0,00	0,00	0,55	D	5839
1.1.01.03.03.027		117,35	D	0,75	0,00	118,10	D	5840
1.1.01.03.03.033		157,22	D	1,00	0,00	158,22	D	5841
1.1.01.03.04.014		114,41	D	0,73	0,00	115,14	D	5842
1.1.02.01.01.001		48.016,90	D	0,00	0,00	48.016,90	D	5843

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.01.002		0,00	D	19.000,00	19.000,00	0,00	D	5844
1.1.02.01.01.004		1.026,22	D	0,00	1.026,22	0,00	D	5845
1.1.02.01.01.005		0,00	D	2.935,00	2.935,00	0,00	D	5846
1.1.02.01.02.001		15.500,00	D	0,00	500,00	15.000,00	D	5847
1.1.02.01.02.003		0,00	D	2.726,19	2.726,19	0,00	D	5848
1.1.02.01.02.004		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D	5849
1.1.02.01.02.007		48.000,00	D	15.000,00	10.000,00	53.000,00	D	5850

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.008		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	5851
1.1.02.01.02.009		2.198,90	D	0,00	0,00	2.198,90	D	5852
1.1.02.01.02.017		28.488,14	D	0,00	2.000,00	26.488,14	D	5853
1.1.02.01.02.018		8.194,56	D	24.742,94	9.958,61	22.978,89	D	5854
1.1.02.01.03.016		112.283,44	D	0,00	0,00	112.283,44	D	5855
1.1.02.01.03.017		78.914,23	D	39.737,68	35.672,62	82.979,29	D	5856
1.1.02.01.04.001		44.679,57	D	79.620,22	37.357,37	86.942,42	D	5857

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D	5858
1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D	5859
1.2.02.03.01.001		344.022,06	D	0,00	0,00	344.022,06	D	5860
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D	5861
1.3.01.01.01.002		460.727,62	D	41.776,30	0,00	502.503,92	D	5862
1.3.01.01.01.003		653.260,09	D	0,00	0,00	653.260,09	D	5863
1.3.01.01.01.005		249.641,21	D	5.600,00	0,00	255.241,21	D	5864

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D	5865
1.3.01.01.01.011		1.927.114,60	D	67.426,33	44.671,12	1.949.869,81	D	5866
1.3.01.01.01.012		360.454,17	D	0,00	0,00	360.454,17	D	5867
1.3.01.01.01.013		79.400,00	D	0,00	0,00	79.400,00	D	5868
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D	5869
1.3.01.01.04.001		125.692,20	C	0,00	1.568,00	127.260,20	C	5870
1.3.01.01.04.003		523.314,27	C	0,00	3.294,92	526.609,19	C	5871

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 616 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.04.007		1.350.119,11	C	0,00	14.408,71	1.364.527,82	C	5872
1.3.01.01.04.008		298.190,82	C	0,00	2.390,76	300.581,58	C	5873
1.3.01.01.04.009		72.278,71	C	0,00	1.201,52	73.480,23	C	5874
1.3.01.01.04.010		8.894,25	C	0,00	78,28	8.972,53	C	5875
1.3.01.01.04.011		3.349,52	C	0,00	264,18	3.613,70	C	5876
1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C	5877
1.3.02.01.01.011		114.115,04	D	0,00	0,00	114.115,04	D	5878

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.02.01.02.011		32.944,23	C	0,00	910,43	33.854,66	C	5879
1.3.03.01.01.001		640,00	D	44.671,12	44.671,12	640,00	D	5880
1.4.01.01.01.001		8.349,20	D	0,00	0,00	8.349,20	D	5881
2.1.01.03.01.001		852,37	C	52.706,27	69.225,17	17.371,27	C	5882
2.1.01.04.01.001		137.033,69	C	201.194,76	142.107,71	77.946,64	C	5883
2.1.01.04.02.001		47.615,45	C	69.948,17	73.609,88	51.277,16	C	5884
2.1.01.05.01.001		1.692,26	C	1.692,26	1.608,65	1.608,65	C	5885

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.01.002		14.902,72	C	14.902,72	14.213,45	14.213,45	C	5886
2.1.01.05.01.003		25.143,10	C	23.844,87	13.829,47	15.127,70	C	5887
2.1.01.05.01.005		113,21	C	113,21	134,34	134,34	C	5888
2.1.01.05.01.007		450,28	C	408,62	416,46	458,12	C	5889
2.1.01.05.01.012		625,00	C	625,00	950,00	950,00	C	5890
2.1.01.05.01.013		5.310,06	C	5.310,06	3.237,41	3.237,41	C	5891
2.1.01.05.02.001		126.099,41	C	126.099,41	123.237,35	123.237,35	C	5892

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.02.007		800,00	C	800,00	800,00	800,00	C	5893
2.1.01.05.03.001		153.939,61	C	153.939,61	83.837,27	83.837,27	C	5894
2.1.01.05.03.002		13.537,99	C	13.537,99	12.869,10	12.869,10	C	5895
2.1.01.05.04.001		110.144,86	C	3.008,52	17.932,51	125.068,85	C	5896
2.1.01.05.04.002		27.128,06	C	767,15	4.555,91	30.916,82	C	5897
2.1.01.05.04.003		8.617,82	C	240,68	1.429,25	9.806,39	C	5898
2.1.01.05.04.004		1.273,91	C	30,09	178,67	1.422,49	C	5899

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.05.001		58.012,36	C	0,00	13.339,19	71.351,55	C	5900
2.1.01.05.05.002		14.793,22	C	0,00	3.401,47	18.194,69	C	5901
2.1.01.05.05.003		4.640,85	C	0,00	1.067,10	5.707,95	C	5902
2.1.01.05.05.004		589,96	C	0,00	133,32	723,28	C	5903
2.1.01.06.01.004		1.915,68	C	0,00	0,00	1.915,68	C	5904
2.1.01.06.01.005		953,46	C	0,00	0,00	953,46	C	5905
2.1.01.06.01.006		1.011,74	C	0,00	0,00	1.011,74	C	5906

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.01.007		68,07	C	0,00	0,00	68,07	C	5907
2.1.01.06.01.008		655,41	C	0,00	0,00	655,41	C	5908
2.1.01.06.01.009		3.350,54	C	2.551,88	0,00	798,66	C	5909
2.1.01.06.01.011		74.468,65	C	86.879,94	46.212,87	33.801,58	C	5910
2.1.01.06.02.007		1.871,11	C	0,00	0,00	1.871,11	C	5911
2.1.01.06.02.008		3.080,27	C	0,00	0,00	3.080,27	C	5912
2.1.01.06.02.009		626,01	C	157,51	0,00	468,50	C	5913

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.02.010		46.309,05	C	81.034,31	70.595,51	35.870,25	C	5914
2.1.01.06.03.002		3,10	C	0,00	0,75	3,85	C	5915
2.1.01.06.03.003		4,16	C	0,00	1,00	5,16	C	5916
2.1.01.06.03.004		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C	5917
2.1.01.06.04.001		3,03	C	0,00	0,73	3,76	C	5918
2.1.01.06.05.001		682,50	C	0,00	682,50	1.365,00	C	5919
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	11.347,76	11.347,76	11.347,76	C	5920

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.05.007		0,00	C	41.991,50	41.991,50	0,00	C	5921
2.1.01.10.01.001		9.000,00	C	9.000,00	1.199.400,59	1.199.400,59	C	5922
2.1.01.16.03.001		31.937,01	C	4.562,43	0,00	27.374,58	C	5923
2.1.01.16.03.002		31.937,01	D	0,00	4.562,43	27.374,58	D	5924
2.2.01.01.01.001		136.997,41	C	0,00	0,00	136.997,41	C	5925
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	0,00	84.419,28	C	5926
2.2.01.01.01.003		155.952,49	C	0,00	0,00	155.952,49	C	5927

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	0,00	12,18	C	5928
2.2.01.01.01.005		412,28	C	0,00	0,00	412,28	C	5929
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,00	33,45	C	5930
2.2.01.01.01.007		276.271,00	C	0,00	0,00	276.271,00	C	5931
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	0,00	0,00	77.561,47	C	5932
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	0,00	77.561,47	D	5933
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C	5934

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	0,00	0,00	2.066.408,28	C	5935
2.4.01.01.01.001		8.349,20	C	0,00	0,00	8.349,20	C	5936
3.6.02.01.01.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5937
3.6.02.01.02.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5938
3.6.02.01.03.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5939
3.6.02.01.04.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5940
3.6.02.01.05.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5941

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.06.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5942
3.6.02.01.07.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5943
3.6.02.01.08.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5944
3.6.02.01.09.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5945
3.6.02.01.10.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5946
3.6.02.01.11.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5947
3.6.02.01.12.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5948

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.13.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5949
3.6.02.01.14.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5950
3.6.02.01.15.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5951
3.6.02.01.16.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5952
3.6.02.01.17.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5953
3.6.02.01.18.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5954
3.6.02.01.19.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5955

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.20.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5956
3.6.02.01.21.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5957
3.6.02.01.22.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5958
3.6.02.01.23.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5959
3.6.02.01.24.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5960
3.6.02.01.25.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5961
3.6.02.01.27.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	5962

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 629 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.98.003		884.425,64	C	385,00	54.792,32	938.832,96	C	5963
3.6.02.01.99.002		7.000,00	C	255,00	1.216,71	7.961,71	C	5964
3.6.02.01.99.003		12.250,00	C	0,00	0,00	12.250,00	C	5965
3.6.02.01.99.004		11.064,15	C	0,00	75,00	11.139,15	C	5966
3.6.02.01.99.005		6.872,54	C	0,00	394,18	7.266,72	C	5967
3.6.02.02.99.006		4.724,70	C	0,00	104.609,61	109.334,31	C	5968
3.6.02.02.99.018		11.225,00	C	0,00	0,00	11.225,00	C	5969

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.02.99.019		763.187,06	C	0,00	0,00	763.187,06	C	5970
3.6.02.02.99.020		172.950,00	C	0,00	295,00	173.245,00	C	5971
3.6.02.02.99.021		657.373,02	C	7.850,88	397.452,66	1.046.974,80	C	5972
3.6.02.02.99.022		2.855,00	C	2.285,00	119.162,10	119.732,10	C	5973
3.6.02.04.01.001		7.208.918,43	C	1.311.464,79	880.532,28	6.777.985,92	C	5974
3.6.02.04.01.002		26.812,31	C	0,00	8.657,10	35.469,41	C	5975
3.6.03.01.17.008		950,38	D	0,00	0,00	950,38	D	5976

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.17.009		2.646,00	D	0,00	0,00	2.646,00	D	5977
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D	0,00	0,00	2.930,02	D	5978
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D	0,00	0,00	14.367,00	D	5979
3.6.03.01.19.002		172.598,39	D	40.195,10	0,00	212.793,49	D	5980
3.6.03.01.19.005		1.925,55	D	0,00	0,00	1.925,55	D	5981
3.6.03.01.19.008		8.656,99	D	2.047,00	0,00	10.703,99	D	5982
3.6.03.01.19.009		18.529,00	D	0,00	0,00	18.529,00	D	5983

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.19.099		55.539,10	D	0,00	0,00	55.539,10	D	5984
3.6.03.03.01.001		778.708,29	D	157.857,06	0,00	936.565,35	D	5985
3.6.03.03.01.002		66.321,88	D	3.008,52	0,00	69.330,40	D	5986
3.6.03.03.01.003		9.411,80	D	0,00	0,00	9.411,80	D	5987
3.6.03.03.01.004		4.171,52	D	0,00	0,00	4.171,52	D	5988
3.6.03.03.01.005		45.951,71	D	13.189,12	1.933,87	57.206,96	D	5989
3.6.03.03.01.006		89.388,00	D	17.925,00	150,00	107.163,00	D	5990

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.007		215.665,32	D	41.020,70	0,00	256.686,02	D	5991
3.6.03.03.01.008		65.185,85	D	12.869,10	0,00	78.054,95	D	5992
3.6.03.03.01.009		8.394,84	D	1.608,65	0,00	10.003,49	D	5993
3.6.03.03.01.010		44.435,34	D	11.530,03	2.614,65	53.350,72	D	5994
3.6.03.03.01.012		31.664,07	D	0,00	0,00	31.664,07	D	5995
3.6.03.03.01.013		12.740,78	D	0,00	0,00	12.740,78	D	5996
3.6.03.03.01.014		44.864,92	D	0,00	0,00	44.864,92	D	5997

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.015		53.800,00	D	19.000,00	0,00	72.800,00	D	5998
3.6.03.03.01.016		2.640,00	D	800,00	0,00	3.440,00	D	5999
3.6.03.03.01.017		1.119.109,44	D	116.346,34	0,00	1.235.455,78	D	6000
3.6.03.03.01.018		717.536,07	D	115.989,92	0,00	833.525,99	D	6001
3.6.03.03.01.019		64.040,38	D	5.923,76	0,00	69.964,14	D	6002
3.6.03.03.01.020		5.905,06	D	1.343,54	0,00	7.248,60	D	6003
3.6.03.03.01.021		3.051,48	D	512,47	0,00	3.563,95	D	6004

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.022		1.070,92	D	131,80	0,00	1.202,72	D	6005
3.6.03.03.01.023		6.997,22	D	887,81	0,00	7.885,03	D	6006
3.6.03.03.01.024		52.289,33	D	1.615,53	399,90	53.504,96	D	6007
3.6.03.03.01.026		95.504,38	D	16.259,73	0,00	111.764,11	D	6008
3.6.03.03.01.027		15.581,00	D	178.534,02	0,00	194.115,02	D	6009
3.6.03.03.01.028		762.329,37	D	17.313,98	0,00	779.643,35	D	6010
3.6.03.03.01.029		105.985,32	D	10.599,12	0,00	116.584,44	D	6011

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 636 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.030		4.509,72	D	2.254,86	0,00	6.764,58	D	6012
3.6.03.03.01.031		2.538,96	D	0,00	0,00	2.538,96	D	6013
3.6.03.03.01.033		3.571,63	D	2.126,46	0,00	5.698,09	D	6014
3.6.03.03.01.034		48.552,94	D	0,00	0,00	48.552,94	D	6015
3.6.03.03.01.035		311.923,99	D	210.589,25	9,31	522.503,93	D	6016
3.6.03.03.01.036		9.880,25	D	2.327,43	0,00	12.207,68	D	6017
3.6.03.03.01.037		22.386,00	D	0,00	0,00	22.386,00	D	6018

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.038		5.299,63	D	0,00	0,00	5.299,63	D	6019
3.6.03.03.01.039		17.947,47	D	1.969,92	70,08	19.847,31	D	6020
3.6.03.03.01.040		19.495,77	D	4.735,60	0,00	24.231,37	D	6021
3.6.03.03.01.041		6.150,00	D	497,34	0,00	6.647,34	D	6022
3.6.03.03.01.042		1.951,03	D	0,00	0,00	1.951,03	D	6023
3.6.03.03.01.043		28.367,70	D	5.815,00	0,00	34.182,70	D	6024
3.6.03.03.01.044		611.041,09	D	42.617,30	0,00	653.658,39	D	6025

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.045		59.333,40	D	0,00	0,00	59.333,40	D	6026
3.6.03.03.01.047		35.236,72	D	2.720,25	0,00	37.956,97	D	6027
3.6.03.03.01.048		7.223,30	D	0,00	0,00	7.223,30	D	6028
3.6.03.03.01.058		16.000,40	D	0,00	0,00	16.000,40	D	6029
3.6.03.03.01.059		23.840,00	D	0,00	0,00	23.840,00	D	6030
3.6.03.03.01.060		27.000,00	D	23.675,00	0,00	50.675,00	D	6031
3.6.03.03.01.061		22.500,00	D	4.500,00	0,00	27.000,00	D	6032

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.099		56.130,39	D	6.913,85	0,00	63.044,24	D	6033
3.6.03.04.01.001		9.115,20	D	157.857,06	157.857,06	9.115,20	D	6034
3.6.03.04.01.004		520,33	D	0,00	0,00	520,33	D	6035
3.6.03.04.01.005		1.427,89	D	1.933,87	1.933,87	1.427,89	D	6036
3.6.03.04.01.006		13.792,80	D	150,00	150,00	13.792,80	D	6037
3.6.03.04.01.007		2.140,53	D	40.253,55	40.253,55	2.140,53	D	6038
3.6.03.04.01.008		1.061,56	D	12.628,42	12.628,42	1.061,56	D	6039

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.009		79,66	D	1.578,56	1.578,56	79,66	D	6040
3.6.03.04.01.010		11.062,18	D	4.725,15	2.614,65	13.172,68	D	6041
3.6.03.04.01.011		600,00	D	0,00	0,00	600,00	D	6042
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D	0,00	0,00	2.683,67	D	6043
3.6.03.04.01.014		916,16	D	0,00	0,00	916,16	D	6044
3.6.03.04.01.015		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D	6045
3.6.03.04.01.018		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	6046

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.02.001		18.526,00	D	0,00	0,00	18.526,00	D	6047
3.6.03.04.02.003		382,69	D	4.780,00	0,00	5.162,69	D	6048
3.6.03.04.03.002		7,60	D	361,90	0,00	369,50	D	6049
3.6.03.04.03.003		448,48	D	115,16	0,00	563,64	D	6050
3.6.03.04.03.004		3.690,98	D	479,80	0,00	4.170,78	D	6051
3.6.03.04.03.005		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D	6052
3.6.03.04.04.001		213.011,37	D	47.863,10	0,00	260.874,47	D	6053

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.002		3.474,37	D	3.384,00	0,00	6.858,37	D	6054
3.6.03.04.04.003		2.220,50	D	34,32	0,00	2.254,82	D	6055
3.6.03.04.04.004		3.141,14	D	0,07	0,00	3.141,21	D	6056
3.6.03.04.04.005		106.446,51	D	0,00	0,00	106.446,51	D	6057
3.6.03.04.04.006		583,59	D	387,84	0,00	971,43	D	6058
3.6.03.04.04.007		12,00	D	12,00	0,00	24,00	D	6059
3.6.03.04.04.008		2.142,71	D	0,00	0,00	2.142,71	D	6060

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.009		163.646,37	D	47.500,00	0,00	211.146,37	D	6061
3.6.03.04.04.011		210,26	D	0,00	0,00	210,26	D	6062
3.6.03.04.04.013		147,00	D	0,00	0,00	147,00	D	6063
3.6.03.04.04.014		29.502,89	D	13.757,59	0,00	43.260,48	D	6064
3.6.03.04.04.015		3.336,48	D	0,00	0,00	3.336,48	D	6065
3.6.03.04.04.016		1.440,26	D	0,00	0,00	1.440,26	D	6066
3.6.03.04.04.018		10.767,17	D	106,65	0,00	10.873,82	D	6067

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.019		1.258,15	D	157,90	0,00	1.416,05	D	6068
3.6.03.04.04.020		4,99	D	0,00	0,00	4,99	D	6069
3.6.03.04.04.021		933,53	D	0,00	0,00	933,53	D	6070
3.6.03.04.04.022		51.440,65	D	0,00	0,00	51.440,65	D	6071
3.6.03.04.04.024		2.250,42	D	0,00	0,00	2.250,42	D	6072
3.6.03.04.04.025		5.113,00	D	11,00	0,00	5.124,00	D	6073
3.6.03.04.04.026		9.598,65	D	1.509,32	0,00	11.107,97	D	6074

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.027		8.185,45	D	0,00	0,00	8.185,45	D	6075
3.6.03.04.04.028		2.932,77	D	4.032,00	0,00	6.964,77	D	6076
3.6.03.04.04.029		71.971,19	D	30.231,37	0,00	102.202,56	D	6077
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D	0,00	0,00	47.321,27	D	6078
3.6.03.04.04.031		40.698,69	D	13.410,00	0,00	54.108,69	D	6079
3.6.03.04.04.032		73.723,93	D	4.562,43	0,00	78.286,36	D	6080
3.6.03.04.04.033		7.264,80	D	0,00	0,00	7.264,80	D	6081

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.039		287.028,00	D	15.627,00	0,00	302.655,00	D	6082
3.6.03.04.04.040		626,00	D	430,00	0,00	1.056,00	D	6083
3.6.03.04.04.099		68.738,78	D	2.217,07	0,00	70.955,85	D	6084
3.6.03.04.05.001		3.938,69	D	0,00	0,00	3.938,69	D	6085
3.6.03.04.05.002		458,03	D	979,26	0,00	1.437,29	D	6086
3.6.03.04.05.003		1.396,02	D	0,00	0,00	1.396,02	D	6087
3.6.03.04.05.004		4.680,42	D	12.832,80	0,00	17.513,22	D	6088

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.005		746,00	D	4.537,21	0,00	5.283,21	D	6089
3.6.03.04.05.006		4.823,15	D	13.098,32	0,00	17.921,47	D	6090
3.6.03.04.05.008		1.433,78	D	97,74	0,00	1.531,52	D	6091
3.6.03.04.05.009		178,18	D	1.304,63	0,00	1.482,81	D	6092
3.6.03.04.05.012		3.819,28	D	950,00	0,00	4.769,28	D	6093
3.6.03.04.05.014		14.739,63	D	3.237,41	0,00	17.977,04	D	6094
3.6.03.04.05.015		7.578,64	D	0,00	0,00	7.578,64	D	6095

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.017		943,89	D	1.385,45	0,00	2.329,34	D	6096
3.6.03.04.06.002		259.375,30	D	22.331,54	320,00	281.386,84	D	6097
3.6.03.04.06.003		68.414,77	D	108.220,71	93.351,71	83.283,77	D	6098
3.6.03.04.06.004		13.654,97	D	19.044,14	16.070,34	16.628,77	D	6099
3.6.03.04.08.001		5.896,47	D	1.568,00	0,00	7.464,47	D	6100
3.6.03.04.08.003		16.245,56	D	3.294,92	0,00	19.540,48	D	6101
3.6.03.04.08.009		391,02	D	78,28	0,00	469,30	D	6102

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 649 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.010		9.987,68	D	2.390,76	0,00	12.378,44	D	6103
3.6.03.04.08.011		69.686,29	D	14.408,71	0,00	84.095,00	D	6104
3.6.03.04.08.012		3.897,66	D	1.201,52	0,00	5.099,18	D	6105
3.6.03.04.08.013		1.165,44	D	264,18	0,00	1.429,62	D	6106
3.6.03.04.09.001		83.048,09	D	17.932,51	3.008,52	97.972,08	D	6107
3.6.03.04.09.002		20.809,01	D	4.555,91	767,15	24.597,77	D	6108
3.6.03.04.09.003		4.882,50	D	1.429,25	240,68	6.071,07	D	6109

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.09.004		613,85	D	178,67	30,09	762,43	D	6110
3.6.03.04.10.001		58.234,49	D	13.339,19	0,00	71.573,68	D	6111
3.6.03.04.10.002		14.793,22	D	3.401,47	0,00	18.194,69	D	6112
3.6.03.04.10.003		4.658,62	D	1.067,10	0,00	5.725,72	D	6113
3.6.03.04.10.004		589,96	D	133,32	0,00	723,28	D	6114
3.6.03.04.13.001		4.283,27	D	910,43	0,00	5.193,70	D	6115
3.6.04.01.01.001		187.681,77	C	0,00	44.835,23	232.517,00	C	6116

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 651 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.01.002		46,10	C	0,00	0,00	46,10	C	6117
3.6.04.01.01.003		0,00	D	0,00	111,84	111,84	C	6118
3.6.04.01.02.001		17.051,23	D	0,00	0,00	17.051,23	D	6119
3.6.04.01.02.002		48,53	D	30,32	0,00	78,85	D	6120
3.6.04.01.02.003		27.132,44	D	4.910,82	0,00	32.043,26	D	6121
3.6.04.01.02.004		9.981,65	D	2.034,92	0,00	12.016,57	D	6122
3.6.04.01.02.005		15.776,17	D	10,67	0,00	15.786,84	D	6123

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 652 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.02.006		4.121,77	D	1.838,56	0,00	5.960,33	D	6124
3.6.04.01.02.007		565,00	D	302,15	0,00	867,15	D	6125
3.6.07.01.01.001		795,00	C	0,00	0,00	795,00	C	6126
3.6.07.01.01.002		0,00	C	0,00	858,55	858,55	C	6127
3.6.07.01.01.003		292.745,11	C	0,00	22.755,21	315.500,32	C	6128
3.6.07.01.01.004		28.532,16	C	0,00	0,00	28.532,16	C	6129
3.6.07.01.01.005		76.385,89	C	0,00	19.000,00	95.385,89	C	6130

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	3.6.07.01.01.006		646.444,93	C	0,00	0,00	646.444,93	C	6131
	3.6.07.01.01.008		18.776,58	C	0,00	0,00	18.776,58	C	6132
	3.6.07.01.02.001		3.453,65	D	0,00	0,00	3.453,65	D	6133
	3.6.07.01.02.002		18.937,18	D	0,00	0,00	18.937,18	D	6134
	3.6.07.01.03.001		71,50	C	0,00	0,00	71,50	C	6135
01/07/2024	31/07/2024								

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.001		1,00	D	342.945,37	342.945,37	1,00	D	6137
1.1.01.02.01.002		195.169,85	D	55.191,10	182.484,86	67.876,09	D	6138
1.1.01.02.01.003		0,00	D	13.265,00	13.265,00	0,00	D	6139
1.1.01.02.01.007		55.205,59	D	5.130,75	8.124,68	52.211,66	D	6140
1.1.01.02.01.010		13,30	D	656.342,27	656.355,07	0,50	D	6141
1.1.01.02.01.018		4.786.507,84	D	51.627,31	443,00	4.837.692,15	D	6142
1.1.01.03.01.001		0,00	D	602,85	602,85	0,00	D	6143

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.002		598,60	D	4,44	602,85	0,19	D	6144
1.1.01.03.01.003		0,00	D	69,00	69,00	0,00	D	6145
1.1.01.03.01.004		7.562,00	D	59,52	69,17	7.552,35	D	6146
1.1.01.03.01.005		11.207,72	D	227.525,80	238.733,50	0,02	D	6147
1.1.01.03.01.006		222.183,11	D	568,69	222.751,80	0,00	D	6148
1.1.01.03.01.009		0,00	D	922.907,36	922.907,36	0,00	D	6149
1.1.01.03.01.010		260.127,05	D	395.073,27	321.704,36	333.495,96	D	6150

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.013		0,00	D	211.519,57	136.925,96	74.593,61	D	6151
1.1.01.03.01.015		0,00	D	50,00	50,00	0,00	D	6152
1.1.01.03.01.017		3.315,71	D	0,00	69,00	3.246,71	D	6153
1.1.01.03.01.019		4.411,39	D	40.850,86	45.262,25	0,00	D	6154
1.1.01.03.01.020		20.003,83	D	19.165,16	14.601,20	24.567,79	D	6155
1.1.01.03.01.021		0,00	D	232.515,70	232.515,70	0,00	D	6156
1.1.01.03.01.022		232.662,47	D	296,28	232.958,73	0,02	D	6157

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.023		0,00	D	48.591,95	48.591,95	0,00	D	6158
1.1.01.03.01.024		16.147,06	D	32.503,43	32.405,72	16.244,77	D	6159
1.1.01.03.01.025		0,00	D	52.772,31	52.772,31	0,00	D	6160
1.1.01.03.01.026		9.128,46	D	37,72	7.065,14	2.101,04	D	6161
1.1.01.03.01.027		175,68	D	67.651,00	67.826,68	0,00	D	6162
1.1.01.03.01.028		82.000,00	D	314,80	64.773,53	17.541,27	D	6163
1.1.01.03.01.031		0,00	D	33.012,67	33.012,67	0,00	D	6164

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.032		15.658,00	D	15.702,03	15.710,04	15.649,99	D	6165
1.1.01.03.01.033		100,00	D	4.787,77	4.887,77	0,00	D	6166
1.1.01.03.01.034		4.790,99	D	7,63	4.797,42	1,20	D	6167
1.1.01.03.01.036		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	6168
1.1.01.03.01.039		0,00	D	150,07	150,07	0,00	D	6169
1.1.01.03.01.043		0,00	D	646.078,25	640.000,05	6.078,20	D	6170
1.1.01.03.01.044		0,28	D	0,00	0,26	0,02	D	6171

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.045		3.255,59	D	7.339,60	7.373,26	3.221,93	D	6172
1.1.01.03.01.046		2.742,69	D	21,63	0,00	2.764,32	D	6173
1.1.01.03.01.047		710,63	D	1,52	712,15	0,00	D	6174
1.1.01.03.01.049		0,01	C	28.200,01	28.036,50	163,50	D	6175
1.1.01.03.01.050		0,01	D	28.000,00	0,01	28.000,00	D	6176
1.1.01.03.01.051		1.343,60	D	107.813,95	102.830,97	6.326,58	D	6177
1.1.01.03.01.052		31.650,74	D	25.183,62	56.834,36	0,00	D	6178

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.054		5.972,70	D	270.415,19	276.387,89	0,00	D	6179
1.1.01.03.01.055		622,76	D	36.102,50	845,16	35.880,10	D	6180
1.1.01.03.01.056		400,19	D	131.546,24	131.946,43	0,00	D	6181
1.1.01.03.01.057		29.861,37	D	114,15	29.975,52	0,00	D	6182
1.1.01.03.01.060		0,00	D	28.738,09	28.738,09	0,00	D	6183
1.1.01.03.01.061		28.762,65	D	27,45	28.790,10	0,00	D	6184
1.1.01.03.01.062		0,00	D	68.575,94	68.575,94	0,00	D	6185

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.063		0,01	D	28.878,38	11.464,52	17.413,87	D	6186
1.1.01.03.01.066		0,00	D	15.597,00	15.597,00	0,00	D	6187
1.1.01.03.01.067		0,02	D	13.909,26	0,00	13.909,28	D	6188
1.1.01.03.01.068		87.398,70	D	192,70	66.297,37	21.294,03	D	6189
1.1.01.03.01.069		6.340,62	D	6.479,99	12.820,61	0,00	D	6190
1.1.01.03.01.070		0,00	D	6.349,31	6.349,31	0,00	D	6191
1.1.01.03.01.072		34.963,37	D	82.369,35	28.909,11	88.423,61	D	6192

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.03.018		0,55	D	0,01	0,00	0,56	D	6193
1.1.01.03.03.027		118,10	D	0,86	0,00	118,96	D	6194
1.1.01.03.03.033		158,22	D	1,16	0,00	159,38	D	6195
1.1.01.03.04.014		115,14	D	0,84	0,00	115,98	D	6196
1.1.02.01.01.001		48.016,90	D	1.455,00	2.235,00	47.236,90	D	6197
1.1.02.01.01.002		0,00	D	14.744,18	14.744,18	0,00	D	6198
1.1.02.01.01.005		0,00	D	2.195,00	555,00	1.640,00	D	6199

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.001		15.000,00	D	0,00	700,00	14.300,00	D	6200
1.1.02.01.02.003		0,00	D	7.561,78	7.561,78	0,00	D	6201
1.1.02.01.02.004		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D	6202
1.1.02.01.02.007		53.000,00	D	0,00	3.000,00	50.000,00	D	6203
1.1.02.01.02.008		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	6204
1.1.02.01.02.009		2.198,90	D	0,00	0,00	2.198,90	D	6205
1.1.02.01.02.017		26.488,14	D	0,00	0,00	26.488,14	D	6206

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 664 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.018		22.978,89	D	2.650,00	20.054,83	5.574,06	D	6207
1.1.02.01.03.016		112.283,44	D	0,00	0,00	112.283,44	D	6208
1.1.02.01.03.017		82.979,29	D	33.601,00	24.928,99	91.651,30	D	6209
1.1.02.01.04.001		86.942,42	D	38.161,28	86.942,41	38.161,29	D	6210
1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D	6211
1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D	6212
1.2.02.03.01.001		344.022,06	D	0,00	0,00	344.022,06	D	6213

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D	6214
1.3.01.01.01.002		502.503,92	D	3.762,42	0,00	506.266,34	D	6215
1.3.01.01.01.003		653.260,09	D	3.774,61	0,00	657.034,70	D	6216
1.3.01.01.01.005		255.241,21	D	6.532,18	0,00	261.773,39	D	6217
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D	6218
1.3.01.01.01.011		1.949.869,81	D	1.204.269,53	1.211.469,53	1.942.669,81	D	6219
1.3.01.01.01.012		360.454,17	D	650,00	0,00	361.104,17	D	6220

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.013		79.400,00	D	0,00	0,00	79.400,00	D	6221
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D	6222
1.3.01.01.04.001		127.260,20	C	0,00	1.605,40	128.865,60	C	6223
1.3.01.01.04.003		526.609,19	C	0,00	3.357,83	529.967,02	C	6224
1.3.01.01.04.007		1.364.527,82	C	0,00	14.253,13	1.378.780,95	C	6225
1.3.01.01.04.008		300.581,58	C	0,00	2.610,62	303.192,20	C	6226
1.3.01.01.04.009		73.480,23	C	0,00	1.202,09	74.682,32	C	6227

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 667 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.04.010		8.972,53	C	0,00	78,20	9.050,73	C	6228
1.3.01.01.04.011		3.613,70	C	0,00	264,67	3.878,37	C	6229
1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C	6230
1.3.02.01.01.011		114.115,04	D	7.200,00	0,00	121.315,04	D	6231
1.3.02.01.02.011		33.854,66	C	0,00	970,43	34.825,09	C	6232
1.3.03.01.01.001		640,00	D	1.204.269,53	1.204.269,53	640,00	D	6233
1.4.01.01.01.001		8.349,20	D	0,00	0,00	8.349,20	D	6234

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.03.01.001		17.371,27	C	96.873,43	115.041,35	35.539,19	C	6235
2.1.01.04.01.001		77.946,64	C	112.653,22	138.297,81	103.591,23	C	6236
2.1.01.04.02.001		51.277,16	C	203.029,52	226.875,62	75.123,26	C	6237
2.1.01.05.01.001		1.608,65	C	1.608,65	1.620,01	1.620,01	C	6238
2.1.01.05.01.002		14.213,45	C	14.213,45	13.982,21	13.982,21	C	6239
2.1.01.05.01.003		15.127,70	C	13.829,47	14.484,04	15.782,27	C	6240
2.1.01.05.01.005		134,34	C	124,16	237,09	247,27	C	6241

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.01.007		458,12	C	384,92	761,66	834,86	C	6242
2.1.01.05.01.012		950,00	C	950,00	737,20	737,20	C	6243
2.1.01.05.01.013		3.237,41	C	3.237,41	3.185,65	3.185,65	C	6244
2.1.01.05.02.001		123.237,35	C	123.237,35	121.161,47	121.161,47	C	6245
2.1.01.05.02.007		800,00	C	800,00	800,00	800,00	C	6246
2.1.01.05.03.001		83.837,27	C	83.837,26	134.156,79	134.156,80	C	6247
2.1.01.05.03.002		12.869,10	C	12.869,10	12.959,97	12.959,97	C	6248

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.04.001		125.068,85	C	8.178,12	17.947,51	134.838,24	C	6249
2.1.01.05.04.002		30.916,82	C	2.085,41	4.559,63	33.391,04	C	6250
2.1.01.05.04.003		9.806,39	C	654,24	1.430,44	10.582,59	C	6251
2.1.01.05.04.004		1.422,49	C	81,77	178,81	1.519,53	C	6252
2.1.01.05.05.001		71.351,55	C	0,00	13.357,55	84.709,10	C	6253
2.1.01.05.05.002		18.194,69	C	0,00	3.406,24	21.600,93	C	6254
2.1.01.05.05.003		5.707,95	C	0,00	1.068,65	6.776,60	C	6255

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.05.004		723,28	C	0,00	133,60	856,88	C	6256
2.1.01.06.01.004		1.915,68	C	0,00	0,00	1.915,68	C	6257
2.1.01.06.01.005		953,46	C	0,00	0,00	953,46	C	6258
2.1.01.06.01.006		1.011,74	C	0,00	0,00	1.011,74	C	6259
2.1.01.06.01.007		68,07	C	0,00	0,00	68,07	C	6260
2.1.01.06.01.008		655,41	C	0,00	0,00	655,41	C	6261
2.1.01.06.01.009		798,66	C	0,00	0,00	798,66	C	6262

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.01.011		33.801,58	C	9.604,01	49.456,66	73.654,23	C	6263
2.1.01.06.02.007		1.871,11	C	0,00	0,00	1.871,11	C	6264
2.1.01.06.02.008		3.080,27	C	0,00	0,00	3.080,27	C	6265
2.1.01.06.02.009		468,50	C	625,84	168,69	11,35	C	6266
2.1.01.06.02.010		35.870,25	C	458.376,37	425.680,10	3.173,98	C	6267
2.1.01.06.03.002		3,85	C	0,00	0,86	4,71	C	6268
2.1.01.06.03.003		5,16	C	0,00	1,16	6,32	C	6269

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 673 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.03.004		0,02	C	0,00	0,01	0,03	C	6270
2.1.01.06.04.001		3,76	C	0,00	0,84	4,60	C	6271
2.1.01.06.05.001		1.365,00	C	1.365,00	682,50	682,50	C	6272
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	11.347,76	11.347,76	11.347,76	C	6273
2.1.01.06.05.007		0,00	C	46.941,50	47.066,50	125,00	C	6274
2.1.01.06.05.008		0,00	C	8.000,00	15.732,32	7.732,32	C	6275
2.1.01.10.01.001		1.199.400,59	C	1.199.400,59	5.527,06	5.527,06	C	6276

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.16.03.001		27.374,58	C	4.562,43	0,00	22.812,15	C	6277
2.1.01.16.03.002		27.374,58	D	0,00	4.562,43	22.812,15	D	6278
2.2.01.01.01.001		136.997,41	C	136.997,41	0,00	0,00	C	6279
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	0,00	84.419,28	C	6280
2.2.01.01.01.003		155.952,49	C	124.532,76	0,00	31.419,73	C	6281
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	0,00	12,18	C	6282
2.2.01.01.01.005		412,28	C	412,28	0,00	0,00	C	6283

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,00	33,45	C	6284
2.2.01.01.01.007		276.271,00	C	0,00	0,00	276.271,00	C	6285
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	0,00	0,00	77.561,47	C	6286
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	0,00	77.561,47	D	6287
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C	6288
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	0,00	0,00	2.066.408,28	C	6289
2.4.01.01.01.001		8.349,20	C	0,00	0,00	8.349,20	C	6290

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 676 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.01.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6291
3.6.02.01.02.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6292
3.6.02.01.03.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6293
3.6.02.01.04.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6294
3.6.02.01.05.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6295
3.6.02.01.06.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6296
3.6.02.01.07.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6297

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.08.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6298
3.6.02.01.09.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6299
3.6.02.01.10.001		780,00	C	0,00	1.455,00	2.235,00	C	6300
3.6.02.01.11.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6301
3.6.02.01.12.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6302
3.6.02.01.13.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6303
3.6.02.01.14.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6304

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.15.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6305
3.6.02.01.16.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6306
3.6.02.01.17.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6307
3.6.02.01.18.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6308
3.6.02.01.19.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6309
3.6.02.01.20.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6310
3.6.02.01.21.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6311

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.22.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6312
3.6.02.01.23.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6313
3.6.02.01.24.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6314
3.6.02.01.25.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6315
3.6.02.01.27.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6316
3.6.02.01.98.003		938.832,96	C	1.950,00	56.909,32	993.792,28	C	6317
3.6.02.01.99.002		7.961,71	C	0,00	0,00	7.961,71	C	6318

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.99.003		12.250,00	C	0,00	0,00	12.250,00	C	6319
3.6.02.01.99.004		11.139,15	C	0,00	1.845,00	12.984,15	C	6320
3.6.02.01.99.005		7.266,72	C	0,00	394,18	7.660,90	C	6321
3.6.02.02.99.006		109.334,31	C	0,00	0,00	109.334,31	C	6322
3.6.02.02.99.018		11.225,00	C	0,00	0,00	11.225,00	C	6323
3.6.02.02.99.019		763.187,06	C	0,00	0,00	763.187,06	C	6324
3.6.02.02.99.020		173.245,00	C	0,00	0,00	173.245,00	C	6325

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.02.99.021		1.046.974,80	C	0,00	16.146,35	1.063.121,15	C	6326
3.6.02.02.99.022		119.732,10	C	555,00	54.710,00	173.887,10	C	6327
3.6.02.02.99.023		0,00	C	0,00	21.035,00	21.035,00	C	6328
3.6.02.04.01.001		6.777.985,92	C	531.006,50	2.385.326,08	8.632.305,50	C	6329
3.6.02.04.01.002		35.469,41	C	0,00	6.274,95	41.744,36	C	6330
3.6.03.01.17.008		950,38	D	158,23	0,00	1.108,61	D	6331
3.6.03.01.17.009		2.646,00	D	0,00	0,00	2.646,00	D	6332

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D	0,00	0,00	2.930,02	D	6333
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D	0,00	0,00	14.367,00	D	6334
3.6.03.01.19.002		212.793,49	D	0,00	0,00	212.793,49	D	6335
3.6.03.01.19.003		0,00	D	133.035,38	0,00	133.035,38	D	6336
3.6.03.01.19.005		1.925,55	D	0,00	0,00	1.925,55	D	6337
3.6.03.01.19.008		10.703,99	D	0,00	0,00	10.703,99	D	6338
3.6.03.01.19.009		18.529,00	D	0,00	0,00	18.529,00	D	6339

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.19.099		55.539,10	D	0,00	0,00	55.539,10	D	6340
3.6.03.01.20.008		0,00	D	5.230,09	0,00	5.230,09	D	6341
3.6.03.01.20.009		0,00	D	849,00	0,00	849,00	D	6342
3.6.03.01.20.015		0,00	D	16.373,27	0,00	16.373,27	D	6343
3.6.03.01.20.099		0,00	D	35.109,20	0,00	35.109,20	D	6344
3.6.03.02.01.003		0,00	D	131.135,49	0,00	131.135,49	D	6345
3.6.03.03.01.001		936.565,35	D	155.332,55	0,00	1.091.897,90	D	6346

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.002		69.330,40	D	6.668,85	0,00	75.999,25	D	6347
3.6.03.03.01.003		9.411,80	D	0,00	0,00	9.411,80	D	6348
3.6.03.03.01.004		4.171,52	D	0,00	0,00	4.171,52	D	6349
3.6.03.03.01.005		57.206,96	D	12.789,72	1.895,25	68.101,43	D	6350
3.6.03.03.01.006		107.163,00	D	17.535,00	150,00	124.548,00	D	6351
3.6.03.03.01.007		256.686,02	D	41.310,33	0,00	297.996,35	D	6352
3.6.03.03.01.008		78.054,95	D	12.959,97	0,00	91.014,92	D	6353

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.009		10.003,49	D	1.620,01	0,00	11.623,50	D	6354
3.6.03.03.01.010		53.350,72	D	11.530,03	2.614,65	62.266,10	D	6355
3.6.03.03.01.012		31.664,07	D	0,00	0,00	31.664,07	D	6356
3.6.03.03.01.013		12.740,78	D	1.509,27	0,00	14.250,05	D	6357
3.6.03.03.01.014		44.864,92	D	0,00	0,00	44.864,92	D	6358
3.6.03.03.01.015		72.800,00	D	13.000,00	0,00	85.800,00	D	6359
3.6.03.03.01.016		3.440,00	D	800,00	0,00	4.240,00	D	6360

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.017		1.235.455,78	D	324.031,49	0,00	1.559.487,27	D	6361
3.6.03.03.01.018		833.525,99	D	189.643,06	0,00	1.023.169,05	D	6362
3.6.03.03.01.019		69.964,14	D	5.923,76	0,00	75.887,90	D	6363
3.6.03.03.01.020		7.248,60	D	1.174,26	0,00	8.422,86	D	6364
3.6.03.03.01.021		3.563,95	D	0,00	0,00	3.563,95	D	6365
3.6.03.03.01.022		1.202,72	D	1.049,43	0,00	2.252,15	D	6366
3.6.03.03.01.023		7.885,03	D	0,00	0,00	7.885,03	D	6367

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.024		53.504,96	D	9.652,79	399,90	62.757,85	D	6368
3.6.03.03.01.026		111.764,11	D	28.179,75	0,00	139.943,86	D	6369
3.6.03.03.01.027		194.115,02	D	19,68	0,00	194.134,70	D	6370
3.6.03.03.01.028		779.643,35	D	1.169,01	0,00	780.812,36	D	6371
3.6.03.03.01.029		116.584,44	D	12.856,91	0,00	129.441,35	D	6372
3.6.03.03.01.030		6.764,58	D	0,00	0,00	6.764,58	D	6373
3.6.03.03.01.031		2.538,96	D	0,00	0,00	2.538,96	D	6374

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.033		5.698,09	D	1.008,04	115,00	6.591,13	D	6375
3.6.03.03.01.034		48.552,94	D	19.410,00	0,00	67.962,94	D	6376
3.6.03.03.01.035		522.503,93	D	180.112,14	4.536,05	698.080,02	D	6377
3.6.03.03.01.036		12.207,68	D	16.234,53	0,00	28.442,21	D	6378
3.6.03.03.01.037		22.386,00	D	13.285,00	0,00	35.671,00	D	6379
3.6.03.03.01.038		5.299,63	D	56.670,87	0,00	61.970,50	D	6380
3.6.03.03.01.039		19.847,31	D	2.981,72	207,00	22.622,03	D	6381

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.040		24.231,37	D	4.735,60	0,00	28.966,97	D	6382
3.6.03.03.01.041		6.647,34	D	374,00	0,00	7.021,34	D	6383
3.6.03.03.01.042		1.951,03	D	0,00	0,00	1.951,03	D	6384
3.6.03.03.01.043		34.182,70	D	0,00	0,00	34.182,70	D	6385
3.6.03.03.01.044		653.658,39	D	0,00	0,00	653.658,39	D	6386
3.6.03.03.01.045		59.333,40	D	24.625,00	0,00	83.958,40	D	6387
3.6.03.03.01.047		37.956,97	D	0,00	0,00	37.956,97	D	6388

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.048		7.223,30	D	0,00	0,00	7.223,30	D	6389
3.6.03.03.01.058		16.000,40	D	16.000,00	0,00	32.000,40	D	6390
3.6.03.03.01.059		23.840,00	D	0,00	0,00	23.840,00	D	6391
3.6.03.03.01.060		50.675,00	D	10.125,00	0,00	60.800,00	D	6392
3.6.03.03.01.061		27.000,00	D	4.500,00	0,00	31.500,00	D	6393
3.6.03.03.01.099		63.044,24	D	5.850,53	0,00	68.894,77	D	6394
3.6.03.04.01.001		9.115,20	D	155.332,55	155.332,55	9.115,20	D	6395

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.004		520,33	D	0,00	0,00	520,33	D	6396
3.6.03.04.01.005		1.427,89	D	1.895,25	1.895,25	1.427,89	D	6397
3.6.03.04.01.006		13.792,80	D	4.290,00	150,00	17.932,80	D	6398
3.6.03.04.01.007		2.140,53	D	39.609,78	39.609,78	2.140,53	D	6399
3.6.03.04.01.008		1.061,56	D	12.426,47	12.426,47	1.061,56	D	6400
3.6.03.04.01.009		79,66	D	1.553,33	1.553,33	79,66	D	6401
3.6.03.04.01.010		13.172,68	D	4.725,15	2.614,65	15.283,18	D	6402

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.011		600,00	D	0,00	0,00	600,00	D	6403
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D	0,00	0,00	2.683,67	D	6404
3.6.03.04.01.014		916,16	D	0,00	0,00	916,16	D	6405
3.6.03.04.01.015		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D	6406
3.6.03.04.01.018		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	6407
3.6.03.04.02.001		18.526,00	D	0,00	0,00	18.526,00	D	6408
3.6.03.04.02.003		5.162,69	D	0,00	0,00	5.162,69	D	6409

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.03.002		369,50	D	0,00	0,00	369,50	D	6410
3.6.03.04.03.003		563,64	D	113,48	0,00	677,12	D	6411
3.6.03.04.03.004		4.170,78	D	479,80	0,00	4.650,58	D	6412
3.6.03.04.03.005		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D	6413
3.6.03.04.04.001		260.874,47	D	23.707,60	237.066,47	47.515,60	D	6414
3.6.03.04.04.002		6.858,37	D	0,00	0,00	6.858,37	D	6415
3.6.03.04.04.003		2.254,82	D	39,92	0,00	2.294,74	D	6416

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.004		3.141,21	D	0,00	185,38	2.955,83	D	6417
3.6.03.04.04.005		106.446,51	D	0,00	0,00	106.446,51	D	6418
3.6.03.04.04.006		971,43	D	691,80	0,00	1.663,23	D	6419
3.6.03.04.04.007		24,00	D	84,00	0,00	108,00	D	6420
3.6.03.04.04.008		2.142,71	D	2.553,30	0,00	4.696,01	D	6421
3.6.03.04.04.009		211.146,37	D	66.060,16	0,00	277.206,53	D	6422
3.6.03.04.04.011		210,26	D	0,00	0,00	210,26	D	6423

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.013		147,00	D	0,00	0,00	147,00	D	6424
3.6.03.04.04.014		43.260,48	D	2.885,56	0,00	46.146,04	D	6425
3.6.03.04.04.015		3.336,48	D	230,00	0,00	3.566,48	D	6426
3.6.03.04.04.016		1.440,26	D	0,00	0,00	1.440,26	D	6427
3.6.03.04.04.018		10.873,82	D	272,20	0,00	11.146,02	D	6428
3.6.03.04.04.019		1.416,05	D	0,00	0,00	1.416,05	D	6429
3.6.03.04.04.020		4,99	D	0,00	0,00	4,99	D	6430

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.021		933,53	D	0,00	0,00	933,53	D	6431
3.6.03.04.04.022		51.440,65	D	41.732,44	0,00	93.173,09	D	6432
3.6.03.04.04.024		2.250,42	D	190,21	0,00	2.440,63	D	6433
3.6.03.04.04.025		5.124,00	D	4.472,52	0,00	9.596,52	D	6434
3.6.03.04.04.026		11.107,97	D	1.722,05	0,00	12.830,02	D	6435
3.6.03.04.04.027		8.185,45	D	0,00	0,00	8.185,45	D	6436
3.6.03.04.04.028		6.964,77	D	19.370,00	1.040,00	25.294,77	D	6437

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.029		102.202,56	D	19.601,67	267,32	121.536,91	D	6438
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D	0,00	0,00	47.321,27	D	6439
3.6.03.04.04.031		54.108,69	D	0,00	13.410,00	40.698,69	D	6440
3.6.03.04.04.032		78.286,36	D	82.985,55	0,00	161.271,91	D	6441
3.6.03.04.04.033		7.264,80	D	0,00	0,00	7.264,80	D	6442
3.6.03.04.04.039		302.655,00	D	12.247,00	0,00	314.902,00	D	6443
3.6.03.04.04.040		1.056,00	D	0,00	0,00	1.056,00	D	6444

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.099		70.955,85	D	1.697,33	2.570,52	70.082,66	D	6445
3.6.03.04.05.001		3.938,69	D	0,00	0,00	3.938,69	D	6446
3.6.03.04.05.002		1.437,29	D	0,00	0,00	1.437,29	D	6447
3.6.03.04.05.003		1.396,02	D	32.854,91	0,00	34.250,93	D	6448
3.6.03.04.05.004		17.513,22	D	0,00	0,00	17.513,22	D	6449
3.6.03.04.05.005		5.283,21	D	1.538,85	0,00	6.822,06	D	6450
3.6.03.04.05.006		17.921,47	D	28.234,09	0,00	46.155,56	D	6451

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.008		1.531,52	D	987,43	0,00	2.518,95	D	6452
3.6.03.04.05.009		1.482,81	D	0,00	0,00	1.482,81	D	6453
3.6.03.04.05.012		4.769,28	D	737,20	0,00	5.506,48	D	6454
3.6.03.04.05.014		17.977,04	D	3.185,65	0,00	21.162,69	D	6455
3.6.03.04.05.015		7.578,64	D	3.659,37	0,00	11.238,01	D	6456
3.6.03.04.05.017		2.329,34	D	0,00	0,00	2.329,34	D	6457
3.6.03.04.06.002		281.386,84	D	41.266,01	94,79	322.558,06	D	6458

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.06.003		83.283,77	D	287.555,59	274.422,71	96.416,65	D	6459
3.6.03.04.06.004		16.628,77	D	51.236,54	50.684,54	17.180,77	D	6460
3.6.03.04.08.001		7.464,47	D	1.605,40	0,00	9.069,87	D	6461
3.6.03.04.08.003		19.540,48	D	3.357,83	0,00	22.898,31	D	6462
3.6.03.04.08.009		469,30	D	78,20	0,00	547,50	D	6463
3.6.03.04.08.010		12.378,44	D	2.610,62	0,00	14.989,06	D	6464
3.6.03.04.08.011		84.095,00	D	14.253,13	0,00	98.348,13	D	6465

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.012		5.099,18	D	1.202,09	0,00	6.301,27	D	6466
3.6.03.04.08.013		1.429,62	D	264,67	0,00	1.694,29	D	6467
3.6.03.04.09.001		97.972,08	D	17.947,51	8.178,12	107.741,47	D	6468
3.6.03.04.09.002		24.597,77	D	4.559,63	2.085,41	27.071,99	D	6469
3.6.03.04.09.003		6.071,07	D	1.430,44	654,24	6.847,27	D	6470
3.6.03.04.09.004		762,43	D	178,81	81,77	859,47	D	6471
3.6.03.04.10.001		71.573,68	D	13.357,55	0,00	84.931,23	D	6472

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.10.002		18.194,69	D	3.406,24	0,00	21.600,93	D	6473
3.6.03.04.10.003		5.725,72	D	1.068,65	0,00	6.794,37	D	6474
3.6.03.04.10.004		723,28	D	133,60	0,00	856,88	D	6475
3.6.03.04.13.001		5.193,70	D	970,43	0,00	6.164,13	D	6476
3.6.04.01.01.001		232.517,00	C	0,00	51.627,30	284.144,30	C	6477
3.6.04.01.01.002		46,10	C	0,00	0,00	46,10	C	6478
3.6.04.01.01.003		111,84	C	0,00	0,00	111,84	C	6479

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.02.001		17.051,23	D	0,00	0,00	17.051,23	D	6480
3.6.04.01.02.002		78,85	D	0,00	0,00	78,85	D	6481
3.6.04.01.02.003		32.043,26	D	4.857,20	174,46	36.726,00	D	6482
3.6.04.01.02.004		12.016,57	D	297.211,06	0,00	309.227,63	D	6483
3.6.04.01.02.005		15.786,84	D	379,60	0,00	16.166,44	D	6484
3.6.04.01.02.006		5.960,33	D	191,63	0,00	6.151,96	D	6485
3.6.04.01.02.007		867,15	D	0,00	0,00	867,15	D	6486

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.07.01.01.001		795,00	C	0,00	0,00	795,00	C	6487
3.6.07.01.01.002		858,55	C	0,00	0,00	858,55	C	6488
3.6.07.01.01.003		315.500,32	C	0,00	0,00	315.500,32	C	6489
3.6.07.01.01.004		28.532,16	C	0,00	10.944,60	39.476,76	C	6490
3.6.07.01.01.005		95.385,89	C	0,00	14.744,18	110.130,07	C	6491
3.6.07.01.01.006		646.444,93	C	533,85	640.000,00	1.285.911,08	C	6492
3.6.07.01.01.008		18.776,58	C	0,00	0,00	18.776,58	C	6493

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	3.6.07.01.01.009		0,00	C	0,00	45.550,98	45.550,98	C	6494
	3.6.07.01.02.001		3.453,65	D	0,00	0,00	3.453,65	D	6495
	3.6.07.01.02.002		18.937,18	D	0,00	0,00	18.937,18	D	6496
	3.6.07.01.03.001		71,50	C	0,00	0,00	71,50	C	6497
01/08/2024	31/08/2024								

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	1.1.01.02.01.001		1,00	D	345.310,29	345.310,29	1,00	D	6499

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.002		67.876,09	D	179.326,62	51.011,43	196.191,28	D	6500
1.1.01.02.01.003		0,00	D	202.034,40	202.034,40	0,00	D	6501
1.1.01.02.01.007		52.211,66	D	100.927,35	101.124,36	52.014,65	D	6502
1.1.01.02.01.010		0,50	D	0,00	0,50	0,00	D	6503
1.1.01.02.01.018		4.837.692,15	D	51.382,09	1.863,65	4.887.210,59	D	6504
1.1.01.03.01.001		0,00	D	20,17	20,17	0,00	D	6505
1.1.01.03.01.002		0,19	D	0,00	0,17	0,02	D	6506

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.003		0,00	D	7.544,98	7.544,98	0,00	D	6507
1.1.01.03.01.004		7.552,35	D	20,47	7.570,87	1,95	D	6508
1.1.01.03.01.005		0,02	D	0,00	0,02	0,00	D	6509
1.1.01.03.01.009		0,00	D	950.617,27	950.617,27	0,00	D	6510
1.1.01.03.01.010		333.495,96	D	212.848,41	545.924,18	420,19	D	6511
1.1.01.03.01.013		74.593,61	D	196.049,50	270.643,11	0,00	D	6512
1.1.01.03.01.015		0,00	D	53.728,00	53.728,00	0,00	D	6513

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.016		0,00	D	52.698,67	1.068,77	51.629,90	D	6514
1.1.01.03.01.017		3.246,71	D	0,00	69,00	3.177,71	D	6515
1.1.01.03.01.019		0,00	D	45.245,88	45.245,88	0,00	D	6516
1.1.01.03.01.020		24.567,79	D	19.156,95	19.017,59	24.707,15	D	6517
1.1.01.03.01.022		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D	6518
1.1.01.03.01.023		0,00	D	19.026,50	19.026,50	0,00	D	6519
1.1.01.03.01.024		16.244,77	D	110,91	2.813,46	13.542,22	D	6520

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.025		0,00	D	32.971,04	32.971,04	0,00	D	6521
1.1.01.03.01.026		2.101,04	D	14,19	146,63	1.968,60	D	6522
1.1.01.03.01.027		0,00	D	17.533,58	17.533,58	0,00	D	6523
1.1.01.03.01.028		17.541,27	D	35,85	17.572,49	4,63	D	6524
1.1.01.03.01.031		0,00	D	62.173,44	62.173,44	0,00	D	6525
1.1.01.03.01.032		15.649,99	D	39.827,89	20.882,37	34.595,51	D	6526
1.1.01.03.01.034		1,20	D	0,01	0,00	1,21	D	6527

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.035		0,00	D	50,00	0,00	50,00	D	6528
1.1.01.03.01.036		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	6529
1.1.01.03.01.039		0,00	D	70.432,47	70.093,55	338,92	D	6530
1.1.01.03.01.043		6.078,20	D	6.078,07	12.156,27	0,00	D	6531
1.1.01.03.01.044		0,02	D	6.082,08	6.081,93	0,17	D	6532
1.1.01.03.01.045		3.221,93	D	7.360,10	7.361,23	3.220,80	D	6533
1.1.01.03.01.046		2.764,32	D	20,66	20,50	2.764,48	D	6534

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.049		163,50	D	28.012,48	28.175,98	0,00	D	6535
1.1.01.03.01.050		28.000,00	D	57,84	28.057,72	0,12	D	6536
1.1.01.03.01.051		6.326,58	D	80.329,89	47.663,21	38.993,26	D	6537
1.1.01.03.01.054		0,00	D	302.772,93	302.772,93	0,00	D	6538
1.1.01.03.01.055		35.880,10	D	224,07	19.520,78	16.583,39	D	6539
1.1.01.03.01.056		0,00	D	168.351,12	168.351,12	0,00	D	6540
1.1.01.03.01.060		0,00	D	208.451,94	208.451,94	0,00	D	6541

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.061		0,00	D	115.155,24	8.470,94	106.684,30	D	6542
1.1.01.03.01.062		0,00	D	17.721,36	17.721,36	0,00	D	6543
1.1.01.03.01.063		17.413,87	D	75,83	17.489,68	0,02	D	6544
1.1.01.03.01.066		0,00	D	11.344,76	11.209,02	135,74	D	6545
1.1.01.03.01.067		13.909,28	D	46,31	11.225,69	2.729,90	D	6546
1.1.01.03.01.068		21.294,03	D	125.167,13	46.017,81	100.443,35	D	6547
1.1.01.03.01.072		88.423,61	D	69.579,99	94.028,07	63.975,53	D	6548

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.03.018		0,56	D	0,00	0,00	0,56	D	6549
1.1.01.03.03.027		118,96	D	0,84	0,00	119,80	D	6550
1.1.01.03.03.033		159,38	D	1,12	0,00	160,50	D	6551
1.1.01.03.04.014		115,98	D	0,82	0,00	116,80	D	6552
1.1.02.01.01.001		47.236,90	D	0,00	0,00	47.236,90	D	6553
1.1.02.01.01.002		0,00	D	15.527,06	15.527,06	0,00	D	6554
1.1.02.01.01.005		1.640,00	D	15.655,00	12.575,00	4.720,00	D	6555

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.001		14.300,00	D	0,00	800,00	13.500,00	D	6556
1.1.02.01.02.003		0,00	D	7.962,40	7.962,40	0,00	D	6557
1.1.02.01.02.004		40.000,00	D	40.000,00	0,00	80.000,00	D	6558
1.1.02.01.02.007		50.000,00	D	5.000,00	2.000,00	53.000,00	D	6559
1.1.02.01.02.008		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	6560
1.1.02.01.02.009		2.198,90	D	0,00	0,00	2.198,90	D	6561
1.1.02.01.02.017		26.488,14	D	0,00	0,00	26.488,14	D	6562

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro C150 - Saldos Periódicos									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final							
Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis									
	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	1.1.02.01.02.018		5.574,06	D	4.141,39	4.144,50	5.570,95	D	6563
	1.1.02.01.03.016		112.283,44	D	0,00	0,00	112.283,44	D	6564
	1.1.02.01.03.017		91.651,30	D	10.000,00	12.439,16	89.212,14	D	6565
	1.1.02.01.04.001		38.161,29	D	0,00	0,00	38.161,29	D	6566
	1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D	6567
	1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D	6568
	1.2.02.03.01.001		344.022,06	D	0,00	0,00	344.022,06	D	6569

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D	6570
1.3.01.01.01.002		506.266,34	D	662,17	0,00	506.928,51	D	6571
1.3.01.01.01.003		657.034,70	D	0,00	0,00	657.034,70	D	6572
1.3.01.01.01.005		261.773,39	D	1.616,48	0,00	263.389,87	D	6573
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D	6574
1.3.01.01.01.011		1.942.669,81	D	0,00	0,00	1.942.669,81	D	6575
1.3.01.01.01.012		361.104,17	D	0,00	0,00	361.104,17	D	6576

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 717 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.013		79.400,00	D	0,00	0,00	79.400,00	D	6577
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D	6578
1.3.01.01.04.001		128.865,60	C	0,00	1.627,06	130.492,66	C	6579
1.3.01.01.04.003		529.967,02	C	0,00	3.280,49	533.247,51	C	6580
1.3.01.01.04.007		1.378.780,95	C	0,00	14.307,82	1.393.088,77	C	6581
1.3.01.01.04.008		303.192,20	C	0,00	2.615,11	305.807,31	C	6582
1.3.01.01.04.009		74.682,32	C	0,00	1.203,68	75.886,00	C	6583

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.04.010		9.050,73	C	0,00	78,21	9.128,94	C	6584
1.3.01.01.04.011		3.878,37	C	0,00	264,66	4.143,03	C	6585
1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C	6586
1.3.02.01.01.011		121.315,04	D	0,00	0,00	121.315,04	D	6587
1.3.02.01.02.011		34.825,09	C	0,00	832,50	35.657,59	C	6588
1.3.03.01.01.001		640,00	D	0,00	0,00	640,00	D	6589
1.4.01.01.01.001		8.349,20	D	0,00	0,00	8.349,20	D	6590

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.03.01.001		35.539,19	C	40.801,35	10.728,82	5.466,66	C	6591
2.1.01.04.01.001		103.591,23	C	157.802,81	148.897,17	94.685,59	C	6592
2.1.01.04.02.001		75.123,26	C	93.014,37	82.880,27	64.989,16	C	6593
2.1.01.05.01.001		1.620,01	C	1.620,01	1.641,74	1.641,74	C	6594
2.1.01.05.01.002		13.982,21	C	39.941,75	39.395,87	13.436,33	C	6595
2.1.01.05.01.003		15.782,27	C	14.484,04	13.908,30	15.206,53	C	6596
2.1.01.05.01.005		247,27	C	247,27	124,16	124,16	C	6597

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.01.007		834,86	C	793,20	411,60	453,26	C	6598
2.1.01.05.01.012		737,20	C	737,20	776,35	776,35	C	6599
2.1.01.05.01.013		3.185,65	C	3.185,65	3.235,34	3.235,34	C	6600
2.1.01.05.02.001		121.161,47	C	121.161,47	118.432,96	118.432,96	C	6601
2.1.01.05.02.005		0,00	C	4.861,77	4.861,77	0,00	C	6602
2.1.01.05.02.007		800,00	C	800,00	800,00	800,00	C	6603
2.1.01.05.03.001		134.156,80	C	134.156,80	87.415,44	87.415,44	C	6604

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.03.002		12.959,97	C	12.959,97	12.828,82	12.828,82	C	6605
2.1.01.05.03.004		0,00	C	295,01	295,01	0,00	C	6606
2.1.01.05.04.001		134.838,24	C	10.545,96	17.918,36	142.210,64	C	6607
2.1.01.05.04.002		33.391,04	C	2.689,21	4.552,18	35.254,01	C	6608
2.1.01.05.04.003		10.582,59	C	843,65	1.428,12	11.167,06	C	6609
2.1.01.05.04.004		1.519,53	C	105,46	178,52	1.592,59	C	6610
2.1.01.05.05.001		84.709,10	C	1.152,43	13.339,15	96.895,82	C	6611

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 722 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.05.002		21.600,93	C	293,84	3.401,48	24.708,57	C	6612
2.1.01.05.05.003		6.776,60	C	92,19	1.067,09	7.751,50	C	6613
2.1.01.05.05.004		856,88	C	11,53	133,37	978,72	C	6614
2.1.01.06.01.004		1.915,68	C	0,00	0,00	1.915,68	C	6615
2.1.01.06.01.005		953,46	C	0,00	0,00	953,46	C	6616
2.1.01.06.01.006		1.011,74	C	0,00	0,00	1.011,74	C	6617
2.1.01.06.01.007		68,07	C	0,00	0,00	68,07	C	6618

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.01.008		655,41	C	0,00	0,00	655,41	C	6619
2.1.01.06.01.009		798,66	C	0,00	0,00	798,66	C	6620
2.1.01.06.01.011		73.654,23	C	68.427,35	20.140,02	25.366,90	C	6621
2.1.01.06.02.007		1.871,11	C	0,00	0,00	1.871,11	C	6622
2.1.01.06.02.008		3.080,27	C	0,00	0,00	3.080,27	C	6623
2.1.01.06.02.009		11,35	C	2,17	0,00	9,18	C	6624
2.1.01.06.02.010		3.173,98	C	122.721,97	83.344,14	36.203,85	D	6625

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.03.002		4,71	C	0,00	0,84	5,55	C	6626
2.1.01.06.03.003		6,32	C	0,00	1,12	7,44	C	6627
2.1.01.06.03.004		0,03	C	0,00	0,00	0,03	C	6628
2.1.01.06.04.001		4,60	C	0,00	0,82	5,42	C	6629
2.1.01.06.05.001		682,50	C	682,50	682,50	682,50	C	6630
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	11.347,76	11.347,76	11.347,76	C	6631
2.1.01.06.05.007		125,00	C	47.191,50	47.066,50	0,00	C	6632

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.05.008		7.732,32	C	7.732,32	0,00	0,00	C	6633
2.1.01.06.11.001		0,00	C	100.914,70	100.914,70	0,00	C	6634
2.1.01.10.01.001		5.527,06	C	5.527,06	0,00	0,00	C	6635
2.1.01.16.03.001		22.812,15	C	4.562,43	0,00	18.249,72	C	6636
2.1.01.16.03.002		22.812,15	D	0,00	4.562,43	18.249,72	D	6637
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	0,00	84.419,28	C	6638
2.2.01.01.01.003		31.419,73	C	0,00	0,00	31.419,73	C	6639

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	0,00	12,18	C	6640
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,00	33,45	C	6641
2.2.01.01.01.007		276.271,00	C	0,00	0,00	276.271,00	C	6642
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	0,00	0,00	77.561,47	C	6643
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	0,00	77.561,47	D	6644
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C	6645
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	0,00	0,00	2.066.408,28	C	6646

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.4.01.01.01.001		8.349,20	C	0,00	0,00	8.349,20	C	6647
3.6.02.01.01.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6648
3.6.02.01.02.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6649
3.6.02.01.03.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6650
3.6.02.01.04.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6651
3.6.02.01.05.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6652
3.6.02.01.06.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6653

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.07.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6654
3.6.02.01.08.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6655
3.6.02.01.09.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6656
3.6.02.01.10.001		2.235,00	C	0,00	0,00	2.235,00	C	6657
3.6.02.01.11.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6658
3.6.02.01.12.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6659
3.6.02.01.13.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6660

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.14.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6661
3.6.02.01.15.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6662
3.6.02.01.16.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6663
3.6.02.01.17.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6664
3.6.02.01.18.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6665
3.6.02.01.19.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6666
3.6.02.01.20.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6667

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.21.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6668
3.6.02.01.22.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6669
3.6.02.01.23.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6670
3.6.02.01.24.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6671
3.6.02.01.25.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6672
3.6.02.01.27.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	6673
3.6.02.01.98.003		993.792,28	C	0,00	43.964,32	1.037.756,60	C	6674

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.99.002		7.961,71	C	0,00	0,00	7.961,71	C	6675
3.6.02.01.99.003		12.250,00	C	0,00	1.850,00	14.100,00	C	6676
3.6.02.01.99.004		12.984,15	C	0,00	6.195,00	19.179,15	C	6677
3.6.02.01.99.005		7.660,90	C	0,00	0,00	7.660,90	C	6678
3.6.02.02.99.006		109.334,31	C	0,00	0,00	109.334,31	C	6679
3.6.02.02.99.018		11.225,00	C	0,00	0,00	11.225,00	C	6680
3.6.02.02.99.019		763.187,06	C	0,00	0,00	763.187,06	C	6681

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.02.99.020		173.245,00	C	0,00	0,00	173.245,00	C	6682
3.6.02.02.99.021		1.063.121,15	C	0,00	10.370,68	1.073.491,83	C	6683
3.6.02.02.99.022		173.887,10	C	0,00	0,00	173.887,10	C	6684
3.6.02.02.99.023		21.035,00	C	2.575,00	214.085,77	232.545,77	C	6685
3.6.02.02.99.024		0,00	C	0,00	14.350,00	14.350,00	C	6686
3.6.02.04.01.001		8.632.305,50	C	103.484,16	943.467,83	9.472.289,17	C	6687
3.6.02.04.01.002		41.744,36	C	0,00	3.664,28	45.408,64	C	6688

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.17.008		1.108,61	D	0,00	0,00	1.108,61	D	6689
3.6.03.01.17.009		2.646,00	D	0,00	0,00	2.646,00	D	6690
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D	0,00	0,00	2.930,02	D	6691
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D	0,00	0,00	14.367,00	D	6692
3.6.03.01.19.002		212.793,49	D	0,00	0,00	212.793,49	D	6693
3.6.03.01.19.003		133.035,38	D	72.292,62	0,00	205.328,00	D	6694
3.6.03.01.19.005		1.925,55	D	0,00	0,00	1.925,55	D	6695

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.19.008		10.703,99	D	0,00	0,00	10.703,99	D	6696
3.6.03.01.19.009		18.529,00	D	0,00	0,00	18.529,00	D	6697
3.6.03.01.19.099		55.539,10	D	0,00	0,00	55.539,10	D	6698
3.6.03.01.20.008		5.230,09	D	583,02	0,00	5.813,11	D	6699
3.6.03.01.20.009		849,00	D	0,00	0,00	849,00	D	6700
3.6.03.01.20.015		16.373,27	D	0,00	0,00	16.373,27	D	6701
3.6.03.01.20.099		35.109,20	D	0,00	0,00	35.109,20	D	6702

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.02.01.003		131.135,49	D	14.890,45	0,00	146.025,94	D	6703
3.6.03.03.01.001		1.091.897,90	D	154.012,68	0,00	1.245.910,58	D	6704
3.6.03.03.01.002		75.999,25	D	10.545,96	0,00	86.545,21	D	6705
3.6.03.03.01.003		9.411,80	D	1.152,43	0,00	10.564,23	D	6706
3.6.03.03.01.004		4.171,52	D	0,00	0,00	4.171,52	D	6707
3.6.03.03.01.005		68.101,43	D	12.948,90	1.985,74	79.064,59	D	6708
3.6.03.03.01.006		124.548,00	D	18.015,00	159,00	142.404,00	D	6709

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.007		297.996,35	D	41.864,44	0,00	339.860,79	D	6710
3.6.03.03.01.008		91.014,92	D	12.828,82	0,00	103.843,74	D	6711
3.6.03.03.01.009		11.623,50	D	1.641,73	0,00	13.265,23	D	6712
3.6.03.03.01.010		62.266,10	D	12.627,76	2.614,65	72.279,21	D	6713
3.6.03.03.01.012		31.664,07	D	0,00	0,00	31.664,07	D	6714
3.6.03.03.01.013		14.250,05	D	0,00	0,00	14.250,05	D	6715
3.6.03.03.01.014		44.864,92	D	295,01	0,00	45.159,93	D	6716

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 737 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.015		85.800,00	D	17.000,00	0,00	102.800,00	D	6717
3.6.03.03.01.016		4.240,00	D	800,00	0,00	5.040,00	D	6718
3.6.03.03.01.017		1.559.487,27	D	145.548,61	0,00	1.705.035,88	D	6719
3.6.03.03.01.018		1.023.169,05	D	143.778,77	0,00	1.166.947,82	D	6720
3.6.03.03.01.019		75.887,90	D	5.923,76	0,00	81.811,66	D	6721
3.6.03.03.01.020		8.422,86	D	1.180,50	0,00	9.603,36	D	6722
3.6.03.03.01.021		3.563,95	D	242,48	0,00	3.806,43	D	6723

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 738 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.022		2.252,15	D	962,93	0,00	3.215,08	D	6724
3.6.03.03.01.023		7.885,03	D	1.044,77	0,00	8.929,80	D	6725
3.6.03.03.01.024		62.757,85	D	1.816,20	402,36	64.171,69	D	6726
3.6.03.03.01.026		139.943,86	D	7.191,88	0,00	147.135,74	D	6727
3.6.03.03.01.027		194.134,70	D	0,00	0,00	194.134,70	D	6728
3.6.03.03.01.028		780.812,36	D	297.260,97	0,00	1.078.073,33	D	6729
3.6.03.03.01.029		129.441,35	D	0,00	0,00	129.441,35	D	6730

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.030		6.764,58	D	1.127,43	0,00	7.892,01	D	6731
3.6.03.03.01.031		2.538,96	D	0,00	0,00	2.538,96	D	6732
3.6.03.03.01.033		6.591,13	D	0,00	0,00	6.591,13	D	6733
3.6.03.03.01.034		67.962,94	D	0,00	0,00	67.962,94	D	6734
3.6.03.03.01.035		698.080,02	D	51.985,01	7.518,20	742.546,83	D	6735
3.6.03.03.01.036		28.442,21	D	197,37	0,00	28.639,58	D	6736
3.6.03.03.01.037		35.671,00	D	0,00	0,00	35.671,00	D	6737

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.038		61.970,50	D	0,00	0,00	61.970,50	D	6738
3.6.03.03.01.039		22.622,03	D	2.402,85	0,00	25.024,88	D	6739
3.6.03.03.01.040		28.966,97	D	4.735,60	0,00	33.702,57	D	6740
3.6.03.03.01.041		7.021,34	D	215,00	0,00	7.236,34	D	6741
3.6.03.03.01.042		1.951,03	D	0,00	0,00	1.951,03	D	6742
3.6.03.03.01.043		34.182,70	D	3.050,00	0,00	37.232,70	D	6743
3.6.03.03.01.044		653.658,39	D	53.244,28	0,00	706.902,67	D	6744

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 741 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.045		83.958,40	D	20.625,00	0,00	104.583,40	D	6745
3.6.03.03.01.047		37.956,97	D	3.398,57	0,00	41.355,54	D	6746
3.6.03.03.01.048		7.223,30	D	0,00	0,00	7.223,30	D	6747
3.6.03.03.01.058		32.000,40	D	0,00	0,00	32.000,40	D	6748
3.6.03.03.01.059		23.840,00	D	0,00	0,00	23.840,00	D	6749
3.6.03.03.01.060		60.800,00	D	10.125,00	0,00	70.925,00	D	6750
3.6.03.03.01.061		31.500,00	D	4.500,00	0,00	36.000,00	D	6751

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.099		68.894,77	D	7.800,51	0,04	76.695,24	D	6752
3.6.03.04.01.001		9.115,20	D	154.012,68	154.012,68	9.115,20	D	6753
3.6.03.04.01.004		520,33	D	0,00	0,00	520,33	D	6754
3.6.03.04.01.005		1.427,89	D	1.985,74	1.985,74	1.427,89	D	6755
3.6.03.04.01.006		17.932,80	D	159,00	159,00	17.932,80	D	6756
3.6.03.04.01.007		2.140,53	D	39.273,21	39.273,21	2.140,53	D	6757
3.6.03.04.01.008		1.061,56	D	12.310,91	12.310,91	1.061,56	D	6758

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.009		79,66	D	1.540,12	1.540,12	79,66	D	6759
3.6.03.04.01.010		15.283,18	D	4.725,15	2.614,65	17.393,68	D	6760
3.6.03.04.01.011		600,00	D	60,00	0,00	660,00	D	6761
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D	0,00	0,00	2.683,67	D	6762
3.6.03.04.01.014		916,16	D	0,00	0,00	916,16	D	6763
3.6.03.04.01.015		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D	6764
3.6.03.04.01.018		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	6765

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.02.001		18.526,00	D	0,00	0,00	18.526,00	D	6766
3.6.03.04.02.003		5.162,69	D	722,81	0,00	5.885,50	D	6767
3.6.03.04.03.002		369,50	D	0,00	0,00	369,50	D	6768
3.6.03.04.03.003		677,12	D	115,04	0,00	792,16	D	6769
3.6.03.04.03.004		4.650,58	D	399,90	0,00	5.050,48	D	6770
3.6.03.04.03.005		0,03	D	0,00	0,00	0,03	D	6771
3.6.03.04.04.001		47.515,60	D	0,00	0,00	47.515,60	D	6772

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 745 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.002		6.858,37	D	0,00	0,00	6.858,37	D	6773
3.6.03.04.04.003		2.294,74	D	2.082,32	0,00	4.377,06	D	6774
3.6.03.04.04.004		2.955,83	D	0,00	0,00	2.955,83	D	6775
3.6.03.04.04.005		106.446,51	D	5.289,00	0,00	111.735,51	D	6776
3.6.03.04.04.006		1.663,23	D	152,26	0,00	1.815,49	D	6777
3.6.03.04.04.007		108,00	D	0,00	0,00	108,00	D	6778
3.6.03.04.04.008		4.696,01	D	0,00	0,00	4.696,01	D	6779

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.009		277.206,53	D	10.000,00	0,00	287.206,53	D	6780
3.6.03.04.04.011		210,26	D	0,00	0,00	210,26	D	6781
3.6.03.04.04.013		147,00	D	12,72	0,00	159,72	D	6782
3.6.03.04.04.014		46.146,04	D	478,75	0,00	46.624,79	D	6783
3.6.03.04.04.015		3.566,48	D	0,00	0,00	3.566,48	D	6784
3.6.03.04.04.016		1.440,26	D	447,13	0,00	1.887,39	D	6785
3.6.03.04.04.018		11.146,02	D	350,19	0,00	11.496,21	D	6786

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 747 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.019		1.416,05	D	20,59	0,00	1.436,64	D	6787
3.6.03.04.04.020		4,99	D	0,00	0,00	4,99	D	6788
3.6.03.04.04.021		933,53	D	0,00	0,00	933,53	D	6789
3.6.03.04.04.022		93.173,09	D	0,00	0,00	93.173,09	D	6790
3.6.03.04.04.023		0,00	D	20,00	0,00	20,00	D	6791
3.6.03.04.04.024		2.440,63	D	676,35	0,00	3.116,98	D	6792
3.6.03.04.04.025		9.596,52	D	633,85	0,00	10.230,37	D	6793

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.026		12.830,02	D	544,01	0,00	13.374,03	D	6794
3.6.03.04.04.027		8.185,45	D	0,00	0,00	8.185,45	D	6795
3.6.03.04.04.028		25.294,77	D	1.575,00	0,00	26.869,77	D	6796
3.6.03.04.04.029		121.536,91	D	14.961,49	0,00	136.498,40	D	6797
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D	0,00	0,00	47.321,27	D	6798
3.6.03.04.04.031		40.698,69	D	5.468,92	0,00	46.167,61	D	6799
3.6.03.04.04.032		161.271,91	D	74.753,23	70.600,72	165.424,42	D	6800

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.033		7.264,80	D	0,00	0,00	7.264,80	D	6801
3.6.03.04.04.039		314.902,00	D	11.985,00	0,00	326.887,00	D	6802
3.6.03.04.04.040		1.056,00	D	0,00	215,00	841,00	D	6803
3.6.03.04.04.099		70.082,66	D	60,00	0,00	70.142,66	D	6804
3.6.03.04.05.001		3.938,69	D	0,00	0,00	3.938,69	D	6805
3.6.03.04.05.002		1.437,29	D	0,00	0,00	1.437,29	D	6806
3.6.03.04.05.003		34.250,93	D	0,00	0,00	34.250,93	D	6807

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.004		17.513,22	D	0,00	0,00	17.513,22	D	6808
3.6.03.04.05.005		6.822,06	D	0,00	0,00	6.822,06	D	6809
3.6.03.04.05.006		46.155,56	D	0,00	0,00	46.155,56	D	6810
3.6.03.04.05.008		2.518,95	D	0,00	0,00	2.518,95	D	6811
3.6.03.04.05.009		1.482,81	D	0,00	0,00	1.482,81	D	6812
3.6.03.04.05.012		5.506,48	D	776,35	0,00	6.282,83	D	6813
3.6.03.04.05.014		21.162,69	D	3.235,34	0,00	24.398,03	D	6814

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.015		11.238,01	D	0,00	0,00	11.238,01	D	6815
3.6.03.04.05.017		2.329,34	D	12.855,22	0,00	15.184,56	D	6816
3.6.03.04.06.002		322.558,06	D	13.083,24	0,00	335.641,30	D	6817
3.6.03.04.06.003		96.416,65	D	118.066,94	117.686,94	96.796,65	D	6818
3.6.03.04.06.004		17.180,77	D	21.013,41	20.937,38	17.256,80	D	6819
3.6.03.04.08.001		9.069,87	D	1.627,06	0,00	10.696,93	D	6820
3.6.03.04.08.003		22.898,31	D	3.280,49	0,00	26.178,80	D	6821

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.009		547,50	D	78,21	0,00	625,71	D	6822
3.6.03.04.08.010		14.989,06	D	2.615,11	0,00	17.604,17	D	6823
3.6.03.04.08.011		98.348,13	D	14.307,82	0,00	112.655,95	D	6824
3.6.03.04.08.012		6.301,27	D	1.203,68	0,00	7.504,95	D	6825
3.6.03.04.08.013		1.694,29	D	264,66	0,00	1.958,95	D	6826
3.6.03.04.09.001		107.741,47	D	17.918,36	10.545,96	115.113,87	D	6827
3.6.03.04.09.002		27.071,99	D	4.552,18	2.689,21	28.934,96	D	6828

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.09.003		6.847,27	D	1.428,12	843,65	7.431,74	D	6829
3.6.03.04.09.004		859,47	D	178,52	105,46	932,53	D	6830
3.6.03.04.10.001		84.931,23	D	13.339,15	1.152,43	97.117,95	D	6831
3.6.03.04.10.002		21.600,93	D	3.401,48	293,84	24.708,57	D	6832
3.6.03.04.10.003		6.794,37	D	1.067,09	92,19	7.769,27	D	6833
3.6.03.04.10.004		856,88	D	133,37	11,52	978,73	D	6834
3.6.03.04.13.001		6.164,13	D	832,50	0,00	6.996,63	D	6835

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.01.001		284.144,30	C	0,00	51.382,09	335.526,39	C	6836
3.6.04.01.01.002		46,10	C	0,00	0,00	46,10	C	6837
3.6.04.01.01.003		111,84	C	0,00	0,00	111,84	C	6838
3.6.04.01.02.001		17.051,23	D	0,00	0,00	17.051,23	D	6839
3.6.04.01.02.002		78,85	D	0,50	0,00	79,35	D	6840
3.6.04.01.02.003		36.726,00	D	4.222,70	0,00	40.948,70	D	6841
3.6.04.01.02.004		309.227,63	D	1.900,51	0,00	311.128,14	D	6842

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.02.005		16.166,44	D	1.156,42	0,00	17.322,86	D	6843
3.6.04.01.02.006		6.151,96	D	293,28	0,00	6.445,24	D	6844
3.6.04.01.02.007		867,15	D	6,62	0,00	873,77	D	6845
3.6.07.01.01.001		795,00	C	0,00	0,00	795,00	C	6846
3.6.07.01.01.002		858,55	C	0,00	0,00	858,55	C	6847
3.6.07.01.01.003		315.500,32	C	0,00	0,00	315.500,32	C	6848
3.6.07.01.01.004		39.476,76	C	0,00	0,00	39.476,76	C	6849

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.07.01.01.005		110.130,07	C	0,00	15.527,06	125.657,13	C	6850
3.6.07.01.01.006		1.285.911,08	C	0,00	200.000,00	1.485.911,08	C	6851
3.6.07.01.01.008		18.776,58	C	0,00	0,00	18.776,58	C	6852
3.6.07.01.01.009		45.550,98	C	0,00	0,00	45.550,98	C	6853
3.6.07.01.02.001		3.453,65	D	0,00	0,00	3.453,65	D	6854
3.6.07.01.02.002		18.937,18	D	0,00	0,00	18.937,18	D	6855
3.6.07.01.03.001		71,50	C	0,00	0,00	71,50	C	6856

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/09/2024	30/09/2024

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.001		1,00	D	151.718,73	151.718,73	1,00	D	6858
1.1.01.02.01.002		196.191,28	D	33.022,65	77.618,80	151.595,13	D	6859
1.1.01.02.01.003		0,00	D	10.061,52	10.061,52	0,00	D	6860
1.1.01.02.01.007		52.014,65	D	9.852,16	181,01	61.685,80	D	6861
1.1.01.02.01.018		4.887.210,59	D	41.783,20	5.144,43	4.923.849,36	D	6862
1.1.01.03.01.002		0,02	D	0,00	0,02	0,00	D	6863
1.1.01.03.01.003		0,00	D	116.062,93	100.107,43	15.955,50	D	6864

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.004		1,95	D	100.000,00	1,93	100.000,02	D	6865
1.1.01.03.01.009		0,00	D	702.540,65	702.540,65	0,00	D	6866
1.1.01.03.01.010		420,19	D	321.045,93	159.324,62	162.141,50	D	6867
1.1.01.03.01.013		0,00	D	253.109,30	253.109,30	0,00	D	6868
1.1.01.03.01.016		51.629,90	D	0,00	51.629,90	0,00	D	6869
1.1.01.03.01.017		3.177,71	D	0,00	0,00	3.177,71	D	6870
1.1.01.03.01.019		0,00	D	89.676,40	89.676,40	0,00	D	6871

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.020		24.707,15	D	55.302,44	33.376,56	46.633,03	D	6872
1.1.01.03.01.022		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D	6873
1.1.01.03.01.023		0,00	D	13.524,70	13.524,70	0,00	D	6874
1.1.01.03.01.024		13.542,22	D	24,51	13.566,73	0,00	D	6875
1.1.01.03.01.025		0,00	D	32.825,00	29.380,20	3.444,80	D	6876
1.1.01.03.01.026		1.968,60	D	13,30	0,00	1.981,90	D	6877
1.1.01.03.01.028		4,63	D	0,03	0,00	4,66	D	6878

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.031		0,00	D	39.455,58	39.455,58	0,00	D	6879
1.1.01.03.01.032		34.595,51	D	159,12	34.754,60	0,03	D	6880
1.1.01.03.01.033		0,00	D	327.881,75	327.881,75	0,00	D	6881
1.1.01.03.01.034		1,21	D	180.471,35	137.786,50	42.686,06	D	6882
1.1.01.03.01.035		50,00	D	0,00	0,00	50,00	D	6883
1.1.01.03.01.036		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	6884
1.1.01.03.01.039		338,92	D	0,00	338,92	0,00	D	6885

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.044		0,17	D	0,00	0,17	0,00	D	6886
1.1.01.03.01.045		3.220,80	D	0,00	3.220,80	0,00	D	6887
1.1.01.03.01.046		2.764,48	D	0,00	2.764,48	0,00	D	6888
1.1.01.03.01.050		0,12	D	0,00	0,12	0,00	D	6889
1.1.01.03.01.051		38.993,26	D	0,00	38.993,26	0,00	D	6890
1.1.01.03.01.055		16.583,39	D	0,00	16.583,39	0,00	D	6891
1.1.01.03.01.061		106.684,30	D	0,00	106.684,30	0,00	D	6892

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.063		0,02	D	0,00	0,02	0,00	D	6893
1.1.01.03.01.066		135,74	D	0,00	135,74	0,00	D	6894
1.1.01.03.01.067		2.729,90	D	0,00	2.729,90	0,00	D	6895
1.1.01.03.01.068		100.443,35	D	116.802,64	77.321,30	139.924,69	D	6896
1.1.01.03.01.072		63.975,53	D	0,00	63.975,53	0,00	D	6897
1.1.01.03.01.075		0,00	D	44.522,41	44.522,41	0,00	D	6898
1.1.01.03.01.076		0,00	D	51.854,69	44.522,41	7.332,28	D	6899

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.078		0,00	D	0,02	0,00	0,02	D	6900
1.1.01.03.01.079		0,00	D	18.086,26	18.086,26	0,00	D	6901
1.1.01.03.01.080		0,00	D	13.542,31	5.599,10	7.943,21	D	6902
1.1.01.03.01.081		0,00	D	35.407,15	35.407,15	0,00	D	6903
1.1.01.03.01.082		0,00	D	33.335,06	2.027,99	31.307,07	D	6904
1.1.01.03.01.083		0,00	D	338,92	69,00	269,92	D	6905
1.1.01.03.01.085		0,00	D	5,00	0,00	5,00	D	6906

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.088		0,00	D	0,12	0,00	0,12	D	6907
1.1.01.03.01.089		0,00	D	107.503,83	107.503,83	0,00	D	6908
1.1.01.03.01.090		0,00	D	53.313,21	19.189,64	34.123,57	D	6909
1.1.01.03.01.091		0,00	D	295.753,59	295.753,59	0,00	D	6910
1.1.01.03.01.092		0,00	D	76.708,02	56.512,21	20.195,81	D	6911
1.1.01.03.01.093		0,00	D	189.839,68	189.839,68	0,00	D	6912
1.1.01.03.01.094		0,00	D	184.517,76	92.539,43	91.978,33	D	6913

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.095		0,00	D	59.458,31	59.458,31	0,00	D	6914
1.1.01.03.01.096		0,00	D	107.020,24	59.479,18	47.541,06	D	6915
1.1.01.03.01.098		0,00	D	0,02	0,00	0,02	D	6916
1.1.01.03.01.099		0,00	D	2.862,71	2.862,71	0,00	D	6917
1.1.01.03.01.100		0,00	D	2.733,19	2.732,50	0,69	D	6918
1.1.01.03.01.101		0,00	D	88.171,94	87.541,94	630,00	D	6919
1.1.01.03.01.102		0,00	D	55.956,05	31.769,10	24.186,95	D	6920

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.03.018		0,56	D	0,00	0,00	0,56	D	6921
1.1.01.03.03.027		119,80	D	0,81	0,00	120,61	D	6922
1.1.01.03.03.033		160,50	D	1,08	0,00	161,58	D	6923
1.1.01.03.04.014		116,80	D	0,79	0,00	117,59	D	6924
1.1.02.01.01.001		47.236,90	D	0,00	0,00	47.236,90	D	6925
1.1.02.01.01.002		0,00	D	12.564,10	12.564,10	0,00	D	6926
1.1.02.01.01.005		4.720,00	D	7.285,00	1.065,00	10.940,00	D	6927

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.001		13.500,00	D	0,00	900,00	12.600,00	D	6928
1.1.02.01.02.003		0,00	D	2.672,43	2.672,43	0,00	D	6929
1.1.02.01.02.004		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D	6930
1.1.02.01.02.007		53.000,00	D	0,00	3.900,00	49.100,00	D	6931
1.1.02.01.02.008		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	6932
1.1.02.01.02.009		2.198,90	D	0,00	0,00	2.198,90	D	6933
1.1.02.01.02.017		26.488,14	D	0,00	0,00	26.488,14	D	6934

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.018		5.570,95	D	1.727,08	483,21	6.814,82	D	6935
1.1.02.01.03.016		112.283,44	D	0,00	0,00	112.283,44	D	6936
1.1.02.01.03.017		89.212,14	D	16.179,10	6.325,16	99.066,08	D	6937
1.1.02.01.04.001		38.161,29	D	51.320,40	89.481,69	0,00	D	6938
1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D	6939
1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D	6940
1.2.02.03.01.001		344.022,06	D	0,00	0,00	344.022,06	D	6941

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D	6942
1.3.01.01.01.002		506.928,51	D	0,00	0,00	506.928,51	D	6943
1.3.01.01.01.003		657.034,70	D	0,00	0,00	657.034,70	D	6944
1.3.01.01.01.005		263.389,87	D	0,00	0,00	263.389,87	D	6945
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D	6946
1.3.01.01.01.011		1.942.669,81	D	83.251,29	79.033,52	1.946.887,58	D	6947
1.3.01.01.01.012		361.104,17	D	0,00	0,00	361.104,17	D	6948

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.013		79.400,00	D	0,00	0,00	79.400,00	D	6949
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D	6950
1.3.01.01.04.001		130.492,66	C	0,00	1.628,98	132.121,64	C	6951
1.3.01.01.04.003		533.247,51	C	0,00	3.480,78	536.728,29	C	6952
1.3.01.01.04.007		1.393.088,77	C	0,00	13.915,02	1.407.003,79	C	6953
1.3.01.01.04.008		305.807,31	C	0,00	2.980,05	308.787,36	C	6954
1.3.01.01.04.009		75.886,00	C	0,00	1.203,68	77.089,68	C	6955

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 771 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.04.010		9.128,94	C	0,00	78,20	9.207,14	C	6956
1.3.01.01.04.011		4.143,03	C	0,00	264,67	4.407,70	C	6957
1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C	6958
1.3.02.01.01.011		121.315,04	D	0,00	0,00	121.315,04	D	6959
1.3.02.01.02.011		35.657,59	C	0,00	832,50	36.490,09	C	6960
1.3.03.01.01.001		640,00	D	79.033,52	79.033,52	640,00	D	6961
1.4.01.01.01.001		8.349,20	D	0,00	0,00	8.349,20	D	6962

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.03.01.001		5.466,66	C	65.808,02	62.233,56	1.892,20	C	6963
2.1.01.04.01.001		94.685,59	C	117.568,96	110.473,29	87.589,92	C	6964
2.1.01.04.02.001		64.989,16	C	210.374,26	216.357,38	70.972,28	C	6965
2.1.01.05.01.001		1.641,74	C	1.641,74	1.737,41	1.737,41	C	6966
2.1.01.05.01.002		13.436,33	C	13.436,33	16.909,34	16.909,34	C	6967
2.1.01.05.01.003		15.206,53	C	13.908,30	14.597,01	15.895,24	C	6968
2.1.01.05.01.005		124,16	C	124,16	409,16	409,16	C	6969

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.01.007		453,26	C	411,60	1.295,10	1.336,76	C	6970
2.1.01.05.01.012		776,35	C	776,35	628,20	628,20	C	6971
2.1.01.05.01.013		3.235,34	C	3.235,34	2.626,20	2.626,20	C	6972
2.1.01.05.02.001		118.432,96	C	118.432,96	133.262,41	133.262,41	C	6973
2.1.01.05.02.003		0,00	C	0,00	113,53	113,53	C	6974
2.1.01.05.02.007		800,00	C	800,00	800,00	800,00	C	6975
2.1.01.05.03.001		87.415,44	C	87.415,44	137.352,00	137.352,00	C	6976

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.03.002		12.828,82	C	12.828,82	13.839,44	13.839,44	C	6977
2.1.01.05.04.001		142.210,64	C	2.820,47	18.489,03	157.879,20	C	6978
2.1.01.05.04.002		35.254,01	C	719,20	4.697,70	39.232,51	C	6979
2.1.01.05.04.003		11.167,06	C	225,64	1.467,16	12.408,58	C	6980
2.1.01.05.04.004		1.592,59	C	28,20	184,24	1.748,63	C	6981
2.1.01.05.05.001		96.895,82	C	0,00	13.783,80	110.679,62	C	6982
2.1.01.05.05.002		24.708,57	C	0,00	3.514,89	28.223,46	C	6983

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.05.003		7.751,50	C	0,00	1.097,77	8.849,27	C	6984
2.1.01.05.05.004		978,72	C	0,00	137,89	1.116,61	C	6985
2.1.01.06.01.004		1.915,68	C	0,00	0,00	1.915,68	C	6986
2.1.01.06.01.005		953,46	C	0,00	0,00	953,46	C	6987
2.1.01.06.01.006		1.011,74	C	0,00	0,00	1.011,74	C	6988
2.1.01.06.01.007		68,07	C	0,00	0,00	68,07	C	6989
2.1.01.06.01.008		655,41	C	0,00	0,00	655,41	C	6990

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.01.009		798,66	C	0,00	0,00	798,66	C	6991
2.1.01.06.01.011		25.366,90	C	18.000,00	70.136,57	77.503,47	C	6992
2.1.01.06.02.007		1.871,11	C	0,00	0,00	1.871,11	C	6993
2.1.01.06.02.008		3.080,27	C	0,00	0,00	3.080,27	C	6994
2.1.01.06.02.009		9,18	C	0,02	0,00	9,16	C	6995
2.1.01.06.02.010		36.203,85	D	53.313,81	112.535,95	23.018,29	C	6996
2.1.01.06.03.002		5,55	C	0,00	0,81	6,36	C	6997

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.03.003		7,44	C	0,00	1,08	8,52	C	6998
2.1.01.06.03.004		0,03	C	0,00	0,00	0,03	C	6999
2.1.01.06.04.001		5,42	C	0,00	0,79	6,21	C	7000
2.1.01.06.05.001		682,50	C	682,50	682,50	682,50	C	7001
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	11.347,76	11.347,76	11.347,76	C	7002
2.1.01.06.05.007		0,00	C	43.608,10	43.608,10	0,00	C	7003
2.1.01.06.05.008		0,00	C	15.525,54	15.525,54	0,00	C	7004

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.08.002		0,00	C	0,00	1.183,72	1.183,72	C	7005
2.1.01.06.08.006		0,00	C	0,00	434,98	434,98	C	7006
2.1.01.06.11.001		0,00	C	0,00	5.119,20	5.119,20	C	7007
2.1.01.10.01.001		0,00	C	0,00	686.279,16	686.279,16	C	7008
2.1.01.16.03.001		18.249,72	C	4.562,43	0,00	13.687,29	C	7009
2.1.01.16.03.002		18.249,72	D	0,00	4.562,43	13.687,29	D	7010
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	0,00	84.419,28	C	7011

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.01.01.003		31.419,73	C	0,00	0,00	31.419,73	C	7012
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	0,00	12,18	C	7013
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,00	33,45	C	7014
2.2.01.01.01.007		276.271,00	C	0,00	0,00	276.271,00	C	7015
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	0,00	0,00	77.561,47	C	7016
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	0,00	77.561,47	D	7017
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C	7018

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	0,00	0,00	2.066.408,28	C	7019
2.4.01.01.01.001		8.349,20	C	0,00	0,00	8.349,20	C	7020
3.6.02.01.01.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7021
3.6.02.01.02.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7022
3.6.02.01.03.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7023
3.6.02.01.04.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7024
3.6.02.01.05.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7025

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.06.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7026
3.6.02.01.07.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7027
3.6.02.01.08.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7028
3.6.02.01.09.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7029
3.6.02.01.10.001		2.235,00	C	0,00	0,00	2.235,00	C	7030
3.6.02.01.11.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7031
3.6.02.01.12.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7032

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.13.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7033
3.6.02.01.14.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7034
3.6.02.01.15.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7035
3.6.02.01.16.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7036
3.6.02.01.17.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7037
3.6.02.01.18.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7038
3.6.02.01.19.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7039

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.20.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7040
3.6.02.01.21.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7041
3.6.02.01.22.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7042
3.6.02.01.23.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7043
3.6.02.01.24.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7044
3.6.02.01.25.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7045
3.6.02.01.27.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7046

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.98.003		1.037.756,60	C	0,00	30.715,14	1.068.471,74	C	7047
3.6.02.01.99.002		7.961,71	C	0,00	0,00	7.961,71	C	7048
3.6.02.01.99.003		14.100,00	C	0,00	0,00	14.100,00	C	7049
3.6.02.01.99.004		19.179,15	C	660,00	7.470,00	25.989,15	C	7050
3.6.02.01.99.005		7.660,90	C	0,00	0,00	7.660,90	C	7051
3.6.02.02.99.006		109.334,31	C	0,00	0,00	109.334,31	C	7052
3.6.02.02.99.018		11.225,00	C	0,00	0,00	11.225,00	C	7053

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.02.99.019		763.187,06	C	0,00	0,00	763.187,06	C	7054
3.6.02.02.99.020		173.245,00	C	0,00	0,00	173.245,00	C	7055
3.6.02.02.99.021		1.073.491,83	C	0,00	9.752,15	1.083.243,98	C	7056
3.6.02.02.99.022		173.887,10	C	0,00	0,00	173.887,10	C	7057
3.6.02.02.99.023		232.545,77	C	0,00	8.265,00	240.810,77	C	7058
3.6.02.02.99.024		14.350,00	C	4.550,00	19.261,32	29.061,32	C	7059
3.6.02.04.01.001		9.472.289,17	C	868.951,68	1.453.414,91	10.056.752,40	C	7060

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.04.01.002		45.408,64	C	0,00	4.298,20	49.706,84	C	7061
3.6.03.01.17.008		1.108,61	D	0,00	0,00	1.108,61	D	7062
3.6.03.01.17.009		2.646,00	D	0,00	0,00	2.646,00	D	7063
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D	0,00	0,00	2.930,02	D	7064
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D	0,00	0,00	14.367,00	D	7065
3.6.03.01.19.002		212.793,49	D	0,00	0,00	212.793,49	D	7066
3.6.03.01.19.003		205.328,00	D	0,00	0,00	205.328,00	D	7067

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.19.005		1.925,55	D	0,00	0,00	1.925,55	D	7068
3.6.03.01.19.008		10.703,99	D	0,00	0,00	10.703,99	D	7069
3.6.03.01.19.009		18.529,00	D	0,00	0,00	18.529,00	D	7070
3.6.03.01.19.099		55.539,10	D	0,00	0,00	55.539,10	D	7071
3.6.03.01.20.008		5.813,11	D	0,00	0,00	5.813,11	D	7072
3.6.03.01.20.009		849,00	D	0,00	0,00	849,00	D	7073
3.6.03.01.20.015		16.373,27	D	0,00	0,00	16.373,27	D	7074

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.20.099		35.109,20	D	0,00	0,00	35.109,20	D	7075
3.6.03.01.21.008		0,00	D	638,66	0,00	638,66	D	7076
3.6.03.01.21.009		0,00	D	2.264,00	0,00	2.264,00	D	7077
3.6.03.01.21.011		0,00	D	1.654,43	0,00	1.654,43	D	7078
3.6.03.02.01.003		146.025,94	D	8.203,58	0,00	154.229,52	D	7079
3.6.03.03.01.001		1.245.910,58	D	171.860,87	0,00	1.417.771,45	D	7080
3.6.03.03.01.002		86.545,21	D	1.880,31	0,00	88.425,52	D	7081

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.003		10.564,23	D	0,00	0,00	10.564,23	D	7082
3.6.03.03.01.004		4.171,52	D	0,00	0,00	4.171,52	D	7083
3.6.03.03.01.005		79.064,59	D	14.529,78	2.312,46	91.281,91	D	7084
3.6.03.03.01.006		142.404,00	D	19.620,00	165,00	161.859,00	D	7085
3.6.03.03.01.007		339.860,79	D	44.303,95	0,00	384.164,74	D	7086
3.6.03.03.01.008		103.843,74	D	13.839,44	0,00	117.683,18	D	7087
3.6.03.03.01.009		13.265,23	D	1.737,41	0,00	15.002,64	D	7088

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.010		72.279,21	D	12.160,21	2.961,25	81.478,17	D	7089
3.6.03.03.01.012		31.664,07	D	0,00	0,00	31.664,07	D	7090
3.6.03.03.01.013		14.250,05	D	940,16	0,00	15.190,21	D	7091
3.6.03.03.01.014		45.159,93	D	0,00	0,00	45.159,93	D	7092
3.6.03.03.01.015		102.800,00	D	17.000,00	0,00	119.800,00	D	7093
3.6.03.03.01.016		5.040,00	D	800,00	0,00	5.840,00	D	7094
3.6.03.03.01.017		1.705.035,88	D	313.012,81	0,00	2.018.048,69	D	7095

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.018		1.166.947,82	D	130.850,66	0,00	1.297.798,48	D	7096
3.6.03.03.01.019		81.811,66	D	10.370,00	0,00	92.181,66	D	7097
3.6.03.03.01.020		9.603,36	D	1.188,06	0,00	10.791,42	D	7098
3.6.03.03.01.021		3.806,43	D	924,96	0,00	4.731,39	D	7099
3.6.03.03.01.022		3.215,08	D	0,00	0,00	3.215,08	D	7100
3.6.03.03.01.023		8.929,80	D	2.163,71	0,00	11.093,51	D	7101
3.6.03.03.01.024		64.171,69	D	1.813,81	399,90	65.585,60	D	7102

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 792 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.026		147.135,74	D	23.117,00	0,00	170.252,74	D	7103
3.6.03.03.01.027		194.134,70	D	29.700,00	0,00	223.834,70	D	7104
3.6.03.03.01.028		1.078.073,33	D	18.144,25	0,00	1.096.217,58	D	7105
3.6.03.03.01.029		129.441,35	D	68.357,59	0,00	197.798,94	D	7106
3.6.03.03.01.030		7.892,01	D	1.627,43	0,00	9.519,44	D	7107
3.6.03.03.01.031		2.538,96	D	0,00	0,00	2.538,96	D	7108
3.6.03.03.01.033		6.591,13	D	2.453,42	104,10	8.940,45	D	7109

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.034		67.962,94	D	0,00	0,00	67.962,94	D	7110
3.6.03.03.01.035		742.546,83	D	72.281,22	0,00	814.828,05	D	7111
3.6.03.03.01.036		28.639,58	D	7.511,20	0,00	36.150,78	D	7112
3.6.03.03.01.037		35.671,00	D	0,00	0,00	35.671,00	D	7113
3.6.03.03.01.038		61.970,50	D	0,00	0,00	61.970,50	D	7114
3.6.03.03.01.039		25.024,88	D	2.428,21	0,00	27.453,09	D	7115
3.6.03.03.01.040		33.702,57	D	4.850,80	0,00	38.553,37	D	7116

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.041		7.236,34	D	215,00	0,00	7.451,34	D	7117
3.6.03.03.01.042		1.951,03	D	0,00	0,00	1.951,03	D	7118
3.6.03.03.01.043		37.232,70	D	3.730,00	0,00	40.962,70	D	7119
3.6.03.03.01.044		706.902,67	D	0,00	0,00	706.902,67	D	7120
3.6.03.03.01.045		104.583,40	D	16.041,60	0,00	120.625,00	D	7121
3.6.03.03.01.047		41.355,54	D	0,00	0,00	41.355,54	D	7122
3.6.03.03.01.048		7.223,30	D	0,00	0,00	7.223,30	D	7123

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.058		32.000,40	D	16.000,00	0,00	48.000,40	D	7124
3.6.03.03.01.059		23.840,00	D	0,00	0,00	23.840,00	D	7125
3.6.03.03.01.060		70.925,00	D	11.250,00	0,00	82.175,00	D	7126
3.6.03.03.01.061		36.000,00	D	4.500,00	0,00	40.500,00	D	7127
3.6.03.03.01.099		76.695,24	D	26.964,30	0,66	103.658,88	D	7128
3.6.03.04.01.001		9.115,20	D	171.860,87	171.860,87	9.115,20	D	7129
3.6.03.04.01.004		520,33	D	0,00	0,00	520,33	D	7130

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.005		1.427,89	D	2.312,46	2.312,46	1.427,89	D	7131
3.6.03.04.01.006		17.932,80	D	4.310,40	165,00	22.078,20	D	7132
3.6.03.04.01.007		2.140,53	D	43.824,49	43.824,49	2.140,53	D	7133
3.6.03.04.01.008		1.061,56	D	13.689,02	13.689,02	1.061,56	D	7134
3.6.03.04.01.009		79,66	D	1.718,61	1.718,61	79,66	D	7135
3.6.03.04.01.010		17.393,68	D	5.071,75	2.961,25	19.504,18	D	7136
3.6.03.04.01.011		660,00	D	365,00	0,00	1.025,00	D	7137

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D	0,00	0,00	2.683,67	D	7138
3.6.03.04.01.014		916,16	D	0,00	0,00	916,16	D	7139
3.6.03.04.01.015		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D	7140
3.6.03.04.01.018		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	7141
3.6.03.04.02.001		18.526,00	D	0,00	0,00	18.526,00	D	7142
3.6.03.04.02.003		5.885,50	D	565,57	0,00	6.451,07	D	7143
3.6.03.04.03.002		369,50	D	0,00	0,00	369,50	D	7144

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.03.003		792,16	D	115,96	0,00	908,12	D	7145
3.6.03.04.03.004		5.050,48	D	499,80	0,00	5.550,28	D	7146
3.6.03.04.03.005		0,03	D	21,97	0,00	22,00	D	7147
3.6.03.04.04.001		47.515,60	D	1.749,00	0,00	49.264,60	D	7148
3.6.03.04.04.002		6.858,37	D	0,00	0,00	6.858,37	D	7149
3.6.03.04.04.003		4.377,06	D	39,92	0,00	4.416,98	D	7150
3.6.03.04.04.004		2.955,83	D	0,00	0,00	2.955,83	D	7151

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.005		111.735,51	D	0,00	0,00	111.735,51	D	7152
3.6.03.04.04.006		1.815,49	D	532,36	0,00	2.347,85	D	7153
3.6.03.04.04.007		108,00	D	0,00	0,00	108,00	D	7154
3.6.03.04.04.008		4.696,01	D	0,00	0,00	4.696,01	D	7155
3.6.03.04.04.009		287.206,53	D	0,00	0,00	287.206,53	D	7156
3.6.03.04.04.011		210,26	D	0,00	0,00	210,26	D	7157
3.6.03.04.04.013		159,72	D	87,00	0,00	246,72	D	7158

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.014		46.624,79	D	635,80	0,00	47.260,59	D	7159
3.6.03.04.04.015		3.566,48	D	0,00	0,00	3.566,48	D	7160
3.6.03.04.04.016		1.887,39	D	0,00	0,00	1.887,39	D	7161
3.6.03.04.04.018		11.496,21	D	195,27	0,00	11.691,48	D	7162
3.6.03.04.04.019		1.436,64	D	0,00	0,00	1.436,64	D	7163
3.6.03.04.04.020		4,99	D	0,00	0,00	4,99	D	7164
3.6.03.04.04.021		933,53	D	0,00	0,00	933,53	D	7165

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.022		93.173,09	D	0,00	0,00	93.173,09	D	7166
3.6.03.04.04.023		20,00	D	0,00	0,00	20,00	D	7167
3.6.03.04.04.024		3.116,98	D	1.333,14	0,00	4.450,12	D	7168
3.6.03.04.04.025		10.230,37	D	18.906,70	0,00	29.137,07	D	7169
3.6.03.04.04.026		13.374,03	D	1.186,60	0,00	14.560,63	D	7170
3.6.03.04.04.027		8.185,45	D	0,00	0,00	8.185,45	D	7171
3.6.03.04.04.028		26.869,77	D	0,00	0,00	26.869,77	D	7172

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.029		136.498,40	D	50.484,49	2.256,22	184.726,67	D	7173
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D	0,00	0,00	47.321,27	D	7174
3.6.03.04.04.031		46.167,61	D	650,00	0,00	46.817,61	D	7175
3.6.03.04.04.032		165.424,42	D	4.563,73	0,00	169.988,15	D	7176
3.6.03.04.04.033		7.264,80	D	0,00	0,00	7.264,80	D	7177
3.6.03.04.04.039		326.887,00	D	6.955,00	0,00	333.842,00	D	7178
3.6.03.04.04.040		841,00	D	0,00	215,00	626,00	D	7179

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.099		70.142,66	D	109,92	0,00	70.252,58	D	7180
3.6.03.04.05.001		3.938,69	D	0,00	0,00	3.938,69	D	7181
3.6.03.04.05.002		1.437,29	D	1.219,27	0,00	2.656,56	D	7182
3.6.03.04.05.003		34.250,93	D	5.602,85	0,00	39.853,78	D	7183
3.6.03.04.05.004		17.513,22	D	19.263,55	0,00	36.776,77	D	7184
3.6.03.04.05.005		6.822,06	D	1.000,49	0,00	7.822,55	D	7185
3.6.03.04.05.006		46.155,56	D	13.868,25	0,00	60.023,81	D	7186

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.007		0,00	D	7.249,77	0,00	7.249,77	D	7187
3.6.03.04.05.008		2.518,95	D	0,00	0,00	2.518,95	D	7188
3.6.03.04.05.009		1.482,81	D	1.500,90	0,00	2.983,71	D	7189
3.6.03.04.05.012		6.282,83	D	628,20	0,00	6.911,03	D	7190
3.6.03.04.05.014		24.398,03	D	2.626,20	0,00	27.024,23	D	7191
3.6.03.04.05.015		11.238,01	D	0,00	0,00	11.238,01	D	7192
3.6.03.04.05.017		15.184,56	D	0,00	0,00	15.184,56	D	7193

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.06.002		335.641,30	D	46.575,00	0,00	382.216,30	D	7194
3.6.03.04.06.003		96.796,65	D	276.940,44	265.240,44	108.496,65	D	7195
3.6.03.04.06.004		17.256,80	D	51.188,09	48.848,08	19.596,81	D	7196
3.6.03.04.08.001		10.696,93	D	1.628,98	0,00	12.325,91	D	7197
3.6.03.04.08.003		26.178,80	D	3.480,78	0,00	29.659,58	D	7198
3.6.03.04.08.009		625,71	D	78,20	0,00	703,91	D	7199
3.6.03.04.08.010		17.604,17	D	2.980,05	0,00	20.584,22	D	7200

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.011		112.655,95	D	13.915,02	0,00	126.570,97	D	7201
3.6.03.04.08.012		7.504,95	D	1.203,68	0,00	8.708,63	D	7202
3.6.03.04.08.013		1.958,95	D	264,67	0,00	2.223,62	D	7203
3.6.03.04.09.001		115.113,87	D	18.489,03	2.820,47	130.782,43	D	7204
3.6.03.04.09.002		28.934,96	D	4.697,70	719,20	32.913,46	D	7205
3.6.03.04.09.003		7.431,74	D	1.467,16	225,64	8.673,26	D	7206
3.6.03.04.09.004		932,53	D	184,24	28,20	1.088,57	D	7207

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.10.001		97.117,95	D	13.783,80	0,00	110.901,75	D	7208
3.6.03.04.10.002		24.708,57	D	3.514,89	0,00	28.223,46	D	7209
3.6.03.04.10.003		7.769,27	D	1.097,77	0,00	8.867,04	D	7210
3.6.03.04.10.004		978,73	D	137,89	0,00	1.116,62	D	7211
3.6.03.04.13.001		6.996,63	D	832,50	0,00	7.829,13	D	7212
3.6.04.01.01.001		335.526,39	C	0,00	41.783,20	377.309,59	C	7213
3.6.04.01.01.002		46,10	C	0,00	0,00	46,10	C	7214

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 808 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.01.003		111,84	C	0,00	0,00	111,84	C	7215
3.6.04.01.02.001		17.051,23	D	0,00	0,00	17.051,23	D	7216
3.6.04.01.02.002		79,35	D	0,00	0,00	79,35	D	7217
3.6.04.01.02.003		40.948,70	D	3.895,80	0,00	44.844,50	D	7218
3.6.04.01.02.004		311.128,14	D	1.928,98	0,00	313.057,12	D	7219
3.6.04.01.02.005		17.322,86	D	4.788,73	0,00	22.111,59	D	7220
3.6.04.01.02.006		6.445,24	D	39,30	0,00	6.484,54	D	7221

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.02.007		873,77	D	0,00	0,00	873,77	D	7222
3.6.07.01.01.001		795,00	C	0,00	0,00	795,00	C	7223
3.6.07.01.01.002		858,55	C	0,00	0,00	858,55	C	7224
3.6.07.01.01.003		315.500,32	C	0,00	4.217,77	319.718,09	C	7225
3.6.07.01.01.004		39.476,76	C	0,00	0,00	39.476,76	C	7226
3.6.07.01.01.005		125.657,13	C	0,00	12.564,10	138.221,23	C	7227
3.6.07.01.01.006		1.485.911,08	C	0,00	0,00	1.485.911,08	C	7228

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	3.6.07.01.01.008		18.776,58	C	0,00	0,00	18.776,58	C	7229
	3.6.07.01.01.009		45.550,98	C	0,00	0,00	45.550,98	C	7230
	3.6.07.01.02.001		3.453,65	D	0,00	0,00	3.453,65	D	7231
	3.6.07.01.02.002		18.937,18	D	0,00	0,00	18.937,18	D	7232
	3.6.07.01.03.001		71,50	C	0,00	0,00	71,50	C	7233
01/10/2024	31/10/2024								

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.001		1,00	D	586.065,16	586.065,16	1,00	D	7235
1.1.01.02.01.002		151.595,13	D	262.699,12	230.856,58	183.437,67	D	7236
1.1.01.02.01.003		0,00	D	315.290,60	315.290,60	0,00	D	7237
1.1.01.02.01.007		61.685,80	D	152.229,24	157.577,50	56.337,54	D	7238
1.1.01.02.01.018		4.923.849,36	D	47.760,08	18.689,42	4.952.920,02	D	7239
1.1.01.03.01.003		15.955,50	D	67.204,31	83.159,81	0,00	D	7240
1.1.01.03.01.004		100.000,02	D	634,34	67.301,09	33.333,27	D	7241

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.009		0,00	D	386.579,96	386.579,96	0,00	D	7242
1.1.01.03.01.010		162.141,50	D	776,78	126.436,81	36.481,47	D	7243
1.1.01.03.01.013		0,00	D	352.989,36	352.989,36	0,00	D	7244
1.1.01.03.01.017		3.177,71	D	0,00	0,00	3.177,71	D	7245
1.1.01.03.01.019		0,00	D	58.812,20	51.234,06	7.578,14	D	7246
1.1.01.03.01.020		46.633,03	D	247,51	16.894,91	29.985,63	D	7247
1.1.01.03.01.021		0,00	D	412.143,20	388.300,57	23.842,63	D	7248

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.022		0,02	D	201.048,25	0,00	201.048,27	D	7249
1.1.01.03.01.025		3.444,80	D	32.825,00	33.046,70	3.223,10	D	7250
1.1.01.03.01.026		1.981,90	D	14,95	0,00	1.996,85	D	7251
1.1.01.03.01.027		0,00	D	22.649,31	22.649,31	0,00	D	7252
1.1.01.03.01.028		4,66	D	10.143,45	7.565,49	2.582,62	D	7253
1.1.01.03.01.032		0,03	D	0,00	0,01	0,02	D	7254
1.1.01.03.01.033		0,00	D	39.143,07	36.639,26	2.503,81	D	7255

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.034		42.686,06	D	153,66	36.703,15	6.136,57	D	7256
1.1.01.03.01.035		50,00	D	0,00	0,00	50,00	D	7257
1.1.01.03.01.036		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	7258
1.1.01.03.01.068		139.924,69	D	126.187,04	131.774,54	134.337,19	D	7259
1.1.01.03.01.073		0,00	D	525.328,82	322.552,66	202.776,16	D	7260
1.1.01.03.01.074		0,00	D	300.648,61	60.094,64	240.553,97	D	7261
1.1.01.03.01.075		0,00	D	7.367,11	7.367,11	0,00	D	7262

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.076		7.332,28	D	34,84	7.367,11	0,01	D	7263
1.1.01.03.01.077		0,00	D	118.054,25	118.054,25	0,00	D	7264
1.1.01.03.01.078		0,02	D	90.270,51	25.786,00	64.484,53	D	7265
1.1.01.03.01.079		0,00	D	11.326,75	9.285,85	2.040,90	D	7266
1.1.01.03.01.080		7.943,21	D	39,30	3.247,08	4.735,43	D	7267
1.1.01.03.01.081		0,00	D	23.402,28	23.402,28	0,00	D	7268
1.1.01.03.01.082		31.307,07	D	149,60	23.458,37	7.998,30	D	7269

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.083		269,92	D	0,00	69,00	200,92	D	7270
1.1.01.03.01.085		5,00	D	0,00	5,00	0,00	D	7271
1.1.01.03.01.088		0,12	D	0,00	0,00	0,12	D	7272
1.1.01.03.01.089		0,00	D	96.807,38	96.807,38	0,00	D	7273
1.1.01.03.01.090		34.123,57	D	40.280,81	41.385,10	33.019,28	D	7274
1.1.01.03.01.091		0,00	D	311.192,42	311.192,42	0,00	D	7275
1.1.01.03.01.092		20.195,81	D	30.074,79	45.772,47	4.498,13	D	7276

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.093		0,00	D	188.464,43	188.464,43	0,00	D	7277
1.1.01.03.01.094		91.978,33	D	73.474,17	90.352,90	75.099,60	D	7278
1.1.01.03.01.095		0,00	D	17.699,61	17.699,61	0,00	D	7279
1.1.01.03.01.096		47.541,06	D	279,91	17.759,68	30.061,29	D	7280
1.1.01.03.01.098		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D	7281
1.1.01.03.01.099		0,00	D	71.296,80	24.809,26	46.487,54	D	7282
1.1.01.03.01.100		0,69	D	0,00	0,00	0,69	D	7283

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.101		630,00	D	8.325,17	8.955,17	0,00	D	7284
1.1.01.03.01.102		24.186,95	D	155,11	8.207,50	16.134,56	D	7285
1.1.01.03.03.018		0,56	D	0,01	0,00	0,57	D	7286
1.1.01.03.03.027		120,61	D	0,91	0,00	121,52	D	7287
1.1.01.03.03.033		161,58	D	1,22	0,00	162,80	D	7288
1.1.01.03.04.014		117,59	D	0,88	0,00	118,47	D	7289
1.1.02.01.01.001		47.236,90	D	0,00	0,00	47.236,90	D	7290

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.01.002		0,00	D	12.347,95	12.347,95	0,00	D	7291
1.1.02.01.01.005		10.940,00	D	11.580,00	2.700,00	19.820,00	D	7292
1.1.02.01.02.001		12.600,00	D	0,00	0,00	12.600,00	D	7293
1.1.02.01.02.003		0,00	D	12.977,77	12.977,77	0,00	D	7294
1.1.02.01.02.004		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D	7295
1.1.02.01.02.007		49.100,00	D	0,00	3.400,00	45.700,00	D	7296
1.1.02.01.02.008		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	7297

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.009		2.198,90	D	0,00	0,00	2.198,90	D	7298
1.1.02.01.02.017		26.488,14	D	0,00	10.362,27	16.125,87	D	7299
1.1.02.01.02.018		6.814,82	D	976,58	1.316,10	6.475,30	D	7300
1.1.02.01.03.016		112.283,44	D	0,00	0,00	112.283,44	D	7301
1.1.02.01.03.017		99.066,08	D	28.244,00	21.968,04	105.342,04	D	7302
1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D	7303
1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D	7304

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.2.02.03.01.001		344.022,06	D	0,00	0,00	344.022,06	D	7305
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D	7306
1.3.01.01.01.002		506.928,51	D	0,00	0,00	506.928,51	D	7307
1.3.01.01.01.003		657.034,70	D	8.741,06	0,00	665.775,76	D	7308
1.3.01.01.01.005		263.389,87	D	0,00	0,00	263.389,87	D	7309
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D	7310
1.3.01.01.01.011		1.946.887,58	D	918.572,89	997.606,41	1.867.854,06	D	7311

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.012		361.104,17	D	0,00	0,00	361.104,17	D	7312
1.3.01.01.01.013		79.400,00	D	0,00	0,00	79.400,00	D	7313
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D	7314
1.3.01.01.04.001		132.121,64	C	0,00	1.601,94	133.723,58	C	7315
1.3.01.01.04.003		536.728,29	C	0,00	3.434,54	540.162,83	C	7316
1.3.01.01.04.007		1.407.003,79	C	0,00	13.926,74	1.420.930,53	C	7317
1.3.01.01.04.008		308.787,36	C	0,00	2.637,77	311.425,13	C	7318

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:			
Registro C150 - Saldos Periódicos									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final							
Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis									
	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	1.3.01.01.04.009		77.089,68	C	0,00	1.203,68	78.293,36	C	7319
	1.3.01.01.04.010		9.207,14	C	0,00	78,20	9.285,34	C	7320
	1.3.01.01.04.011		4.407,70	C	0,00	264,67	4.672,37	C	7321
	1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C	7322
	1.3.02.01.01.011		121.315,04	D	0,00	0,00	121.315,04	D	7323
	1.3.02.01.02.011		36.490,09	C	0,00	832,50	37.322,59	C	7324
	1.3.03.01.01.001		640,00	D	997.606,41	918.572,89	79.673,52	D	7325

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.4.01.01.01.001		8.349,20	D	0,00	0,00	8.349,20	D	7326
2.1.01.03.01.001		1.892,20	C	49.020,39	47.128,18	0,01	D	7327
2.1.01.04.01.001		87.589,92	C	80.381,37	85.749,53	92.958,08	C	7328
2.1.01.04.02.001		70.972,28	C	164.031,69	151.582,36	58.522,95	C	7329
2.1.01.05.01.001		1.737,41	C	1.737,41	1.722,61	1.722,61	C	7330
2.1.01.05.01.002		16.909,34	C	16.909,35	14.787,85	14.787,84	C	7331
2.1.01.05.01.003		15.895,24	C	15.895,62	13.916,32	13.915,94	C	7332

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.01.005		409,16	C	409,16	296,66	296,66	C	7333
2.1.01.05.01.007		1.336,76	C	1.336,74	946,35	946,37	C	7334
2.1.01.05.01.012		628,20	C	628,20	617,39	617,39	C	7335
2.1.01.05.01.013		2.626,20	C	2.626,20	2.848,84	2.848,84	C	7336
2.1.01.05.02.001		133.262,41	C	133.262,41	128.060,47	128.060,47	C	7337
2.1.01.05.02.003		113,53	C	113,53	0,00	0,00	C	7338
2.1.01.05.02.007		800,00	C	800,00	880,00	880,00	C	7339

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.03.001		137.352,00	C	137.608,78	115.012,53	114.755,75	C	7340
2.1.01.05.03.002		13.839,44	C	13.839,44	13.721,05	13.721,05	C	7341
2.1.01.05.04.001		157.879,20	C	13.691,40	23.161,69	167.349,49	C	7342
2.1.01.05.04.002		39.232,51	C	3.491,30	5.889,22	41.630,43	C	7343
2.1.01.05.04.003		12.408,58	C	1.095,30	1.840,98	13.154,26	C	7344
2.1.01.05.04.004		1.748,63	C	136,92	230,95	1.842,66	C	7345
2.1.01.05.05.001		110.679,62	C	0,00	16.350,69	127.030,31	C	7346

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 827 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.05.002		28.223,46	C	0,00	4.169,43	32.392,89	C	7347
2.1.01.05.05.003		8.849,27	C	0,00	1.303,02	10.152,29	C	7348
2.1.01.05.05.004		1.116,61	C	0,00	163,51	1.280,12	C	7349
2.1.01.06.01.004		1.915,68	C	1.915,68	0,00	0,00	C	7350
2.1.01.06.01.005		953,46	C	953,46	0,00	0,00	C	7351
2.1.01.06.01.006		1.011,74	C	1.011,74	0,00	0,00	C	7352
2.1.01.06.01.007		68,07	C	68,07	0,00	0,00	C	7353

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.01.008		655,41	C	655,41	0,00	0,00	C	7354
2.1.01.06.01.009		798,66	C	798,66	0,00	0,00	C	7355
2.1.01.06.01.011		77.503,47	C	96.151,81	64.944,85	46.296,51	C	7356
2.1.01.06.02.007		1.871,11	C	1.871,11	0,00	0,00	C	7357
2.1.01.06.02.008		3.080,27	C	3.080,27	0,00	0,00	C	7358
2.1.01.06.02.009		9,16	C	7,87	0,00	1,29	C	7359
2.1.01.06.02.010		23.018,29	C	130.867,87	123.147,64	15.298,06	C	7360

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.03.002		6,36	C	0,00	0,91	7,27	C	7361
2.1.01.06.03.003		8,52	C	0,00	1,22	9,74	C	7362
2.1.01.06.03.004		0,03	C	0,00	0,01	0,04	C	7363
2.1.01.06.04.001		6,21	C	0,00	0,88	7,09	C	7364
2.1.01.06.05.001		682,50	C	682,50	682,50	682,50	C	7365
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	11.347,76	11.347,76	11.347,76	C	7366
2.1.01.06.05.007		0,00	C	43.816,50	43.816,50	0,00	C	7367

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.08.002		1.183,72	C	1.183,72	0,00	0,00	C	7368
2.1.01.06.08.006		434,98	C	434,98	0,00	0,00	C	7369
2.1.01.06.11.001		5.119,20	C	5.119,20	0,00	0,00	C	7370
2.1.01.10.01.001		686.279,16	C	686.279,16	2.279,20	2.279,20	C	7371
2.1.01.16.03.001		13.687,29	C	4.562,43	0,00	9.124,86	C	7372
2.1.01.16.03.002		13.687,29	D	0,00	4.562,43	9.124,86	D	7373
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	0,00	84.419,28	C	7374

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.01.01.003		31.419,73	C	0,00	0,00	31.419,73	C	7375
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	0,00	12,18	C	7376
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,00	33,45	C	7377
2.2.01.01.01.007		276.271,00	C	0,00	0,00	276.271,00	C	7378
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	0,00	0,00	77.561,47	C	7379
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	0,00	77.561,47	D	7380
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C	7381

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	0,00	0,00	2.066.408,28	C	7382
2.4.01.01.01.001		8.349,20	C	0,00	0,00	8.349,20	C	7383
3.6.02.01.01.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7384
3.6.02.01.02.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7385
3.6.02.01.03.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7386
3.6.02.01.04.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7387
3.6.02.01.05.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7388

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.06.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7389
3.6.02.01.07.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7390
3.6.02.01.08.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7391
3.6.02.01.09.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7392
3.6.02.01.10.001		2.235,00	C	0,00	0,00	2.235,00	C	7393
3.6.02.01.11.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7394
3.6.02.01.12.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7395

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.13.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7396
3.6.02.01.14.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7397
3.6.02.01.15.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7398
3.6.02.01.16.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7399
3.6.02.01.17.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7400
3.6.02.01.18.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7401
3.6.02.01.19.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7402

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.20.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7403
3.6.02.01.21.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7404
3.6.02.01.22.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7405
3.6.02.01.23.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7406
3.6.02.01.24.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7407
3.6.02.01.25.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7408
3.6.02.01.27.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7409

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.98.003		1.068.471,74	C	45,00	35.930,32	1.104.357,06	C	7410
3.6.02.01.99.002		7.961,71	C	0,00	2.273,35	10.235,06	C	7411
3.6.02.01.99.003		14.100,00	C	0,00	490,00	14.590,00	C	7412
3.6.02.01.99.004		25.989,15	C	0,00	6.610,00	32.599,15	C	7413
3.6.02.01.99.005		7.660,90	C	0,00	2.250,00	9.910,90	C	7414
3.6.02.02.99.006		109.334,31	C	0,00	0,00	109.334,31	C	7415
3.6.02.02.99.018		11.225,00	C	0,00	0,00	11.225,00	C	7416

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 837 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.02.99.019		763.187,06	C	0,00	0,00	763.187,06	C	7417
3.6.02.02.99.020		173.245,00	C	0,00	0,00	173.245,00	C	7418
3.6.02.02.99.021		1.083.243,98	C	0,00	1.394,12	1.084.638,10	C	7419
3.6.02.02.99.022		173.887,10	C	0,00	0,00	173.887,10	C	7420
3.6.02.02.99.023		240.810,77	C	235,00	3.265,00	243.840,77	C	7421
3.6.02.02.99.024		29.061,32	C	5.600,00	167.420,20	190.881,52	C	7422
3.6.02.02.99.025		0,00	C	0,00	136.816,00	136.816,00	C	7423

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.04.01.001		10.056.752,40	C	126.544,67	2.516.565,03	12.446.772,76	C	7424
3.6.02.04.01.002		49.706,84	C	0,00	6.506,72	56.213,56	C	7425
3.6.03.01.17.008		1.108,61	D	0,00	0,00	1.108,61	D	7426
3.6.03.01.17.009		2.646,00	D	0,00	0,00	2.646,00	D	7427
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D	0,00	0,00	2.930,02	D	7428
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D	0,00	0,00	14.367,00	D	7429
3.6.03.01.19.002		212.793,49	D	0,00	0,00	212.793,49	D	7430

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.19.003		205.328,00	D	0,00	0,00	205.328,00	D	7431
3.6.03.01.19.005		1.925,55	D	0,00	0,00	1.925,55	D	7432
3.6.03.01.19.008		10.703,99	D	0,00	0,00	10.703,99	D	7433
3.6.03.01.19.009		18.529,00	D	0,00	0,00	18.529,00	D	7434
3.6.03.01.19.099		55.539,10	D	0,00	0,00	55.539,10	D	7435
3.6.03.01.20.008		5.813,11	D	0,00	0,00	5.813,11	D	7436
3.6.03.01.20.009		849,00	D	0,00	0,00	849,00	D	7437

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	3.6.03.01.20.015		16.373,27	D	0,00	0,00	16.373,27	D	7438
	3.6.03.01.20.099		35.109,20	D	0,00	0,00	35.109,20	D	7439
	3.6.03.01.21.008		638,66	D	0,00	0,00	638,66	D	7440
	3.6.03.01.21.009		2.264,00	D	0,00	0,00	2.264,00	D	7441
	3.6.03.01.21.011		1.654,43	D	0,00	0,00	1.654,43	D	7442
	3.6.03.02.01.002		0,00	D	9.895,00	186,00	9.709,00	D	7443
	3.6.03.02.01.003		154.229,52	D	71.554,93	0,00	225.784,45	D	7444

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.001		1.417.771,45	D	164.535,91	10.000,00	1.572.307,36	D	7445
3.6.03.03.01.002		88.425,52	D	7.725,20	0,00	96.150,72	D	7446
3.6.03.03.01.003		10.564,23	D	0,00	0,00	10.564,23	D	7447
3.6.03.03.01.004		4.171,52	D	0,00	0,00	4.171,52	D	7448
3.6.03.03.01.005		91.281,91	D	14.214,44	2.423,59	103.072,76	D	7449
3.6.03.03.01.006		161.859,00	D	19.650,00	171,00	181.338,00	D	7450
3.6.03.03.01.007		384.164,74	D	43.926,53	2.250,00	425.841,27	D	7451

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.008		117.683,18	D	13.721,05	800,00	130.604,23	D	7452
3.6.03.03.01.009		15.002,64	D	1.722,60	100,00	16.625,24	D	7453
3.6.03.03.01.010		81.478,17	D	12.658,48	3.459,52	90.677,13	D	7454
3.6.03.03.01.012		31.664,07	D	0,00	0,00	31.664,07	D	7455
3.6.03.03.01.013		15.190,21	D	5.966,20	0,00	21.156,41	D	7456
3.6.03.03.01.014		45.159,93	D	0,00	0,00	45.159,93	D	7457
3.6.03.03.01.015		119.800,00	D	17.000,00	0,00	136.800,00	D	7458

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.016		5.840,00	D	880,00	0,00	6.720,00	D	7459
3.6.03.03.01.017		2.018.048,69	D	228.737,42	0,00	2.246.786,11	D	7460
3.6.03.03.01.018		1.297.798,48	D	150.713,77	81,70	1.448.430,55	D	7461
3.6.03.03.01.019		92.181,66	D	10.370,00	0,00	102.551,66	D	7462
3.6.03.03.01.020		10.791,42	D	1.241,66	0,00	12.033,08	D	7463
3.6.03.03.01.021		4.731,39	D	0,00	0,00	4.731,39	D	7464
3.6.03.03.01.022		3.215,08	D	89,89	0,00	3.304,97	D	7465

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.023		11.093,51	D	0,00	0,00	11.093,51	D	7466
3.6.03.03.01.024		65.585,60	D	16.607,34	399,90	81.793,04	D	7467
3.6.03.03.01.026		170.252,74	D	31.204,33	8,82	201.448,25	D	7468
3.6.03.03.01.027		223.834,70	D	3.710,00	0,00	227.544,70	D	7469
3.6.03.03.01.028		1.096.217,58	D	15.298,43	0,00	1.111.516,01	D	7470
3.6.03.03.01.029		197.798,94	D	23.406,39	0,00	221.205,33	D	7471
3.6.03.03.01.030		9.519,44	D	1.648,00	0,00	11.167,44	D	7472

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.031		2.538,96	D	0,00	0,00	2.538,96	D	7473
3.6.03.03.01.033		8.940,45	D	744,47	0,00	9.684,92	D	7474
3.6.03.03.01.034		67.962,94	D	11.265,02	0,00	79.227,96	D	7475
3.6.03.03.01.035		814.828,05	D	145.900,54	1.031,93	959.696,66	D	7476
3.6.03.03.01.036		36.150,78	D	3.605,56	0,00	39.756,34	D	7477
3.6.03.03.01.037		35.671,00	D	7.918,00	0,00	43.589,00	D	7478
3.6.03.03.01.038		61.970,50	D	3.912,72	0,00	65.883,22	D	7479

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.039		27.453,09	D	4.020,28	137,99	31.335,38	D	7480
3.6.03.03.01.040		38.553,37	D	5.098,90	0,00	43.652,27	D	7481
3.6.03.03.01.041		7.451,34	D	0,00	0,00	7.451,34	D	7482
3.6.03.03.01.042		1.951,03	D	0,00	0,00	1.951,03	D	7483
3.6.03.03.01.043		40.962,70	D	1.200,00	0,00	42.162,70	D	7484
3.6.03.03.01.044		706.902,67	D	132.273,05	0,00	839.175,72	D	7485
3.6.03.03.01.045		120.625,00	D	16.250,00	0,00	136.875,00	D	7486

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.047		41.355,54	D	8.442,97	0,00	49.798,51	D	7487
3.6.03.03.01.048		7.223,30	D	0,00	0,00	7.223,30	D	7488
3.6.03.03.01.058		48.000,40	D	0,00	0,00	48.000,40	D	7489
3.6.03.03.01.059		23.840,00	D	0,00	0,00	23.840,00	D	7490
3.6.03.03.01.060		82.175,00	D	11.250,00	0,00	93.425,00	D	7491
3.6.03.03.01.061		40.500,00	D	4.500,00	0,00	45.000,00	D	7492
3.6.03.03.01.099		103.658,88	D	33.861,06	0,00	137.519,94	D	7493

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.001		9.115,20	D	174.535,92	164.535,91	19.115,21	D	7494
3.6.03.04.01.004		520,33	D	0,00	0,00	520,33	D	7495
3.6.03.04.01.005		1.427,89	D	2.423,59	2.423,59	1.427,89	D	7496
3.6.03.04.01.006		22.078,20	D	171,00	171,00	22.078,20	D	7497
3.6.03.04.01.007		2.140,53	D	44.206,60	41.956,60	4.390,53	D	7498
3.6.03.04.01.008		1.061,56	D	13.903,05	13.103,05	1.861,56	D	7499
3.6.03.04.01.009		79,66	D	1.745,35	1.645,35	179,66	D	7500

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.010		19.504,18	D	5.570,02	3.459,52	21.614,68	D	7501
3.6.03.04.01.011		1.025,00	D	440,00	0,00	1.465,00	D	7502
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D	0,00	0,00	2.683,67	D	7503
3.6.03.04.01.014		916,16	D	0,00	0,00	916,16	D	7504
3.6.03.04.01.015		0,00	D	880,00	880,00	0,00	D	7505
3.6.03.04.01.018		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	7506
3.6.03.04.02.001		18.526,00	D	0,00	0,00	18.526,00	D	7507

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.02.003		6.451,07	D	0,00	0,00	6.451,07	D	7508
3.6.03.04.03.002		369,50	D	0,00	0,00	369,50	D	7509
3.6.03.04.03.003		908,12	D	117,26	0,00	1.025,38	D	7510
3.6.03.04.03.004		5.550,28	D	99,90	0,00	5.650,18	D	7511
3.6.03.04.03.005		22,00	D	399,90	0,00	421,90	D	7512
3.6.03.04.04.001		49.264,60	D	2.066,00	0,00	51.330,60	D	7513
3.6.03.04.04.002		6.858,37	D	0,00	0,00	6.858,37	D	7514

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.003		4.416,98	D	39,92	0,00	4.456,90	D	7515
3.6.03.04.04.004		2.955,83	D	0,00	0,00	2.955,83	D	7516
3.6.03.04.04.005		111.735,51	D	1.120,00	0,00	112.855,51	D	7517
3.6.03.04.04.006		2.347,85	D	75,00	0,00	2.422,85	D	7518
3.6.03.04.04.007		108,00	D	0,00	0,00	108,00	D	7519
3.6.03.04.04.008		4.696,01	D	0,00	0,00	4.696,01	D	7520
3.6.03.04.04.009		287.206,53	D	23.000,00	0,00	310.206,53	D	7521

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.011		210,26	D	0,00	0,00	210,26	D	7522
3.6.03.04.04.013		246,72	D	72,00	0,00	318,72	D	7523
3.6.03.04.04.014		47.260,59	D	21.922,84	12.169,36	57.014,07	D	7524
3.6.03.04.04.015		3.566,48	D	0,00	0,00	3.566,48	D	7525
3.6.03.04.04.016		1.887,39	D	0,00	0,00	1.887,39	D	7526
3.6.03.04.04.018		11.691,48	D	106,00	89,30	11.708,18	D	7527
3.6.03.04.04.019		1.436,64	D	0,00	0,00	1.436,64	D	7528

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.020		4,99	D	0,00	0,00	4,99	D	7529
3.6.03.04.04.021		933,53	D	0,00	0,00	933,53	D	7530
3.6.03.04.04.022		93.173,09	D	59.874,45	0,00	153.047,54	D	7531
3.6.03.04.04.023		20,00	D	0,00	0,00	20,00	D	7532
3.6.03.04.04.024		4.450,12	D	190,21	0,00	4.640,33	D	7533
3.6.03.04.04.025		29.137,07	D	2.294,41	0,00	31.431,48	D	7534
3.6.03.04.04.026		14.560,63	D	1.694,73	0,00	16.255,36	D	7535

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.027		8.185,45	D	0,00	0,00	8.185,45	D	7536
3.6.03.04.04.028		26.869,77	D	1.040,00	0,00	27.909,77	D	7537
3.6.03.04.04.029		184.726,67	D	39.913,73	0,00	224.640,40	D	7538
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D	0,00	0,00	47.321,27	D	7539
3.6.03.04.04.031		46.817,61	D	0,00	0,00	46.817,61	D	7540
3.6.03.04.04.032		169.988,15	D	4.915,55	0,00	174.903,70	D	7541
3.6.03.04.04.033		7.264,80	D	0,00	0,00	7.264,80	D	7542

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.039		333.842,00	D	36.445,00	0,00	370.287,00	D	7543
3.6.03.04.04.040		626,00	D	0,00	0,00	626,00	D	7544
3.6.03.04.04.099		70.252,58	D	159,38	0,00	70.411,96	D	7545
3.6.03.04.05.001		3.938,69	D	0,00	0,00	3.938,69	D	7546
3.6.03.04.05.002		2.656,56	D	0,00	0,00	2.656,56	D	7547
3.6.03.04.05.003		39.853,78	D	0,00	0,00	39.853,78	D	7548
3.6.03.04.05.004		36.776,77	D	0,00	0,00	36.776,77	D	7549

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 856 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.005		7.822,55	D	0,00	0,00	7.822,55	D	7550
3.6.03.04.05.006		60.023,81	D	0,00	0,00	60.023,81	D	7551
3.6.03.04.05.007		7.249,77	D	0,00	0,00	7.249,77	D	7552
3.6.03.04.05.008		2.518,95	D	0,00	0,00	2.518,95	D	7553
3.6.03.04.05.009		2.983,71	D	0,00	0,00	2.983,71	D	7554
3.6.03.04.05.012		6.911,03	D	617,39	0,00	7.528,42	D	7555
3.6.03.04.05.014		27.024,23	D	2.848,84	0,00	29.873,07	D	7556

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.015		11.238,01	D	547,31	0,00	11.785,32	D	7557
3.6.03.04.05.017		15.184,56	D	0,00	0,00	15.184,56	D	7558
3.6.03.04.06.002		382.216,30	D	62.763,67	0,18	444.979,79	D	7559
3.6.03.04.06.003		108.496,65	D	195.901,32	187.010,94	117.387,03	D	7560
3.6.03.04.06.004		19.596,81	D	36.580,19	34.802,19	21.374,81	D	7561
3.6.03.04.08.001		12.325,91	D	1.601,94	0,00	13.927,85	D	7562
3.6.03.04.08.003		29.659,58	D	3.434,54	0,00	33.094,12	D	7563

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.009		703,91	D	78,20	0,00	782,11	D	7564
3.6.03.04.08.010		20.584,22	D	2.637,77	0,00	23.221,99	D	7565
3.6.03.04.08.011		126.570,97	D	13.926,74	0,00	140.497,71	D	7566
3.6.03.04.08.012		8.708,63	D	1.203,68	0,00	9.912,31	D	7567
3.6.03.04.08.013		2.223,62	D	264,67	0,00	2.488,29	D	7568
3.6.03.04.09.001		130.782,43	D	23.161,69	13.691,40	140.252,72	D	7569
3.6.03.04.09.002		32.913,46	D	5.889,22	3.491,30	35.311,38	D	7570

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.09.003		8.673,26	D	1.840,98	1.095,30	9.418,94	D	7571
3.6.03.04.09.004		1.088,57	D	230,95	136,91	1.182,61	D	7572
3.6.03.04.10.001		110.901,75	D	16.350,69	0,00	127.252,44	D	7573
3.6.03.04.10.002		28.223,46	D	4.169,43	0,00	32.392,89	D	7574
3.6.03.04.10.003		8.867,04	D	1.303,02	0,00	10.170,06	D	7575
3.6.03.04.10.004		1.116,62	D	163,51	0,00	1.280,13	D	7576
3.6.03.04.13.001		7.829,13	D	832,50	0,00	8.661,63	D	7577

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 860 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.01.001		377.309,59	C	0,00	47.760,07	425.069,66	C	7578
3.6.04.01.01.002		46,10	C	0,00	0,00	46,10	C	7579
3.6.04.01.01.003		111,84	C	0,00	0,00	111,84	C	7580
3.6.04.01.02.001		17.051,23	D	0,00	0,00	17.051,23	D	7581
3.6.04.01.02.002		79,35	D	0,00	0,00	79,35	D	7582
3.6.04.01.02.003		44.844,50	D	3.245,74	36,50	48.053,74	D	7583
3.6.04.01.02.004		313.057,12	D	2.015,78	0,00	315.072,90	D	7584

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.02.005		22.111,59	D	18.226,72	80,58	40.257,73	D	7585
3.6.04.01.02.006		6.484,54	D	423,24	0,00	6.907,78	D	7586
3.6.04.01.02.007		873,77	D	21,54	0,00	895,31	D	7587
3.6.07.01.01.001		795,00	C	0,00	0,00	795,00	C	7588
3.6.07.01.01.002		858,55	C	0,00	0,00	858,55	C	7589
3.6.07.01.01.003		319.718,09	C	0,00	0,00	319.718,09	C	7590
3.6.07.01.01.004		39.476,76	C	0,00	0,00	39.476,76	C	7591

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.07.01.01.005		138.221,23	C	0,00	12.347,95	150.569,18	C	7592
3.6.07.01.01.006		1.485.911,08	C	6.097,76	0,00	1.479.813,32	C	7593
3.6.07.01.01.008		18.776,58	C	0,00	0,00	18.776,58	C	7594
3.6.07.01.01.009		45.550,98	C	0,00	0,00	45.550,98	C	7595
3.6.07.01.02.001		3.453,65	D	0,00	45,00	3.408,65	D	7596
3.6.07.01.02.002		18.937,18	D	0,00	13.000,00	5.937,18	D	7597
3.6.07.01.03.001		71,50	C	0,00	1.340,25	1.411,75	C	7598

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final
01/11/2024	30/11/2024

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.001		1,00	D	964.277,30	964.277,30	1,00	D	7600
1.1.01.02.01.002		183.437,67	D	482.863,62	321.432,14	344.869,15	D	7601
1.1.01.02.01.003		0,00	D	36.070,66	36.070,66	0,00	D	7602
1.1.01.02.01.007		56.337,54	D	5.432,16	30.614,60	31.155,10	D	7603
1.1.01.02.01.010		0,00	D	755.337,54	755.337,24	0,30	D	7604
1.1.01.02.01.018		4.952.920,02	D	46.512,02	11.853,40	4.987.578,64	D	7605
1.1.01.03.01.004		33.333,27	D	0,00	33.333,27	0,00	D	7606

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.010		36.481,47	D	0,00	36.481,47	0,00	D	7607
1.1.01.03.01.017		3.177,71	D	0,00	3.177,71	0,00	D	7608
1.1.01.03.01.019		7.578,14	D	69.938,80	48.824,75	28.692,19	D	7609
1.1.01.03.01.020		29.985,63	D	136,17	11.017,48	19.104,32	D	7610
1.1.01.03.01.021		23.842,63	D	0,00	23.842,63	0,00	D	7611
1.1.01.03.01.022		201.048,27	D	0,00	201.048,27	0,00	D	7612
1.1.01.03.01.025		3.223,10	D	32.825,00	32.839,95	3.208,15	D	7613

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.026		1.996,85	D	12,92	16,28	1.993,49	D	7614
1.1.01.03.01.027		0,00	D	269,70	269,70	0,00	D	7615
1.1.01.03.01.028		2.582,62	D	16,94	273,38	2.326,18	D	7616
1.1.01.03.01.031		0,00	D	19.736,20	19.736,20	0,00	D	7617
1.1.01.03.01.032		0,02	D	16.164,50	3.586,44	12.578,08	D	7618
1.1.01.03.01.033		2.503,81	D	6.144,32	8.648,13	0,00	D	7619
1.1.01.03.01.034		6.136,57	D	18,49	6.153,40	1,66	D	7620

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.035		50,00	D	0,00	50,00	0,00	D	7621
1.1.01.03.01.036		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	7622
1.1.01.03.01.068		134.337,19	D	0,00	134.337,19	0,00	D	7623
1.1.01.03.01.073		202.776,16	D	127.408,78	330.184,94	0,00	D	7624
1.1.01.03.01.074		240.553,97	D	1.490,81	122.829,92	119.214,86	D	7625
1.1.01.03.01.075		0,00	D	50.458,33	50.458,33	0,00	D	7626
1.1.01.03.01.076		0,01	D	30.020,31	20.484,29	9.536,03	D	7627

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.077		0,00	D	31.982,88	30.803,09	1.179,79	D	7628
1.1.01.03.01.078		64.484,53	D	267,11	30.772,76	33.978,88	D	7629
1.1.01.03.01.079		2.040,90	D	12.489,85	11.226,05	3.304,70	D	7630
1.1.01.03.01.080		4.735,43	D	25,00	1.201,53	3.558,90	D	7631
1.1.01.03.01.081		0,00	D	1.327,60	1.327,60	0,00	D	7632
1.1.01.03.01.082		7.998,30	D	50,84	1.346,99	6.702,15	D	7633
1.1.01.03.01.083		200,92	D	485,51	558,81	127,62	D	7634

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.087		0,00	D	12.639,38	12.639,38	0,00	D	7635
1.1.01.03.01.088		0,12	D	8.283,38	4.309,42	3.974,08	D	7636
1.1.01.03.01.089		0,00	D	55.689,09	55.689,09	0,00	D	7637
1.1.01.03.01.090		33.019,28	D	229,22	235,17	33.013,33	D	7638
1.1.01.03.01.091		0,00	D	370.114,77	292.160,03	77.954,74	D	7639
1.1.01.03.01.092		4.498,13	D	15,96	3.018,96	1.495,13	D	7640
1.1.01.03.01.093		0,00	D	156.664,79	151.640,45	5.024,34	D	7641

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro C150 - Saldos Periódicos									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final							
Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis									
	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	1.1.01.03.01.094		75.099,60	D	323,13	30.265,93	45.156,80	D	7642
	1.1.01.03.01.095		0,00	D	29.969,63	29.969,63	0,00	D	7643
	1.1.01.03.01.096		30.061,29	D	64,07	30.125,35	0,01	D	7644
	1.1.01.03.01.097		0,00	D	595.000,00	584.811,94	10.188,06	D	7645
	1.1.01.03.01.098		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D	7646
	1.1.01.03.01.099		46.487,54	D	150,68	46.638,22	0,00	D	7647
	1.1.01.03.01.100		0,69	D	0,00	0,68	0,01	D	7648

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.101		0,00	D	16.113,39	16.113,39	0,00	D	7649
1.1.01.03.01.102		16.134,56	D	34,39	16.168,94	0,01	D	7650
1.1.01.03.01.103		0,00	D	193.851,99	193.851,99	0,00	D	7651
1.1.01.03.01.104		0,00	D	202.042,46	170.452,19	31.590,27	D	7652
1.1.01.03.01.105		0,00	D	731.600,36	598.191,47	133.408,89	D	7653
1.1.01.03.01.106		0,00	D	116.631,61	33.697,85	82.933,76	D	7654
1.1.01.03.01.107		0,00	D	33.433,11	33.433,11	0,00	D	7655

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.108		0,00	D	33.540,02	33.540,01	0,01	D	7656
1.1.01.03.01.109		0,00	D	296.176,06	295.373,12	802,94	D	7657
1.1.01.03.01.110		0,00	D	134.781,90	62.635,64	72.146,26	D	7658
1.1.01.03.01.113		0,00	D	3.177,71	0,00	3.177,71	D	7659
1.1.01.03.03.018		0,57	D	0,00	0,01	0,56	D	7660
1.1.01.03.03.027		121,52	D	0,78	0,99	121,31	D	7661
1.1.01.03.03.033		162,80	D	1,05	1,32	162,53	D	7662

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 872 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.04.014		118,47	D	0,77	0,97	118,27	D	7663
1.1.02.01.01.001		47.236,90	D	0,00	0,00	47.236,90	D	7664
1.1.02.01.01.002		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D	7665
1.1.02.01.01.005		19.820,00	D	17.776,00	25.131,00	12.465,00	D	7666
1.1.02.01.02.001		12.600,00	D	0,00	0,00	12.600,00	D	7667
1.1.02.01.02.002		0,00	D	79.629,59	0,00	79.629,59	D	7668
1.1.02.01.02.003		0,00	D	5.913,09	3.809,04	2.104,05	D	7669

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.004		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D	7670
1.1.02.01.02.006		0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D	7671
1.1.02.01.02.007		45.700,00	D	0,00	2.500,00	43.200,00	D	7672
1.1.02.01.02.008		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	7673
1.1.02.01.02.009		2.198,90	D	0,00	0,00	2.198,90	D	7674
1.1.02.01.02.017		16.125,87	D	0,00	0,00	16.125,87	D	7675
1.1.02.01.02.018		6.475,30	D	2.896,30	2.563,12	6.808,48	D	7676

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.03.016		112.283,44	D	0,00	0,00	112.283,44	D	7677
1.1.02.01.03.017		105.342,04	D	25.995,68	8.714,55	122.623,17	D	7678
1.1.02.01.07.003		0,00	D	39.265,27	0,00	39.265,27	D	7679
1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D	7680
1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D	7681
1.2.02.03.01.001		344.022,06	D	0,00	0,00	344.022,06	D	7682
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D	7683

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.002		506.928,51	D	0,00	0,00	506.928,51	D	7684
1.3.01.01.01.003		665.775,76	D	4.670,10	0,00	670.445,86	D	7685
1.3.01.01.01.005		263.389,87	D	172,85	0,00	263.562,72	D	7686
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D	7687
1.3.01.01.01.011		1.867.854,06	D	159.785,16	1.285.021,17	742.618,05	D	7688
1.3.01.01.01.012		361.104,17	D	0,00	0,00	361.104,17	D	7689
1.3.01.01.01.013		79.400,00	D	0,00	0,00	79.400,00	D	7690

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D	7691
1.3.01.01.04.001		133.723,58	C	0,00	1.654,21	135.377,79	C	7692
1.3.01.01.04.003		540.162,83	C	0,00	3.518,16	543.680,99	C	7693
1.3.01.01.04.007		1.420.930,53	C	0,00	13.926,74	1.434.857,27	C	7694
1.3.01.01.04.008		311.425,13	C	0,00	2.618,92	314.044,05	C	7695
1.3.01.01.04.009		78.293,36	C	0,00	1.203,68	79.497,04	C	7696
1.3.01.01.04.010		9.285,34	C	0,00	99,06	9.384,40	C	7697

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.04.011		4.672,37	C	0,00	264,66	4.937,03	C	7698
1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C	7699
1.3.02.01.01.011		121.315,04	D	0,00	0,00	121.315,04	D	7700
1.3.02.01.02.011		37.322,59	C	0,00	832,50	38.155,09	C	7701
1.3.03.01.01.001		79.673,52	D	1.285.021,17	159.785,16	1.204.909,53	D	7702
1.4.01.01.01.001		8.349,20	D	0,00	0,00	8.349,20	D	7703
2.1.01.03.01.001		0,01	D	11.674,65	39.499,85	27.825,19	C	7704

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.04.01.001		92.958,08	C	83.009,49	89.775,03	99.723,62	C	7705
2.1.01.04.02.001		58.522,95	C	71.007,87	80.425,40	67.940,48	C	7706
2.1.01.05.01.001		1.722,61	C	1.722,61	2.277,84	2.277,84	C	7707
2.1.01.05.01.002		14.787,84	C	14.787,84	27.669,11	27.669,11	C	7708
2.1.01.05.01.003		13.915,94	C	13.915,94	12.335,25	12.335,25	C	7709
2.1.01.05.01.005		296,66	C	296,66	423,41	423,41	C	7710
2.1.01.05.01.007		946,37	C	946,35	1.339,28	1.339,30	C	7711

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.01.012		617,39	C	617,39	500,00	500,00	C	7712
2.1.01.05.01.013		2.848,84	C	2.848,84	4.171,59	4.171,59	C	7713
2.1.01.05.02.001		128.060,47	C	128.060,47	168.605,67	168.605,67	C	7714
2.1.01.05.02.002		0,00	C	79.629,59	79.629,59	0,00	C	7715
2.1.01.05.02.004		0,00	C	0,00	1.504,12	1.504,12	C	7716
2.1.01.05.02.007		880,00	C	880,00	1.600,00	1.600,00	C	7717
2.1.01.05.03.001		114.755,75	C	114.755,77	107.825,65	107.825,63	C	7718

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 880 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.03.002		13.721,05	C	13.721,05	24.525,64	24.525,64	C	7719
2.1.01.05.04.001		167.349,49	C	4.137,23	28.787,25	191.999,51	C	7720
2.1.01.05.04.002		41.630,43	C	1.051,05	7.302,86	47.882,24	C	7721
2.1.01.05.04.003		13.154,26	C	329,73	2.284,43	15.108,96	C	7722
2.1.01.05.04.004		1.842,66	C	41,22	286,42	2.087,86	C	7723
2.1.01.05.05.001		127.030,31	C	0,00	22.025,32	149.055,63	C	7724
2.1.01.05.05.002		32.392,89	C	0,00	5.616,42	38.009,31	C	7725

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.05.003		10.152,29	C	6.362,73	1.757,10	5.546,66	C	7726
2.1.01.05.05.004		1.280,12	C	0,00	220,23	1.500,35	C	7727
2.1.01.06.01.011		46.296,51	C	117.100,04	95.328,71	24.525,18	C	7728
2.1.01.06.02.009		1,29	C	0,01	0,00	1,28	C	7729
2.1.01.06.02.010		15.298,06	C	110.198,93	95.984,00	1.083,13	C	7730
2.1.01.06.03.002		7,27	C	0,99	0,78	7,06	C	7731
2.1.01.06.03.003		9,74	C	1,32	1,05	9,47	C	7732

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 882 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.03.004		0,04	C	0,01	0,00	0,03	C	7733
2.1.01.06.04.001		7,09	C	0,97	0,77	6,89	C	7734
2.1.01.06.05.001		682,50	C	682,50	682,50	682,50	C	7735
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	11.347,76	11.347,76	11.347,76	C	7736
2.1.01.06.05.007		0,00	C	43.816,50	43.816,50	0,00	C	7737
2.1.01.06.11.001		0,00	C	5.457,60	5.457,60	0,00	C	7738
2.1.01.10.01.001		2.279,20	C	0,00	0,00	2.279,20	C	7739

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.16.03.001		9.124,86	C	4.562,43	0,00	4.562,43	C	7740
2.1.01.16.03.002		9.124,86	D	0,00	4.562,43	4.562,43	D	7741
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	0,00	84.419,28	C	7742
2.2.01.01.01.003		31.419,73	C	31.419,73	0,00	0,00	C	7743
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	0,00	12,18	C	7744
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,00	33,45	C	7745
2.2.01.01.01.007		276.271,00	C	0,00	0,00	276.271,00	C	7746

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	0,00	0,00	77.561,47	C	7747
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	0,00	77.561,47	D	7748
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C	7749
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	0,00	0,00	2.066.408,28	C	7750
2.4.01.01.01.001		8.349,20	C	0,00	0,00	8.349,20	C	7751
3.6.02.01.01.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7752
3.6.02.01.02.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7753

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.03.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7754
3.6.02.01.04.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7755
3.6.02.01.05.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7756
3.6.02.01.06.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7757
3.6.02.01.07.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7758
3.6.02.01.08.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7759
3.6.02.01.09.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7760

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.10.001		2.235,00	C	0,00	0,00	2.235,00	C	7761
3.6.02.01.11.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7762
3.6.02.01.12.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7763
3.6.02.01.13.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7764
3.6.02.01.14.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7765
3.6.02.01.15.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7766
3.6.02.01.16.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7767

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.17.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7768
3.6.02.01.18.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7769
3.6.02.01.19.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7770
3.6.02.01.20.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7771
3.6.02.01.21.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7772
3.6.02.01.22.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7773
3.6.02.01.23.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7774

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.24.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7775
3.6.02.01.25.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7776
3.6.02.01.27.001		780,00	C	0,00	0,00	780,00	C	7777
3.6.02.01.98.003		1.104.357,06	C	0,00	13.495,00	1.117.852,06	C	7778
3.6.02.01.99.002		10.235,06	C	0,00	0,00	10.235,06	C	7779
3.6.02.01.99.003		14.590,00	C	0,00	0,00	14.590,00	C	7780
3.6.02.01.99.004		32.599,15	C	0,00	160,00	32.759,15	C	7781

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.99.005		9.910,90	C	548,02	1.280,00	10.642,88	C	7782
3.6.02.02.99.006		109.334,31	C	0,00	30.000,00	139.334,31	C	7783
3.6.02.02.99.018		11.225,00	C	0,00	0,00	11.225,00	C	7784
3.6.02.02.99.019		763.187,06	C	0,00	0,00	763.187,06	C	7785
3.6.02.02.99.020		173.245,00	C	0,00	0,00	173.245,00	C	7786
3.6.02.02.99.021		1.084.638,10	C	0,00	0,00	1.084.638,10	C	7787
3.6.02.02.99.022		173.887,10	C	0,00	0,00	173.887,10	C	7788

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 890 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.02.99.023		243.840,77	C	6.690,00	2.420,00	239.570,77	C	7789
3.6.02.02.99.024		190.881,52	C	1.600,00	5.600,00	194.881,52	C	7790
3.6.02.02.99.025		136.816,00	C	15.990,00	389.620,00	510.446,00	C	7791
3.6.02.04.01.001		12.446.772,76	C	191.312,71	1.238.840,92	13.494.300,97	C	7792
3.6.02.04.01.002		56.213,56	C	86,68	4.313,48	60.440,36	C	7793
3.6.03.01.17.008		1.108,61	D	0,00	0,00	1.108,61	D	7794
3.6.03.01.17.009		2.646,00	D	0,00	0,00	2.646,00	D	7795

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 891 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D	0,00	0,00	2.930,02	D	7796
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D	0,00	0,00	14.367,00	D	7797
3.6.03.01.19.002		212.793,49	D	0,00	0,00	212.793,49	D	7798
3.6.03.01.19.003		205.328,00	D	0,00	0,00	205.328,00	D	7799
3.6.03.01.19.005		1.925,55	D	0,00	0,00	1.925,55	D	7800
3.6.03.01.19.008		10.703,99	D	0,00	0,00	10.703,99	D	7801
3.6.03.01.19.009		18.529,00	D	0,00	0,00	18.529,00	D	7802

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.19.099		55.539,10	D	0,00	0,00	55.539,10	D	7803
3.6.03.01.20.008		5.813,11	D	0,00	0,00	5.813,11	D	7804
3.6.03.01.20.009		849,00	D	0,00	0,00	849,00	D	7805
3.6.03.01.20.015		16.373,27	D	0,00	0,00	16.373,27	D	7806
3.6.03.01.20.099		35.109,20	D	0,00	0,00	35.109,20	D	7807
3.6.03.01.21.008		638,66	D	0,00	0,00	638,66	D	7808
3.6.03.01.21.009		2.264,00	D	0,00	0,00	2.264,00	D	7809

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.21.011		1.654,43	D	0,00	0,00	1.654,43	D	7810
3.6.03.01.22.008		0,00	D	1.565,20	0,00	1.565,20	D	7811
3.6.03.02.01.002		9.709,00	D	8.196,95	0,00	17.905,95	D	7812
3.6.03.02.01.003		225.784,45	D	19.583,76	0,00	245.368,21	D	7813
3.6.03.03.01.001		1.572.307,36	D	224.415,45	0,00	1.796.722,81	D	7814
3.6.03.03.01.002		96.150,72	D	3.888,01	0,00	100.038,73	D	7815
3.6.03.03.01.003		10.564,23	D	79.629,59	0,00	90.193,82	D	7816

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 894 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.004		4.171,52	D	0,00	0,00	4.171,52	D	7817
3.6.03.03.01.005		103.072,76	D	12.858,07	2.546,72	113.384,11	D	7818
3.6.03.03.01.006		181.338,00	D	17.910,00	171,00	199.077,00	D	7819
3.6.03.03.01.007		425.841,27	D	58.085,01	0,00	483.926,28	D	7820
3.6.03.03.01.008		130.604,23	D	24.525,64	0,00	155.129,87	D	7821
3.6.03.03.01.009		16.625,24	D	2.277,84	0,00	18.903,08	D	7822
3.6.03.03.01.010		90.677,13	D	12.160,21	2.961,25	99.876,09	D	7823

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.012		31.664,07	D	0,00	0,00	31.664,07	D	7824
3.6.03.03.01.013		21.156,41	D	233,79	0,00	21.390,20	D	7825
3.6.03.03.01.014		45.159,93	D	0,00	0,00	45.159,93	D	7826
3.6.03.03.01.015		136.800,00	D	17.000,00	0,00	153.800,00	D	7827
3.6.03.03.01.016		6.720,00	D	1.600,00	0,00	8.320,00	D	7828
3.6.03.03.01.017		2.246.786,11	D	132.742,29	0,00	2.379.528,40	D	7829
3.6.03.03.01.018		1.448.430,55	D	98.990,78	0,00	1.547.421,33	D	7830

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.019		102.551,66	D	10.370,00	0,00	112.921,66	D	7831
3.6.03.03.01.020		12.033,08	D	1.244,26	0,00	13.277,34	D	7832
3.6.03.03.01.021		4.731,39	D	637,48	0,00	5.368,87	D	7833
3.6.03.03.01.022		3.304,97	D	379,78	0,00	3.684,75	D	7834
3.6.03.03.01.023		11.093,51	D	1.914,08	0,00	13.007,59	D	7835
3.6.03.03.01.024		81.793,04	D	1.809,43	399,90	83.202,57	D	7836
3.6.03.03.01.026		201.448,25	D	4.652,00	0,00	206.100,25	D	7837

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.027		227.544,70	D	0,00	0,00	227.544,70	D	7838
3.6.03.03.01.028		1.111.516,01	D	213.821,63	0,00	1.325.337,64	D	7839
3.6.03.03.01.029		221.205,33	D	6.612,50	0,00	227.817,83	D	7840
3.6.03.03.01.030		11.167,44	D	1.648,00	0,00	12.815,44	D	7841
3.6.03.03.01.031		2.538,96	D	0,00	0,00	2.538,96	D	7842
3.6.03.03.01.033		9.684,92	D	1.154,08	0,00	10.839,00	D	7843
3.6.03.03.01.034		79.227,96	D	0,00	0,00	79.227,96	D	7844

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.035		959.696,66	D	273.504,98	0,10	1.233.201,54	D	7845
3.6.03.03.01.036		39.756,34	D	8.798,82	0,00	48.555,16	D	7846
3.6.03.03.01.037		43.589,00	D	0,00	0,00	43.589,00	D	7847
3.6.03.03.01.038		65.883,22	D	15.225,20	0,00	81.108,42	D	7848
3.6.03.03.01.039		31.335,38	D	3.700,43	286,17	34.749,64	D	7849
3.6.03.03.01.040		43.652,27	D	4.692,40	0,00	48.344,67	D	7850
3.6.03.03.01.041		7.451,34	D	0,00	0,00	7.451,34	D	7851

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.042		1.951,03	D	0,00	0,00	1.951,03	D	7852
3.6.03.03.01.043		42.162,70	D	1.050,00	0,00	43.212,70	D	7853
3.6.03.03.01.044		839.175,72	D	269.219,92	1.273,25	1.107.122,39	D	7854
3.6.03.03.01.045		136.875,00	D	16.250,00	0,00	153.125,00	D	7855
3.6.03.03.01.047		49.798,51	D	6.412,60	0,00	56.211,11	D	7856
3.6.03.03.01.048		7.223,30	D	29.789,92	0,00	37.013,22	D	7857
3.6.03.03.01.058		48.000,40	D	0,00	0,00	48.000,40	D	7858

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 900 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.059		23.840,00	D	15.287,50	0,00	39.127,50	D	7859
3.6.03.03.01.060		93.425,00	D	11.250,00	0,00	104.675,00	D	7860
3.6.03.03.01.061		45.000,00	D	4.500,00	0,00	49.500,00	D	7861
3.6.03.03.01.099		137.519,94	D	1.371,22	0,00	138.891,16	D	7862
3.6.03.04.01.001		19.115,21	D	224.415,45	224.415,45	19.115,21	D	7863
3.6.03.04.01.004		520,33	D	0,00	0,00	520,33	D	7864
3.6.03.04.01.005		1.427,89	D	3.487,87	2.546,72	2.369,04	D	7865

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.006		22.078,20	D	5.966,40	171,00	27.873,60	D	7866
3.6.03.04.01.007		4.390,53	D	57.093,60	57.093,58	4.390,55	D	7867
3.6.03.04.01.008		1.861,56	D	17.851,88	17.851,88	1.861,56	D	7868
3.6.03.04.01.009		179,66	D	2.238,96	2.238,96	179,66	D	7869
3.6.03.04.01.010		21.614,68	D	5.071,75	2.961,25	23.725,18	D	7870
3.6.03.04.01.011		1.465,00	D	0,00	0,00	1.465,00	D	7871
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D	0,00	0,00	2.683,67	D	7872

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.014		916,16	D	0,00	0,00	916,16	D	7873
3.6.03.04.01.015		0,00	D	1.600,00	1.600,00	0,00	D	7874
3.6.03.04.01.018		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	7875
3.6.03.04.02.001		18.526,00	D	0,00	0,00	18.526,00	D	7876
3.6.03.04.02.003		6.451,07	D	0,00	0,00	6.451,07	D	7877
3.6.03.04.03.002		369,50	D	0,00	0,00	369,50	D	7878
3.6.03.04.03.003		1.025,38	D	121,40	0,00	1.146,78	D	7879

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.03.004		5.650,18	D	499,80	0,00	6.149,98	D	7880
3.6.03.04.03.005		421,90	D	0,00	0,00	421,90	D	7881
3.6.03.04.04.001		51.330,60	D	1.078,00	0,00	52.408,60	D	7882
3.6.03.04.04.002		6.858,37	D	0,00	0,00	6.858,37	D	7883
3.6.03.04.04.003		4.456,90	D	39,92	0,00	4.496,82	D	7884
3.6.03.04.04.004		2.955,83	D	0,00	0,00	2.955,83	D	7885
3.6.03.04.04.005		112.855,51	D	0,00	0,00	112.855,51	D	7886

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.006		2.422,85	D	100,00	0,00	2.522,85	D	7887
3.6.03.04.04.007		108,00	D	0,00	0,00	108,00	D	7888
3.6.03.04.04.008		4.696,01	D	0,00	0,00	4.696,01	D	7889
3.6.03.04.04.009		310.206,53	D	20.000,00	4.224,50	325.982,03	D	7890
3.6.03.04.04.011		210,26	D	0,00	0,00	210,26	D	7891
3.6.03.04.04.013		318,72	D	55,80	0,00	374,52	D	7892
3.6.03.04.04.014		57.014,07	D	1.572,06	0,00	58.586,13	D	7893

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.015		3.566,48	D	0,00	0,00	3.566,48	D	7894
3.6.03.04.04.016		1.887,39	D	0,00	0,00	1.887,39	D	7895
3.6.03.04.04.018		11.708,18	D	589,10	0,00	12.297,28	D	7896
3.6.03.04.04.019		1.436,64	D	0,00	0,00	1.436,64	D	7897
3.6.03.04.04.020		4,99	D	0,00	0,00	4,99	D	7898
3.6.03.04.04.021		933,53	D	0,00	0,00	933,53	D	7899
3.6.03.04.04.022		153.047,54	D	1.273,25	0,00	154.320,79	D	7900

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.023		20,00	D	0,00	0,00	20,00	D	7901
3.6.03.04.04.024		4.640,33	D	190,21	0,00	4.830,54	D	7902
3.6.03.04.04.025		31.431,48	D	224,04	0,00	31.655,52	D	7903
3.6.03.04.04.026		16.255,36	D	1.511,46	0,00	17.766,82	D	7904
3.6.03.04.04.027		8.185,45	D	0,00	0,00	8.185,45	D	7905
3.6.03.04.04.028		27.909,77	D	0,00	0,00	27.909,77	D	7906
3.6.03.04.04.029		224.640,40	D	2.938,04	0,00	227.578,44	D	7907

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 907 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D	0,00	0,00	47.321,27	D	7908
3.6.03.04.04.031		46.817,61	D	1.698,00	0,00	48.515,61	D	7909
3.6.03.04.04.032		174.903,70	D	288.826,86	0,00	463.730,56	D	7910
3.6.03.04.04.033		7.264,80	D	0,00	0,00	7.264,80	D	7911
3.6.03.04.04.035		0,00	D	50,00	0,00	50,00	D	7912
3.6.03.04.04.039		370.287,00	D	20.946,94	0,00	391.233,94	D	7913
3.6.03.04.04.040		626,00	D	0,00	0,00	626,00	D	7914

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.099		70.411,96	D	702,54	0,01	71.114,49	D	7915
3.6.03.04.05.001		3.938,69	D	0,00	0,00	3.938,69	D	7916
3.6.03.04.05.002		2.656,56	D	0,00	0,00	2.656,56	D	7917
3.6.03.04.05.003		39.853,78	D	0,00	0,00	39.853,78	D	7918
3.6.03.04.05.004		36.776,77	D	0,00	0,00	36.776,77	D	7919
3.6.03.04.05.005		7.822,55	D	0,00	0,00	7.822,55	D	7920
3.6.03.04.05.006		60.023,81	D	0,00	0,00	60.023,81	D	7921

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.007		7.249,77	D	0,00	0,00	7.249,77	D	7922
3.6.03.04.05.008		2.518,95	D	0,00	0,00	2.518,95	D	7923
3.6.03.04.05.009		2.983,71	D	0,00	0,00	2.983,71	D	7924
3.6.03.04.05.012		7.528,42	D	500,00	0,00	8.028,42	D	7925
3.6.03.04.05.014		29.873,07	D	4.171,59	0,00	34.044,66	D	7926
3.6.03.04.05.015		11.785,32	D	0,00	0,00	11.785,32	D	7927
3.6.03.04.05.017		15.184,56	D	0,00	0,00	15.184,56	D	7928

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.06.002		444.979,79	D	37.238,72	0,15	482.218,36	D	7929
3.6.03.04.06.003		117.387,03	D	114.024,94	107.014,94	124.397,03	D	7930
3.6.03.04.06.004		21.374,81	D	20.204,99	18.802,99	22.776,81	D	7931
3.6.03.04.08.001		13.927,85	D	1.654,21	0,00	15.582,06	D	7932
3.6.03.04.08.003		33.094,12	D	3.518,16	0,00	36.612,28	D	7933
3.6.03.04.08.009		782,11	D	99,06	0,00	881,17	D	7934
3.6.03.04.08.010		23.221,99	D	2.618,92	0,00	25.840,91	D	7935

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 911 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.011		140.497,71	D	13.926,74	0,00	154.424,45	D	7936
3.6.03.04.08.012		9.912,31	D	1.203,68	0,00	11.115,99	D	7937
3.6.03.04.08.013		2.488,29	D	264,66	0,00	2.752,95	D	7938
3.6.03.04.09.001		140.252,72	D	28.787,25	4.137,23	164.902,74	D	7939
3.6.03.04.09.002		35.311,38	D	7.302,86	1.051,05	41.563,19	D	7940
3.6.03.04.09.003		9.418,94	D	2.284,43	329,73	11.373,64	D	7941
3.6.03.04.09.004		1.182,61	D	286,42	41,22	1.427,81	D	7942

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.10.001		127.252,44	D	22.025,32	79.629,59	69.648,17	D	7943
3.6.03.04.10.002		32.392,89	D	5.616,42	0,00	38.009,31	D	7944
3.6.03.04.10.003		10.170,06	D	1.757,10	6.362,73	5.564,43	D	7945
3.6.03.04.10.004		1.280,13	D	220,23	0,00	1.500,36	D	7946
3.6.03.04.13.001		8.661,63	D	832,50	0,00	9.494,13	D	7947
3.6.04.01.01.001		425.069,66	C	0,00	46.512,02	471.581,68	C	7948
3.6.04.01.01.002		46,10	C	0,00	0,00	46,10	C	7949

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.01.003		111,84	C	0,00	0,00	111,84	C	7950
3.6.04.01.02.001		17.051,23	D	0,00	0,00	17.051,23	D	7951
3.6.04.01.02.002		79,35	D	0,00	0,00	79,35	D	7952
3.6.04.01.02.003		48.053,74	D	5.345,39	0,00	53.399,13	D	7953
3.6.04.01.02.004		315.072,90	D	232.258,49	0,00	547.331,39	D	7954
3.6.04.01.02.005		40.257,73	D	11.788,63	0,00	52.046,36	D	7955
3.6.04.01.02.006		6.907,78	D	80,96	0,00	6.988,74	D	7956

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.02.007		895,31	D	0,00	0,00	895,31	D	7957
3.6.04.02.02.001		0,00	D	0,00	20,74	20,74	C	7958
3.6.07.01.01.001		795,00	C	0,00	0,00	795,00	C	7959
3.6.07.01.01.002		858,55	C	0,00	0,00	858,55	C	7960
3.6.07.01.01.003		319.718,09	C	0,00	0,00	319.718,09	C	7961
3.6.07.01.01.004		39.476,76	C	0,00	0,00	39.476,76	C	7962
3.6.07.01.01.005		150.569,18	C	0,00	10.000,00	160.569,18	C	7963

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	3.6.07.01.01.006		1.479.813,32	C	21.219,89	595.000,00	2.053.593,43	C	7964
	3.6.07.01.01.008		18.776,58	C	0,00	20.398,45	39.175,03	C	7965
	3.6.07.01.01.009		45.550,98	C	0,00	0,00	45.550,98	C	7966
	3.6.07.01.02.001		3.408,65	D	0,00	0,00	3.408,65	D	7967
	3.6.07.01.02.002		5.937,18	D	0,00	0,00	5.937,18	D	7968
	3.6.07.01.03.001		1.411,75	C	0,00	0,00	1.411,75	C	7969
01/12/2024	31/12/2024								

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 916 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.02.01.001		1,00	D	587.310,19	587.310,19	1,00	D	7971
1.1.01.02.01.002		344.869,15	D	178.111,43	342.993,92	179.986,66	D	7972
1.1.01.02.01.003		0,00	D	191.750,09	191.750,09	0,00	D	7973
1.1.01.02.01.007		31.155,10	D	89.969,69	101.444,91	19.679,88	D	7974
1.1.01.02.01.010		0,30	D	498.470,98	498.464,78	6,50	D	7975
1.1.01.02.01.018		4.987.578,64	D	44.405,01	910.479,56	4.121.504,09	D	7976
1.1.01.03.01.019		28.692,19	D	141.668,50	76.772,11	93.588,58	D	7977

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.020		19.104,32	D	149,76	0,00	19.254,08	D	7978
1.1.01.03.01.025		3.208,15	D	32.825,00	32.825,00	3.208,15	D	7979
1.1.01.03.01.026		1.993,49	D	15,32	0,00	2.008,81	D	7980
1.1.01.03.01.027		0,00	D	2.325,83	2.325,83	0,00	D	7981
1.1.01.03.01.028		2.326,18	D	2,60	2.328,11	0,67	D	7982
1.1.01.03.01.031		0,00	D	9.315,72	9.315,72	0,00	D	7983
1.1.01.03.01.032		12.578,08	D	36,38	9.327,31	3.287,15	D	7984

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.034		1,66	D	0,01	0,00	1,67	D	7985
1.1.01.03.01.036		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	7986
1.1.01.03.01.073		0,00	D	13.763,00	13.763,00	0,00	D	7987
1.1.01.03.01.074		119.214,86	D	844,10	13.763,00	106.295,96	D	7988
1.1.01.03.01.075		0,00	D	2.006,50	2.006,50	0,00	D	7989
1.1.01.03.01.076		9.536,03	D	63,79	2.007,26	7.592,56	D	7990
1.1.01.03.01.077		1.179,79	D	34.066,67	35.246,46	0,00	D	7991

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.078		33.978,88	D	87,81	34.066,67	0,02	D	7992
1.1.01.03.01.079		3.304,70	D	26.979,44	12.121,01	18.163,13	D	7993
1.1.01.03.01.080		3.558,90	D	21,93	799,32	2.781,51	D	7994
1.1.01.03.01.081		0,00	D	50.999,55	50.768,64	230,91	D	7995
1.1.01.03.01.082		6.702,15	D	44.094,19	6.709,61	44.086,73	D	7996
1.1.01.03.01.083		127,62	D	0,00	69,00	58,62	D	7997
1.1.01.03.01.087		0,00	D	3.958,45	2.647,42	1.311,03	D	7998

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.088		3.974,08	D	17,48	2.582,76	1.408,80	D	7999
1.1.01.03.01.089		0,00	D	43.319,14	43.319,14	0,00	D	8000
1.1.01.03.01.090		33.013,33	D	258,46	154,49	33.117,30	D	8001
1.1.01.03.01.091		77.954,74	D	505.600,26	583.555,00	0,00	D	8002
1.1.01.03.01.092		1.495,13	D	150.797,60	85.428,57	66.864,16	D	8003
1.1.01.03.01.093		5.024,34	D	238.527,90	177.718,41	65.833,83	D	8004
1.1.01.03.01.094		45.156,80	D	63,32	38.934,50	6.285,62	D	8005

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 921 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.095		0,00	D	39.124,32	39.124,32	0,00	D	8006
1.1.01.03.01.096		0,01	D	19.671,17	19.454,38	216,80	D	8007
1.1.01.03.01.097		10.188,06	D	595.000,00	498.471,98	106.716,08	D	8008
1.1.01.03.01.098		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D	8009
1.1.01.03.01.099		0,00	D	141.965,00	115.049,28	26.915,72	D	8010
1.1.01.03.01.100		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D	8011
1.1.01.03.01.101		0,00	D	44.370,34	44.370,34	0,00	D	8012

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.102		0,01	D	29.636,94	14.841,63	14.795,32	D	8013
1.1.01.03.01.103		0,00	D	69,00	69,00	0,00	D	8014
1.1.01.03.01.104		31.590,27	D	242,66	69,12	31.763,81	D	8015
1.1.01.03.01.105		133.408,89	D	826.470,40	959.879,29	0,00	D	8016
1.1.01.03.01.106		82.933,76	D	301.838,87	322.924,78	61.847,85	D	8017
1.1.01.03.01.107		0,00	D	27.802,17	27.802,17	0,00	D	8018
1.1.01.03.01.108		0,01	D	7.023,32	12,18	7.011,15	D	8019

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.01.109		802,94	D	333.018,90	259.886,16	73.935,68	D	8020
1.1.01.03.01.110		72.146,26	D	417,52	20.117,46	52.446,32	D	8021
1.1.01.03.01.111		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D	8022
1.1.01.03.01.113		3.177,71	D	0,00	0,00	3.177,71	D	8023
1.1.01.03.03.018		0,56	D	0,01	0,00	0,57	D	8024
1.1.01.03.03.027		121,31	D	0,93	0,00	122,24	D	8025
1.1.01.03.03.033		162,53	D	1,24	0,00	163,77	D	8026

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.01.03.04.014		118,27	D	0,90	0,00	119,17	D	8027
1.1.02.01.01.001		47.236,90	D	0,00	7.020,00	40.216,90	D	8028
1.1.02.01.01.002		0,00	D	12.279,20	12.279,20	0,00	D	8029
1.1.02.01.01.005		12.465,00	D	10.574,77	5.359,77	17.680,00	D	8030
1.1.02.01.02.001		12.600,00	D	10.000,00	12.600,00	10.000,00	D	8031
1.1.02.01.02.002		79.629,59	D	0,00	79.629,59	0,00	D	8032
1.1.02.01.02.003		2.104,05	D	80.554,64	70.798,12	11.860,57	D	8033

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.02.004		80.000,00	D	0,00	80.000,00	0,00	D	8034
1.1.02.01.02.006		140.000,00	D	280.000,00	0,00	420.000,00	D	8035
1.1.02.01.02.007		43.200,00	D	0,00	0,00	43.200,00	D	8036
1.1.02.01.02.008		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	8037
1.1.02.01.02.009		2.198,90	D	0,00	0,00	2.198,90	D	8038
1.1.02.01.02.017		16.125,87	D	0,00	16.125,87	0,00	D	8039
1.1.02.01.02.018		6.808,48	D	1.328,78	818,88	7.318,38	D	8040

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.1.02.01.03.016		112.283,44	D	0,00	112.283,44	0,00	D	8041
1.1.02.01.03.017		122.623,17	D	16.324,40	18.364,38	120.583,19	D	8042
1.1.02.01.03.027		0,00	D	52.424,54	0,00	52.424,54	D	8043
1.1.02.01.03.028		0,00	D	52.424,54	0,00	52.424,54	D	8044
1.1.02.01.07.003		39.265,27	D	0,00	0,00	39.265,27	D	8045
1.2.01.01.02.001		0,00	D	910.016,36	0,00	910.016,36	D	8046
1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D	8047

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D	8048
1.2.02.03.01.001		344.022,06	D	0,00	0,00	344.022,06	D	8049
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D	8050
1.3.01.01.01.002		506.928,51	D	16.320,00	0,00	523.248,51	D	8051
1.3.01.01.01.003		670.445,86	D	0,00	0,00	670.445,86	D	8052
1.3.01.01.01.005		263.562,72	D	0,00	0,00	263.562,72	D	8053
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D	8054

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.01.011		742.618,05	D	1.204.269,53	3.182,95	1.943.704,63	D	8055
1.3.01.01.01.012		361.104,17	D	0,00	0,00	361.104,17	D	8056
1.3.01.01.01.013		79.400,00	D	0,00	0,00	79.400,00	D	8057
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D	8058
1.3.01.01.04.001		135.377,79	C	0,00	1.380,04	136.757,83	C	8059
1.3.01.01.04.003		543.680,99	C	0,00	3.562,43	547.243,42	C	8060
1.3.01.01.04.007		1.434.857,27	C	3.182,95	15.885,60	1.447.559,92	C	8061

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.01.01.04.008		314.044,05	C	0,00	2.705,48	316.749,53	C	8062
1.3.01.01.04.009		79.497,04	C	0,00	1.203,68	80.700,72	C	8063
1.3.01.01.04.010		9.384,40	C	0,00	0,00	9.384,40	C	8064
1.3.01.01.04.011		4.937,03	C	0,00	264,67	5.201,70	C	8065
1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C	8066
1.3.02.01.01.011		121.315,04	D	0,00	0,00	121.315,04	D	8067
1.3.02.01.02.011		38.155,09	C	0,00	832,50	38.987,59	C	8068

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
1.3.03.01.01.001		1.204.909,53	D	0,00	1.204.269,53	640,00	D	8069
1.4.01.01.01.001		8.349,20	D	0,00	0,00	8.349,20	D	8070
2.1.01.03.01.001		27.825,19	C	27.865,12	16.359,93	16.320,00	C	8071
2.1.01.04.01.001		99.723,62	C	116.798,62	106.204,55	89.129,55	C	8072
2.1.01.04.02.001		67.940,48	C	394.187,02	361.428,48	35.181,94	C	8073
2.1.01.05.01.001		2.277,84	C	3.825,73	3.453,86	1.905,97	C	8074
2.1.01.05.01.002		27.669,11	C	27.669,11	27.508,78	27.508,78	C	8075

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.01.003		12.335,25	C	12.335,25	31.088,08	31.088,08	C	8076
2.1.01.05.01.005		423,41	C	401,66	145,91	167,66	C	8077
2.1.01.05.01.007		1.339,30	C	1.271,85	479,03	546,48	C	8078
2.1.01.05.01.012		500,00	C	500,00	613,96	613,96	C	8079
2.1.01.05.01.013		4.171,59	C	2.620,48	2.709,42	4.260,53	C	8080
2.1.01.05.02.001		168.605,67	C	168.605,67	73.146,20	73.146,20	C	8081
2.1.01.05.02.002		0,00	C	49.638,00	49.638,00	0,00	C	8082

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.02.004		1.504,12	C	1.504,12	0,00	0,00	C	8083
2.1.01.05.02.005		0,00	C	41.380,03	41.380,03	0,00	C	8084
2.1.01.05.02.007		1.600,00	C	1.600,00	906,66	906,66	C	8085
2.1.01.05.03.001		107.825,63	C	164.245,47	250.072,70	193.652,86	C	8086
2.1.01.05.03.002		24.525,64	C	30.858,03	20.232,13	13.899,74	C	8087
2.1.01.05.03.004		0,00	C	5.512,15	5.512,15	0,00	C	8088
2.1.01.05.04.001		191.999,51	C	107.550,55	22.394,76	106.843,72	C	8089

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 933 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.05.04.002		47.882,24	C	27.244,97	5.605,43	26.242,70	C	8090
2.1.01.05.04.003		15.108,96	C	8.512,98	1.738,69	8.334,67	C	8091
2.1.01.05.04.004		2.087,86	C	1.068,46	219,78	1.239,18	C	8092
2.1.01.05.05.001		149.055,63	C	163.144,53	14.088,90	0,00	C	8093
2.1.01.05.05.002		38.009,31	C	41.602,13	3.592,82	0,00	C	8094
2.1.01.05.05.003		5.546,66	C	6.668,57	1.121,91	0,00	C	8095
2.1.01.05.05.004		1.500,35	C	1.649,57	149,22	0,00	C	8096

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.01.011		24.525,18	C	24.347,40	83.409,38	83.587,16	C	8097
2.1.01.06.02.009		1,28	C	1,28	0,00	0,00	C	8098
2.1.01.06.02.010		1.083,13	C	71.714,03	91.862,75	21.231,85	C	8099
2.1.01.06.03.002		7,06	C	7,99	0,93	0,00	C	8100
2.1.01.06.03.003		9,47	C	10,71	1,24	0,00	C	8101
2.1.01.06.03.004		0,03	C	0,04	0,01	0,00	C	8102
2.1.01.06.04.001		6,89	C	7,79	0,90	0,00	C	8103

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.05.001		682,50	C	0,00	532.117,37	532.799,87	C	8104
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	11.347,76	11.347,76	11.347,76	C	8105
2.1.01.06.05.007		0,00	C	43.816,50	43.816,50	0,00	C	8106
2.1.01.06.05.008		0,00	C	14.777,63	14.777,63	0,00	C	8107
2.1.01.06.06.002		0,00	C	0,00	1.648,00	1.648,00	C	8108
2.1.01.06.08.002		0,00	C	0,00	2.031,99	2.031,99	C	8109
2.1.01.06.08.003		0,00	C	0,00	1.108,85	1.108,85	C	8110

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.06.08.006		0,00	C	0,00	515,91	515,91	C	8111
2.1.01.10.01.001		2.279,20	C	2.279,20	0,00	0,00	C	8112
2.1.01.10.01.096		0,00	C	0,00	54.955,46	54.955,46	C	8113
2.1.01.10.01.097		0,00	C	0,00	11.315,72	11.315,72	C	8114
2.1.01.10.01.098		0,00	C	0,00	5.740,25	5.740,25	C	8115
2.1.01.10.01.099		0,00	C	0,00	4,60	4,60	C	8116
2.1.01.10.01.100		0,00	C	0,00	18.652,35	18.652,35	C	8117

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.10.01.101		0,00	C	0,00	67.512,37	67.512,37	C	8118
2.1.01.10.01.102		0,00	C	0,00	21.189,93	21.189,93	C	8119
2.1.01.10.01.103		0,00	C	0,00	34.600,44	34.600,44	C	8120
2.1.01.10.01.104		0,00	C	0,00	50.914,64	50.914,64	C	8121
2.1.01.10.01.105		0,00	C	0,00	37.364,41	37.364,41	C	8122
2.1.01.10.01.106		0,00	C	0,00	1.132,28	1.132,28	C	8123
2.1.01.10.01.107		0,00	C	0,00	66.637,61	66.637,61	C	8124

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.10.01.108		0,00	C	0,00	5.220,32	5.220,32	C	8125
2.1.01.10.01.109		0,00	C	0,00	15.425,03	15.425,03	C	8126
2.1.01.10.01.110		0,00	C	0,00	99.810,94	99.810,94	C	8127
2.1.01.10.01.111		0,00	C	0,00	31.763,79	31.763,79	C	8128
2.1.01.10.01.112		0,00	C	0,00	106.597,56	106.597,56	C	8129
2.1.01.10.01.113		0,00	C	0,00	2.360,11	2.360,11	C	8130
2.1.01.10.01.114		0,00	C	0,00	3.287,13	3.287,13	C	8131

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.10.01.115		0,00	C	0,00	5.882,74	5.882,74	C	8132
2.1.01.10.01.116		0,00	C	0,00	216,79	216,79	C	8133
2.1.01.10.01.117		0,00	C	0,00	120,31	120,31	C	8134
2.1.01.10.01.118		0,00	C	0,00	44.230,91	44.230,91	C	8135
2.1.01.10.01.119		0,00	C	0,00	26.915,72	26.915,72	C	8136
2.1.01.10.01.120		0,00	C	0,00	107.006,21	107.006,21	C	8137
2.1.01.16.03.001		4.562,43	C	4.562,43	54.749,16	54.749,16	C	8138

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.1.01.16.03.002		4.562,43	D	54.749,16	4.562,43	54.749,16	D	8139
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	7,99	84.427,27	C	8140
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	10,71	22,89	C	8141
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,04	33,49	C	8142
2.2.01.01.01.007		276.271,00	C	0,00	0,00	276.271,00	C	8143
2.2.01.01.02.001		0,00	C	0,00	7,79	7,79	C	8144
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	54.749,16	0,00	22.812,31	C	8145

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	54.749,16	22.812,31	D	8146
2.2.01.03.01.001		0,00	C	0,00	1.486.726,93	1.486.726,93	C	8147
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C	8148
2.3.01.01.03.001		0,00	C	0,00	579.681,35	579.681,35	C	8149
2.3.01.01.03.002		0,00	C	0,00	1.486.726,93	1.486.726,93	C	8150
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	24.132.138,90	22.712.487,82	646.757,20	C	8151
2.4.01.01.01.001		8.349,20	C	0,00	0,00	8.349,20	C	8152

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.01.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8153
3.6.02.01.02.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8154
3.6.02.01.03.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8155
3.6.02.01.04.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8156
3.6.02.01.05.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8157
3.6.02.01.06.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8158
3.6.02.01.07.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8159

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.07.004		0,00	C	780,00	780,00	0,00	C	8160
3.6.02.01.08.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8161
3.6.02.01.08.004		0,00	C	780,00	780,00	0,00	C	8162
3.6.02.01.09.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8163
3.6.02.01.09.004		0,00	C	780,00	780,00	0,00	C	8164
3.6.02.01.10.001		2.235,00	C	2.235,00	0,00	0,00	C	8165
3.6.02.01.11.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8166

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.12.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8167
3.6.02.01.12.004		0,00	C	780,00	780,00	0,00	C	8168
3.6.02.01.13.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8169
3.6.02.01.14.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8170
3.6.02.01.15.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8171
3.6.02.01.16.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8172
3.6.02.01.16.004		0,00	C	780,00	780,00	0,00	C	8173

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.17.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8174
3.6.02.01.17.004		0,00	C	780,00	780,00	0,00	C	8175
3.6.02.01.18.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8176
3.6.02.01.19.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8177
3.6.02.01.20.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8178
3.6.02.01.21.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8179
3.6.02.01.21.004		0,00	C	780,00	780,00	0,00	C	8180

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.22.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8181
3.6.02.01.23.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8182
3.6.02.01.24.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8183
3.6.02.01.24.004		0,00	C	780,00	780,00	0,00	C	8184
3.6.02.01.25.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8185
3.6.02.01.27.001		780,00	C	780,00	0,00	0,00	C	8186
3.6.02.01.27.004		0,00	C	780,00	780,00	0,00	C	8187

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.98.003		1.117.852,06	C	1.120.462,06	2.610,00	0,00	C	8188
3.6.02.01.99.002		10.235,06	C	10.235,06	0,00	0,00	C	8189
3.6.02.01.99.003		14.590,00	C	14.590,00	0,00	0,00	C	8190
3.6.02.01.99.004		32.759,15	C	33.044,15	285,00	0,00	C	8191
3.6.02.01.99.005		10.642,88	C	11.773,53	1.130,65	0,00	C	8192
3.6.02.01.99.007		0,00	C	400,00	400,00	0,00	C	8193
3.6.02.02.99.006		139.334,31	C	139.334,31	0,00	0,00	C	8194

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro C150 - Saldos Periódicos									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final							
Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis									
	Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
	3.6.02.02.99.018		11.225,00	C	11.225,00	0,00	0,00	C	8195
	3.6.02.02.99.019		763.187,06	C	763.187,06	0,00	0,00	C	8196
	3.6.02.02.99.020		173.245,00	C	173.245,00	0,00	0,00	C	8197
	3.6.02.02.99.021		1.084.638,10	C	1.084.638,10	0,00	0,00	C	8198
	3.6.02.02.99.022		173.887,10	C	173.887,10	0,00	0,00	C	8199
	3.6.02.02.99.023		239.570,77	C	239.570,77	0,00	0,00	C	8200
	3.6.02.02.99.024		194.881,52	C	290.439,70	95.558,18	0,00	C	8201

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.02.99.025		510.446,00	C	552.390,77	41.944,77	0,00	C	8202
3.6.02.04.01.001		13.494.300,97	C	15.135.813,45	1.641.512,48	0,00	C	8203
3.6.02.04.01.002		60.440,36	C	65.563,47	5.123,11	0,00	C	8204
3.6.03.01.17.008		1.108,61	D	0,00	1.108,61	0,00	D	8205
3.6.03.01.17.009		2.646,00	D	0,00	2.646,00	0,00	D	8206
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D	0,00	2.930,02	0,00	D	8207
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D	0,00	14.367,00	0,00	D	8208

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.19.002		212.793,49	D	0,00	212.793,49	0,00	D	8209
3.6.03.01.19.003		205.328,00	D	0,00	205.328,00	0,00	D	8210
3.6.03.01.19.005		1.925,55	D	0,00	1.925,55	0,00	D	8211
3.6.03.01.19.008		10.703,99	D	0,00	10.703,99	0,00	D	8212
3.6.03.01.19.009		18.529,00	D	0,00	18.529,00	0,00	D	8213
3.6.03.01.19.099		55.539,10	D	0,00	55.539,10	0,00	D	8214
3.6.03.01.20.008		5.813,11	D	0,00	5.813,11	0,00	D	8215

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.20.009		849,00	D	0,00	849,00	0,00	D	8216
3.6.03.01.20.015		16.373,27	D	0,00	16.373,27	0,00	D	8217
3.6.03.01.20.099		35.109,20	D	0,00	35.109,20	0,00	D	8218
3.6.03.01.21.008		638,66	D	0,00	638,66	0,00	D	8219
3.6.03.01.21.009		2.264,00	D	0,00	2.264,00	0,00	D	8220
3.6.03.01.21.011		1.654,43	D	0,00	1.654,43	0,00	D	8221
3.6.03.01.22.008		1.565,20	D	0,00	1.565,20	0,00	D	8222

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.22.009		0,00	D	7.578,00	7.578,00	0,00	D	8223
3.6.03.01.22.011		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	8224
3.6.03.01.22.016		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D	8225
3.6.03.02.01.002		17.905,95	D	0,00	17.905,95	0,00	D	8226
3.6.03.02.01.003		245.368,21	D	0,00	245.368,21	0,00	D	8227
3.6.03.03.01.001		1.796.722,81	D	99.349,37	1.896.072,18	0,00	D	8228
3.6.03.03.01.002		100.038,73	D	105.434,16	205.472,89	0,00	D	8229

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.003		90.193,82	D	87.669,74	177.863,56	0,00	D	8230
3.6.03.03.01.004		4.171,52	D	1.938,91	6.110,43	0,00	D	8231
3.6.03.03.01.005		113.384,11	D	6.641,83	120.025,94	0,00	D	8232
3.6.03.03.01.006		199.077,00	D	17.946,00	217.023,00	0,00	D	8233
3.6.03.03.01.007		483.926,28	D	88.072,63	571.998,91	0,00	D	8234
3.6.03.03.01.008		155.129,87	D	20.232,13	175.362,00	0,00	D	8235
3.6.03.03.01.009		18.903,08	D	3.453,87	22.356,95	0,00	D	8236

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 954 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.010		99.876,09	D	12.184,54	112.060,63	0,00	D	8237
3.6.03.03.01.012		31.664,07	D	9.971,52	41.635,59	0,00	D	8238
3.6.03.03.01.013		21.390,20	D	2.104,05	23.494,25	0,00	D	8239
3.6.03.03.01.014		45.159,93	D	5.512,15	50.672,08	0,00	D	8240
3.6.03.03.01.015		153.800,00	D	17.000,00	170.800,00	0,00	D	8241
3.6.03.03.01.016		8.320,00	D	906,66	9.226,66	0,00	D	8242
3.6.03.03.01.017		2.379.528,40	D	587.239,26	2.966.767,66	0,00	D	8243

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.018		1.547.421,33	D	164.458,49	1.711.879,82	0,00	D	8244
3.6.03.03.01.019		112.921,66	D	10.370,00	123.291,66	0,00	D	8245
3.6.03.03.01.020		13.277,34	D	1.244,26	14.521,60	0,00	D	8246
3.6.03.03.01.021		5.368,87	D	1.115,89	6.484,76	0,00	D	8247
3.6.03.03.01.022		3.684,75	D	121,30	3.806,05	0,00	D	8248
3.6.03.03.01.023		13.007,59	D	3.854,36	16.861,95	0,00	D	8249
3.6.03.03.01.024		83.202,57	D	2.927,79	86.130,36	0,00	D	8250

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.026		206.100,25	D	8.069,00	214.169,25	0,00	D	8251
3.6.03.03.01.027		227.544,70	D	0,00	227.544,70	0,00	D	8252
3.6.03.03.01.028		1.325.337,64	D	3.647,04	1.328.984,68	0,00	D	8253
3.6.03.03.01.029		227.817,83	D	1.184,00	229.001,83	0,00	D	8254
3.6.03.03.01.030		12.815,44	D	3.296,00	16.111,44	0,00	D	8255
3.6.03.03.01.031		2.538,96	D	0,00	2.538,96	0,00	D	8256
3.6.03.03.01.032		0,00	D	670,41	670,41	0,00	D	8257

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.033		10.839,00	D	526,28	11.365,28	0,00	D	8258
3.6.03.03.01.034		79.227,96	D	0,00	79.227,96	0,00	D	8259
3.6.03.03.01.035		1.233.201,54	D	30.066,46	1.263.268,00	0,00	D	8260
3.6.03.03.01.036		48.555,16	D	0,00	48.555,16	0,00	D	8261
3.6.03.03.01.037		43.589,00	D	27.258,00	70.847,00	0,00	D	8262
3.6.03.03.01.038		81.108,42	D	0,00	81.108,42	0,00	D	8263
3.6.03.03.01.039		34.749,64	D	3.415,85	38.165,49	0,00	D	8264

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.040		48.344,67	D	5.049,40	53.394,07	0,00	D	8265
3.6.03.03.01.041		7.451,34	D	0,00	7.451,34	0,00	D	8266
3.6.03.03.01.042		1.951,03	D	0,00	1.951,03	0,00	D	8267
3.6.03.03.01.043		43.212,70	D	4.250,00	47.462,70	0,00	D	8268
3.6.03.03.01.044		1.107.122,39	D	0,00	1.107.122,39	0,00	D	8269
3.6.03.03.01.045		153.125,00	D	16.250,00	169.375,00	0,00	D	8270
3.6.03.03.01.047		56.211,11	D	0,00	56.211,11	0,00	D	8271

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.048		37.013,22	D	17.179,35	54.192,57	0,00	D	8272
3.6.03.03.01.058		48.000,40	D	16.000,00	64.000,40	0,00	D	8273
3.6.03.03.01.059		39.127,50	D	19.350,00	58.477,50	0,00	D	8274
3.6.03.03.01.060		104.675,00	D	11.250,00	115.925,00	0,00	D	8275
3.6.03.03.01.061		49.500,00	D	4.500,00	54.000,00	0,00	D	8276
3.6.03.03.01.099		138.891,16	D	41.676,30	180.567,46	0,00	D	8277
3.6.03.04.01.001		19.115,21	D	99.349,37	118.464,58	0,00	D	8278

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.004		520,33	D	1.938,91	2.459,24	0,00	D	8279
3.6.03.04.01.005		2.369,04	D	2.109,87	4.478,91	0,00	D	8280
3.6.03.04.01.006		27.873,60	D	4.608,00	32.481,60	0,00	D	8281
3.6.03.04.01.007		4.390,55	D	25.514,22	29.904,77	0,00	D	8282
3.6.03.04.01.008		1.861,56	D	7.355,65	9.217,21	0,00	D	8283
3.6.03.04.01.009		179,66	D	992,24	1.171,90	0,00	D	8284
3.6.03.04.01.010		23.725,18	D	5.071,75	28.796,93	0,00	D	8285

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.011		1.465,00	D	145,00	1.610,00	0,00	D	8286
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D	9.971,52	12.655,19	0,00	D	8287
3.6.03.04.01.014		916,16	D	5.179,77	6.095,93	0,00	D	8288
3.6.03.04.01.015		0,00	D	906,66	906,66	0,00	D	8289
3.6.03.04.01.018		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D	8290
3.6.03.04.02.001		18.526,00	D	0,00	18.526,00	0,00	D	8291
3.6.03.04.02.003		6.451,07	D	0,00	6.451,07	0,00	D	8292

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.03.002		369,50	D	0,00	369,50	0,00	D	8293
3.6.03.04.03.003		1.146,78	D	226,60	1.373,38	0,00	D	8294
3.6.03.04.03.004		6.149,98	D	575,97	6.725,95	0,00	D	8295
3.6.03.04.03.005		421,90	D	0,00	421,90	0,00	D	8296
3.6.03.04.04.001		52.408,60	D	1.475,00	53.883,60	0,00	D	8297
3.6.03.04.04.002		6.858,37	D	0,00	6.858,37	0,00	D	8298
3.6.03.04.04.003		4.496,82	D	39,92	4.536,74	0,00	D	8299

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 963 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.004		2.955,83	D	0,00	2.955,83	0,00	D	8300
3.6.03.04.04.005		112.855,51	D	1.937,78	114.793,29	0,00	D	8301
3.6.03.04.04.006		2.522,85	D	100,00	2.622,85	0,00	D	8302
3.6.03.04.04.007		108,00	D	35,95	143,95	0,00	D	8303
3.6.03.04.04.008		4.696,01	D	0,00	4.696,01	0,00	D	8304
3.6.03.04.04.009		325.982,03	D	15.000,00	340.982,03	0,00	D	8305
3.6.03.04.04.011		210,26	D	0,00	210,26	0,00	D	8306

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.013		374,52	D	0,00	374,52	0,00	D	8307
3.6.03.04.04.014		58.586,13	D	0,00	58.586,13	0,00	D	8308
3.6.03.04.04.015		3.566,48	D	0,00	3.566,48	0,00	D	8309
3.6.03.04.04.016		1.887,39	D	0,00	1.887,39	0,00	D	8310
3.6.03.04.04.018		12.297,28	D	0,00	12.297,28	0,00	D	8311
3.6.03.04.04.019		1.436,64	D	0,00	1.436,64	0,00	D	8312
3.6.03.04.04.020		4,99	D	0,00	4,99	0,00	D	8313

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 965 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.021		933,53	D	0,00	933,53	0,00	D	8314
3.6.03.04.04.022		154.320,79	D	0,00	154.320,79	0,00	D	8315
3.6.03.04.04.023		20,00	D	534.634,87	534.654,87	0,00	D	8316
3.6.03.04.04.024		4.830,54	D	190,21	5.020,75	0,00	D	8317
3.6.03.04.04.025		31.655,52	D	583,14	32.238,66	0,00	D	8318
3.6.03.04.04.026		17.766,82	D	0,00	17.766,82	0,00	D	8319
3.6.03.04.04.027		8.185,45	D	0,00	8.185,45	0,00	D	8320

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.028		27.909,77	D	1.480,00	29.389,77	0,00	D	8321
3.6.03.04.04.029		227.578,44	D	9.428,13	237.006,57	0,00	D	8322
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D	0,00	47.321,27	0,00	D	8323
3.6.03.04.04.031		48.515,61	D	0,00	48.515,61	0,00	D	8324
3.6.03.04.04.032		463.730,56	D	236.526,21	700.256,77	0,00	D	8325
3.6.03.04.04.033		7.264,80	D	0,00	7.264,80	0,00	D	8326
3.6.03.04.04.035		50,00	D	0,00	50,00	0,00	D	8327

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.039		391.233,94	D	495,00	391.728,94	0,00	D	8328
3.6.03.04.04.040		626,00	D	0,00	626,00	0,00	D	8329
3.6.03.04.04.041		0,00	D	1.486.726,93	1.486.726,93	0,00	D	8330
3.6.03.04.04.099		71.114,49	D	0,01	71.114,50	0,00	D	8331
3.6.03.04.05.001		3.938,69	D	0,00	3.938,69	0,00	D	8332
3.6.03.04.05.002		2.656,56	D	0,00	2.656,56	0,00	D	8333
3.6.03.04.05.003		39.853,78	D	0,00	39.853,78	0,00	D	8334

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.004		36.776,77	D	0,00	36.776,77	0,00	D	8335
3.6.03.04.05.005		7.822,55	D	0,00	7.822,55	0,00	D	8336
3.6.03.04.05.006		60.023,81	D	0,00	60.023,81	0,00	D	8337
3.6.03.04.05.007		7.249,77	D	0,00	7.249,77	0,00	D	8338
3.6.03.04.05.008		2.518,95	D	0,00	2.518,95	0,00	D	8339
3.6.03.04.05.009		2.983,71	D	0,00	2.983,71	0,00	D	8340
3.6.03.04.05.012		8.028,42	D	613,96	8.642,38	0,00	D	8341

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.014		34.044,66	D	2.709,42	36.754,08	0,00	D	8342
3.6.03.04.05.015		11.785,32	D	0,00	11.785,32	0,00	D	8343
3.6.03.04.05.017		15.184,56	D	0,00	15.184,56	0,00	D	8344
3.6.03.04.06.002		482.218,36	D	6.982,21	489.200,57	0,00	D	8345
3.6.03.04.06.003		124.397,03	D	484.141,35	608.538,38	0,00	D	8346
3.6.03.04.06.004		22.776,81	D	86.336,28	109.113,09	0,00	D	8347
3.6.03.04.08.001		15.582,06	D	1.380,04	16.962,10	0,00	D	8348

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.003		36.612,28	D	3.562,43	40.174,71	0,00	D	8349
3.6.03.04.08.009		881,17	D	0,00	881,17	0,00	D	8350
3.6.03.04.08.010		25.840,91	D	2.705,48	28.546,39	0,00	D	8351
3.6.03.04.08.011		154.424,45	D	15.885,60	170.310,05	0,00	D	8352
3.6.03.04.08.012		11.115,99	D	1.203,68	12.319,67	0,00	D	8353
3.6.03.04.08.013		2.752,95	D	264,67	3.017,62	0,00	D	8354
3.6.03.04.09.001		164.902,74	D	22.394,76	187.297,50	0,00	D	8355

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.09.002		41.563,19	D	5.605,43	47.168,62	0,00	D	8356
3.6.03.04.09.003		11.373,64	D	1.738,69	13.112,33	0,00	D	8357
3.6.03.04.09.004		1.427,81	D	219,78	1.647,59	0,00	D	8358
3.6.03.04.10.001		69.648,17	D	18.243,70	87.891,87	0,00	D	8359
3.6.03.04.10.002		38.009,31	D	3.592,82	41.602,13	0,00	D	8360
3.6.03.04.10.003		5.564,43	D	1.121,91	6.686,34	0,00	D	8361
3.6.03.04.10.004		1.500,36	D	149,22	1.649,58	0,00	D	8362

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.13.001		9.494,13	D	832,50	10.326,63	0,00	D	8363
3.6.04.01.01.001		471.581,68	C	515.986,69	44.405,01	0,00	D	8364
3.6.04.01.01.002		46,10	C	46,10	0,00	0,00	D	8365
3.6.04.01.01.003		111,84	C	111,84	0,00	0,00	D	8366
3.6.04.01.02.001		17.051,23	D	307,60	17.358,83	0,00	D	8367
3.6.04.01.02.002		79,35	D	0,00	79,35	0,00	D	8368
3.6.04.01.02.003		53.399,13	D	5.130,34	58.529,47	0,00	D	8369

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.02.004		547.331,39	D	268.186,47	815.517,86	0,00	D	8370
3.6.04.01.02.005		52.046,36	D	101,36	52.147,72	0,00	D	8371
3.6.04.01.02.006		6.988,74	D	344,93	7.333,67	0,00	D	8372
3.6.04.01.02.007		895,31	D	0,00	895,31	0,00	D	8373
3.6.04.02.02.001		20,74	C	20,74	0,00	0,00	D	8374
3.6.07.01.01.001		795,00	C	100.795,00	100.000,00	0,00	C	8375
3.6.07.01.01.002		858,55	C	858,55	0,00	0,00	C	8376

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.07.01.01.003		319.718,09	C	319.718,09	0,00	0,00	C	8377
3.6.07.01.01.004		39.476,76	C	39.476,76	0,00	0,00	C	8378
3.6.07.01.01.005		160.569,18	C	172.848,38	12.279,20	0,00	C	8379
3.6.07.01.01.006		2.053.593,43	C	2.648.593,43	595.000,00	0,00	C	8380
3.6.07.01.01.008		39.175,03	C	39.175,03	0,00	0,00	C	8381
3.6.07.01.01.009		45.550,98	C	45.550,98	0,00	0,00	C	8382
3.6.07.01.02.001		3.408,65	D	0,01	3.408,66	0,00	C	8383

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 975 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C150 - Saldos Periódicos

Data Saldo Inicial Data Saldo Final

Registro C155 - Detalhes dos Saldos Contábeis

Código da Conta	Código do Centro de Custos	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total Débitos	Valor Total Créditos	Valor Saldo Final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.07.01.02.002		5.937,18	D	0,00	5.937,18	0,00	C	8384
3.6.07.01.03.001		1.411,75	C	1.411,75	0,00	0,00	C	8385
3.6.09.01.04.001		0,00	D	221.009,31	221.009,31	0,00	D	8386

Registro C040 - Identificador ECD

Hashcode ECD utilizada 6D82102B76EDF86E40AC94224687ADC66E6F114B	Data inicial 01/01/2024
Data final 31/12/2024	Indicador de situação especial
CNPJ 30482319000161	Número de ordem do instrumento de escrituração 32
Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial	Natureza do livro LIVRO DIARIO
Código da Versão do Leiaute Contábil 9.00	Indicador da forma de escrituração contábil G - Livro Diário

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Identificação de Moeda Funcional	Escriturações contábeis consolidadas
Não	Não
Modalidade de escrituração	Mudança no plano de contas
Não	Não
Código do Plano Referencial	
5 - Imunes e Isentas em Geral	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

31/12/2024

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.01.001		780,00	C	54109
3.6.02.01.02.001		780,00	C	54110
3.6.02.01.03.001		780,00	C	54111
3.6.02.01.04.001		780,00	C	54112

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.05.001		780,00	C	54113
3.6.02.01.06.001		780,00	C	54114
3.6.02.01.07.001		780,00	C	54115
3.6.02.01.08.001		780,00	C	54116
3.6.02.01.09.001		780,00	C	54117
3.6.02.01.10.001		2.235,00	C	54118
3.6.02.01.11.001		780,00	C	54119
3.6.02.01.12.001		780,00	C	54120
3.6.02.01.13.001		780,00	C	54121

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.14.001		780,00	C	54122
3.6.02.01.15.001		780,00	C	54123
3.6.02.01.16.001		780,00	C	54124
3.6.02.01.17.001		780,00	C	54125
3.6.02.01.19.001		780,00	C	54126
3.6.02.01.20.001		780,00	C	54127
3.6.02.01.21.001		780,00	C	54128
3.6.02.01.22.001		780,00	C	54129
3.6.02.01.23.001		780,00	C	54130

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.24.001		780,00	C	54131
3.6.02.01.25.001		780,00	C	54132
3.6.02.01.27.001		780,00	C	54133
3.6.02.02.99.006		139.334,31	C	54134
3.6.03.02.01.003		245.368,21	D	54135
3.6.03.04.01.001		19.115,21	D	54136
3.6.03.04.01.004		520,33	D	54137
3.6.03.04.01.005		2.605,04	D	54138
3.6.03.04.01.006		32.328,60	D	54139

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.01.007		4.390,99	D	54140
3.6.03.04.01.008		1.861,56	D	54141
3.6.03.04.01.009		179,63	D	54142
3.6.03.04.01.010		25.835,68	D	54143
3.6.03.04.01.011		1.610,00	D	54144
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D	54145
3.6.03.04.02.001		18.526,00	D	54146
3.6.03.04.02.003		6.451,07	D	54147
3.6.03.04.03.002		369,50	D	54148

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.03.003		1.373,38	D	54149
3.6.03.04.03.004		6.725,95	D	54150
3.6.03.04.03.005		421,90	D	54151
3.6.03.04.04.001		53.883,60	D	54152
3.6.03.04.04.002		6.858,37	D	54153
3.6.03.04.04.003		4.536,74	D	54154
3.6.03.04.04.004		2.955,83	D	54155
3.6.03.04.04.005		114.793,29	D	54156
3.6.03.04.04.006		2.622,85	D	54157

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.007		143,95	D	54158
3.6.03.04.04.008		4.696,01	D	54159
3.6.03.04.04.009		340.982,03	D	54160
3.6.03.04.04.011		210,26	D	54161
3.6.03.04.04.013		374,52	D	54162
3.6.03.04.04.014		58.586,13	D	54163
3.6.03.04.04.015		3.566,48	D	54164
3.6.03.04.04.016		1.887,39	D	54165
3.6.03.04.04.018		12.297,28	D	54166

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.019		1.436,64	D	54167
3.6.03.04.04.020		4,99	D	54168
3.6.03.04.04.021		933,53	D	54169
3.6.03.04.04.022		154.320,79	D	54170
3.6.03.04.04.023		534.654,87	D	54171
3.6.03.04.04.024		5.020,75	D	54172
3.6.03.04.04.025		32.238,66	D	54173
3.6.03.04.04.026		17.766,82	D	54174
3.6.03.04.04.027		8.185,45	D	54175

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.028		29.389,77	D	54176
3.6.03.04.04.029		237.006,57	D	54177
3.6.03.04.05.001		3.938,69	D	54178
3.6.03.04.05.002		2.656,56	D	54179
3.6.03.04.05.003		39.853,78	D	54180
3.6.03.04.05.004		36.776,77	D	54181
3.6.03.04.05.005		7.822,55	D	54182
3.6.03.04.05.006		60.023,81	D	54183
3.6.03.04.05.007		7.249,77	D	54184

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.05.008		2.518,95	D	54185
3.6.03.04.06.002		489.200,57	D	54186
3.6.03.04.06.003		164.440,97	D	54187
3.6.02.01.18.001		780,00	C	54188
3.6.02.01.99.002		10.235,06	C	54189
3.6.02.01.99.003		14.590,00	C	54190
3.6.02.01.99.004		33.044,15	C	54191
3.6.02.01.99.005		11.773,53	C	54192
3.6.02.01.98.003		1.120.462,06	C	54193

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.09.004		780,00	D	54194
3.6.03.04.01.014		916,16	D	54195
3.6.03.04.05.009		2.983,71	D	54196
3.6.03.02.01.002		17.905,95	D	54197
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D	54198
3.6.03.04.08.001		16.962,10	D	54199
3.6.03.04.08.003		40.174,71	D	54200
3.6.03.04.04.031		48.515,61	D	54201
3.6.02.01.17.004		780,00	D	54202

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.02.01.16.004		780,00	D	54203
3.6.02.01.24.004		780,00	D	54204
3.6.02.01.07.004		780,00	D	54205
3.6.03.04.04.032		700.238,03	D	54206
3.6.03.04.10.001		222,13	D	54207
3.6.03.04.05.012		8.642,38	D	54208
3.6.03.04.10.003		17,77	D	54209
3.6.03.04.08.009		881,17	D	54210
3.6.03.04.08.010		28.546,39	D	54211

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.08.011		170.310,05	D	54212
3.6.03.04.08.012		12.319,67	D	54213
3.6.03.04.04.033		7.264,80	D	54214
3.6.03.04.04.035		50,00	D	54215
3.6.02.01.99.007		400,00	C	54216
3.6.03.04.05.014		36.754,08	D	54217
3.6.03.04.08.013		3.017,62	D	54218
3.6.03.04.05.015		11.785,32	D	54219
3.6.03.04.13.001		10.326,63	D	54220

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.099		71.114,49	D	54221
3.6.03.04.05.017		15.184,56	D	54222
3.6.02.04.01.001		14.230.876,06	C	54223
3.6.03.03.01.001		1.896.072,18	D	54224
3.6.03.03.01.002		205.472,89	D	54225
3.6.03.03.01.003		172.385,45	D	54226
3.6.03.03.01.004		6.110,43	D	54227
3.6.03.03.01.005		118.076,88	D	54228
3.6.03.03.01.006		216.864,00	D	54229

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.007		571.998,91	D	54230
3.6.03.03.01.008		175.362,00	D	54231
3.6.03.03.01.009		22.356,95	D	54232
3.6.03.03.01.010		109.075,05	D	54233
3.6.03.03.01.012		41.635,59	D	54234
3.6.03.03.01.013		23.494,25	D	54235
3.6.03.03.01.014		50.671,41	D	54236
3.6.03.03.01.015		170.800,00	D	54237
3.6.03.03.01.016		9.226,66	D	54238

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.017		2.966.767,66	D	54239
3.6.03.03.01.018		1.711.392,14	D	54240
3.6.03.03.01.019		123.291,66	D	54241
3.6.03.03.01.020		14.521,60	D	54242
3.6.03.03.01.021		6.484,76	D	54243
3.6.03.03.01.022		3.806,05	D	54244
3.6.03.03.01.023		16.861,95	D	54245
3.6.03.03.01.024		85.654,29	D	54246
3.6.02.04.01.002		65.476,79	C	54247

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.026		214.169,25	D	54248
3.6.03.03.01.027		227.544,70	D	54249
3.6.03.03.01.028		1.328.984,68	D	54250
3.6.03.03.01.029		229.001,83	D	54251
3.6.03.03.01.031		2.538,96	D	54252
3.6.03.03.01.032		670,41	D	54253
3.6.03.03.01.033		11.365,28	D	54254
3.6.03.03.01.034		79.227,96	D	54255
3.6.03.03.01.030		16.111,44	D	54256

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.03.01.035		1.261.555,11	D	54257
3.6.03.03.01.036		48.555,16	D	54258
3.6.03.03.01.037		70.349,00	D	54259
3.6.03.03.01.038		81.108,42	D	54260
3.6.03.03.01.039		38.137,32	D	54261
3.6.03.03.01.099		180.567,46	D	54262
3.6.04.01.01.001		515.986,69	C	54263
3.6.04.01.01.002		46,10	C	54264
3.6.04.01.01.003		111,84	C	54265

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.04.01.02.001		17.358,83	D	54266
3.6.04.01.02.002		79,35	D	54267
3.6.04.01.02.003		58.529,47	D	54268
3.6.04.01.02.004		815.517,86	D	54269
3.6.04.01.02.005		52.147,72	D	54270
3.6.04.01.02.006		7.333,67	D	54271
3.6.04.01.02.007		895,31	D	54272
3.6.04.02.02.001		20,74	C	54273
3.6.07.01.01.001		100.795,00	C	54274

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.07.01.01.002		858,55	C	54275
3.6.07.01.01.003		319.718,09	C	54276
3.6.07.01.01.004		39.476,76	C	54277
3.6.07.01.02.001		3.408,66	D	54278
3.6.07.01.02.002		5.937,18	D	54279
3.6.09.01.04.001		221.009,31	D	54280
3.6.03.03.01.040		53.394,07	D	54281
3.6.03.03.01.041		7.451,34	D	54282
3.6.03.03.01.042		1.951,03	D	54283

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.06.004		30.785,60	D	54284
3.6.03.03.01.043		47.462,70	D	54285
3.6.03.03.01.044		1.107.122,39	D	54286
3.6.03.03.01.045		169.375,00	D	54287
3.6.03.03.01.047		56.211,11	D	54288
3.6.03.03.01.048		54.192,57	D	54289
3.6.07.01.01.005		172.848,38	C	54290
3.6.03.03.01.058		64.000,40	D	54291
3.6.03.03.01.059		56.997,50	D	54292

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.04.04.039		391.728,94	D	54293
3.6.07.01.01.006		2.541.587,22	C	54294
3.6.03.03.01.060		115.925,00	D	54295
3.6.02.01.27.004		780,00	D	54296
3.6.07.01.01.008		39.175,03	C	54297
3.6.02.02.99.018		11.225,00	C	54298
3.6.02.02.99.019		763.187,06	C	54299
3.6.07.01.03.001		1.411,75	C	54300
3.6.02.02.99.020		173.245,00	C	54301

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.17.008		1.108,61	D	54302
3.6.03.01.17.009		2.646,00	D	54303
3.6.03.03.01.061		54.000,00	D	54304
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D	54305
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D	54306
3.6.02.02.99.021		1.084.638,10	C	54307
3.6.03.04.04.040		626,00	D	54308
3.6.02.02.99.022		173.887,10	C	54309
3.6.03.01.19.008		10.703,99	D	54310

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.19.009		18.529,00	D	54311
3.6.03.01.19.002		212.793,49	D	54312
3.6.03.01.19.099		55.539,10	D	54313
3.6.03.01.19.005		1.925,55	D	54314
3.6.02.02.99.023		239.570,77	C	54315
3.6.03.01.20.008		5.813,11	D	54316
3.6.03.01.20.009		849,00	D	54317
3.6.03.01.19.003		205.328,00	D	54318
3.6.03.01.20.099		35.109,20	D	54319

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.20.015		16.373,27	D	54320
3.6.02.02.99.024		289.039,70	C	54321
3.6.03.01.21.009		2.264,00	D	54322
3.6.03.01.21.011		1.654,43	D	54323
3.6.03.01.21.008		638,66	D	54324
3.6.07.01.01.009		45.550,98	C	54325
3.6.02.02.99.025		552.181,00	C	54326
3.6.03.01.22.008		1.565,20	D	54327
3.6.03.01.22.009		7.578,00	D	54328

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro C350 - Saldos das Contas de Resultado antes do Encerramento

Data da apuração
do resultado

Registro C355 - Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado

Código da Conta	Centro de custos	Saldo final	D/C	Número da linha do arquivo ECD
3.6.03.01.22.011		4.500,00	D	54329
3.6.03.01.22.016		2.400,00	D	54330
3.6.02.01.12.004		780,00	D	54331
3.6.02.01.21.004		780,00	D	54332
3.6.02.01.08.004		780,00	D	54333
3.6.03.04.04.041		1.486.726,93	D	54334

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.02.01.001		10,00	D	8.118.019,26	8.118.028,26	1,00	D
1.1.01.02.01.002		67.839,16	D	3.187.620,05	3.075.472,55	179.986,66	D
1.1.01.02.01.003		0,00	D	3.685.278,50	3.685.278,50	0,00	D
1.1.01.02.01.007		25.942,34	D	1.614.520,12	1.620.782,58	19.679,88	D
1.1.01.02.01.010		0,00	D	2.114.683,65	2.114.677,15	6,50	D
1.1.01.02.01.017		0,00	D	1.550.708,12	1.550.708,12	0,00	D
1.1.01.02.01.018		3.427.077,21	D	1.865.986,72	1.171.559,84	4.121.504,09	D
1.1.01.03.01.001		6.604,21	D	1.548.497,08	1.555.101,29	0,00	D
1.1.01.03.01.002		12.208,76	D	855.516,20	867.724,96	0,00	D
1.1.01.03.01.003		107.043,42	D	1.097.508,27	1.204.551,69	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.004		0,00	D	587.331,39	587.331,39	0,00	D
1.1.01.03.01.005		122.719,57	D	715.676,35	838.395,92	0,00	D
1.1.01.03.01.006		3.096,81	D	302.808,05	305.904,86	0,00	D
1.1.01.03.01.009		0,00	D	8.011.092,69	8.011.092,69	0,00	D
1.1.01.03.01.010		0,01	D	2.766.172,35	2.766.172,36	0,00	D
1.1.01.03.01.013		0,00	D	2.307.564,81	2.307.564,81	0,00	D
1.1.01.03.01.014		0,02	D	202.239,90	202.239,92	0,00	D
1.1.01.03.01.015		0,00	D	53.989,14	53.989,14	0,00	D
1.1.01.03.01.016		0,00	D	52.698,67	52.698,67	0,00	D
1.1.01.03.01.017		47.600,86	D	428.422,49	476.023,35	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.019		53.680,96	D	734.842,14	694.934,52	93.588,58	D
1.1.01.03.01.020		0,00	D	252.740,68	233.486,60	19.254,08	D
1.1.01.03.01.021		0,00	D	1.483.738,47	1.483.738,47	0,00	D
1.1.01.03.01.022		3.498,56	D	706.585,23	710.083,79	0,00	D
1.1.01.03.01.023		0,00	D	1.427.565,40	1.427.565,40	0,00	D
1.1.01.03.01.024		6.155,30	D	522.277,30	528.432,60	0,00	D
1.1.01.03.01.025		1.144,32	D	494.127,82	492.063,99	3.208,15	D
1.1.01.03.01.026		278,95	D	122.050,99	120.321,13	2.008,81	D
1.1.01.03.01.027		0,00	D	266.692,35	266.692,35	0,00	D
1.1.01.03.01.028		501,93	D	113.641,75	114.143,01	0,67	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.031		0,00	D	286.068,67	286.068,67	0,00	D
1.1.01.03.01.032		33.904,81	D	120.135,54	150.753,20	3.287,15	D
1.1.01.03.01.033		10,45	D	417.708,34	417.718,79	0,00	D
1.1.01.03.01.034		85,80	D	199.792,84	199.876,97	1,67	D
1.1.01.03.01.035		0,00	D	524.194,59	524.194,59	0,00	D
1.1.01.03.01.036		59.800,88	D	232.812,99	292.613,86	0,01	D
1.1.01.03.01.039		105.607,02	D	437.994,35	543.601,37	0,00	D
1.1.01.03.01.043		2.561,12	D	663.166,30	665.727,42	0,00	D
1.1.01.03.01.044		0,00	D	10.916,99	10.916,99	0,00	D
1.1.01.03.01.045		10.340,78	D	60.452,54	70.793,32	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.046		0,00	D	17.477,05	17.477,05	0,00	D
1.1.01.03.01.047		50,00	D	11.102,54	11.152,54	0,00	D
1.1.01.03.01.048		5.746,56	D	110,30	5.856,86	0,00	D
1.1.01.03.01.049		0,00	D	231.109,35	231.109,35	0,00	D
1.1.01.03.01.050		149.695,23	D	40.553,13	190.248,36	0,00	D
1.1.01.03.01.051		0,00	D	432.486,48	432.486,48	0,00	D
1.1.01.03.01.052		0,02	D	66.016,88	66.016,90	0,00	D
1.1.01.03.01.054		0,00	D	2.266.667,28	2.266.667,28	0,00	D
1.1.01.03.01.055		0,00	D	119.079,21	119.079,21	0,00	D
1.1.01.03.01.056		0,00	D	978.921,41	978.921,41	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.057		0,00	D	137.763,64	137.763,64	0,00	D
1.1.01.03.01.060		0,00	D	371.340,26	371.340,26	0,00	D
1.1.01.03.01.061		12.773,34	D	164.194,86	176.968,20	0,00	D
1.1.01.03.01.062		9.981,00	D	381.795,70	391.776,70	0,00	D
1.1.01.03.01.063		280.608,76	D	30.624,17	311.232,93	0,00	D
1.1.01.03.01.065		0,00	D	66.158,02	66.158,02	0,00	D
1.1.01.03.01.066		0,00	D	163.116,48	163.116,48	0,00	D
1.1.01.03.01.067		0,00	D	64.205,89	64.205,89	0,00	D
1.1.01.03.01.068		0,00	D	673.108,44	673.108,44	0,00	D
1.1.01.03.01.069		0,00	D	72.489,66	72.489,66	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.070		0,00	D	8.302,66	8.302,66	0,00	D
1.1.01.03.01.071		0,00	D	136.642,65	136.642,65	0,00	D
1.1.01.03.01.072		0,00	D	211.113,62	211.113,62	0,00	D
1.1.01.03.01.073		0,00	D	666.500,60	666.500,60	0,00	D
1.1.01.03.01.074		0,00	D	302.983,52	196.687,56	106.295,96	D
1.1.01.03.01.075		0,00	D	104.354,35	104.354,35	0,00	D
1.1.01.03.01.076		0,00	D	81.973,63	74.381,07	7.592,56	D
1.1.01.03.01.077		0,00	D	184.103,80	184.103,80	0,00	D
1.1.01.03.01.078		0,00	D	90.625,45	90.625,43	0,02	D
1.1.01.03.01.079		0,00	D	68.882,30	50.719,17	18.163,13	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.080		0,00	D	13.628,54	10.847,03	2.781,51	D
1.1.01.03.01.081		0,00	D	111.136,58	110.905,67	230,91	D
1.1.01.03.01.082		0,00	D	77.629,69	33.542,96	44.086,73	D
1.1.01.03.01.083		0,00	D	824,43	765,81	58,62	D
1.1.01.03.01.085		0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
1.1.01.03.01.087		0,00	D	16.597,83	15.286,80	1.311,03	D
1.1.01.03.01.088		0,00	D	8.300,98	6.892,18	1.408,80	D
1.1.01.03.01.089		0,00	D	303.319,44	303.319,44	0,00	D
1.1.01.03.01.090		0,00	D	94.081,70	60.964,40	33.117,30	D
1.1.01.03.01.091		0,00	D	1.482.661,04	1.482.661,04	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.092		0,00	D	257.596,37	190.732,21	66.864,16	D
1.1.01.03.01.093		0,00	D	773.496,80	707.662,97	65.833,83	D
1.1.01.03.01.094		0,00	D	258.378,38	252.092,76	6.285,62	D
1.1.01.03.01.095		0,00	D	146.251,87	146.251,87	0,00	D
1.1.01.03.01.096		0,00	D	127.035,39	126.818,59	216,80	D
1.1.01.03.01.097		0,00	D	1.190.000,00	1.083.283,92	106.716,08	D
1.1.01.03.01.098		0,00	D	0,02	0,00	0,02	D
1.1.01.03.01.099		0,00	D	216.275,19	189.359,47	26.915,72	D
1.1.01.03.01.100		0,00	D	2.733,19	2.733,18	0,01	D
1.1.01.03.01.101		0,00	D	156.980,84	156.980,84	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.102		0,00	D	85.782,49	70.987,17	14.795,32	D
1.1.01.03.01.103		0,00	D	193.920,99	193.920,99	0,00	D
1.1.01.03.01.104		0,00	D	202.285,12	170.521,31	31.763,81	D
1.1.01.03.01.105		0,00	D	1.558.070,76	1.558.070,76	0,00	D
1.1.01.03.01.106		0,00	D	418.470,48	356.622,63	61.847,85	D
1.1.01.03.01.107		0,00	D	61.235,28	61.235,28	0,00	D
1.1.01.03.01.108		0,00	D	40.563,34	33.552,19	7.011,15	D
1.1.01.03.01.109		0,00	D	629.194,96	555.259,28	73.935,68	D
1.1.01.03.01.110		0,00	D	135.199,42	82.753,10	52.446,32	D
1.1.01.03.01.111		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.113		0,00	D	3.177,71	0,00	3.177,71	D
1.1.01.03.03.018		0,53	D	0,05	0,01	0,57	D
1.1.01.03.03.027		114,25	D	9,96	1,97	122,24	D
1.1.01.03.03.033		153,06	D	13,34	2,63	163,77	D
1.1.01.03.04.014		111,38	D	9,71	1,92	119,17	D
1.1.02.01.01.001		40.216,90	D	21.735,00	21.735,00	40.216,90	D
1.1.02.01.01.002		0,00	D	171.572,86	171.572,86	0,00	D
1.1.02.01.01.004		1.026,22	D	0,00	1.026,22	0,00	D
1.1.02.01.01.005		3.860,00	D	125.767,35	111.947,35	17.680,00	D
1.1.02.01.01.007		276.271,00	D	0,00	276.271,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.02.01.02.001		20.000,00	D	10.000,00	20.000,00	10.000,00	D
1.1.02.01.02.002		0,00	D	79.629,59	79.629,59	0,00	D
1.1.02.01.02.003		14.708,10	D	157.917,50	160.765,03	11.860,57	D
1.1.02.01.02.004		0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
1.1.02.01.02.006		0,00	D	420.000,00	0,00	420.000,00	D
1.1.02.01.02.007		38.000,00	D	30.000,00	24.800,00	43.200,00	D
1.1.02.01.02.008		0,00	D	54.002,76	54.002,76	0,00	D
1.1.02.01.02.009		0,00	D	2.198,90	0,00	2.198,90	D
1.1.02.01.02.017		34.774,24	D	0,00	34.774,24	0,00	D
1.1.02.01.02.018		0,00	D	69.989,69	62.671,31	7.318,38	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.02.01.03.016		156.260,26	D	0,00	156.260,26	0,00	D
1.1.02.01.03.017		0,00	D	404.479,17	283.895,98	120.583,19	D
1.1.02.01.03.019		67.751,06	D	0,00	67.751,06	0,00	D
1.1.02.01.03.027		48.973,51	D	64.582,74	61.131,71	52.424,54	D
1.1.02.01.03.028		48.973,51	D	52.424,54	48.973,51	52.424,54	D
1.1.02.01.04.001		0,00	D	248.317,39	248.317,39	0,00	D
1.1.02.01.07.003		0,00	D	39.265,27	0,00	39.265,27	D
1.2.01.01.02.001		0,00	D	910.016,36	0,00	910.016,36	D
1.2.02.01.01.001		10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D
1.2.02.01.01.004		70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.2.02.03.01.001		0,00	D	344.022,06	0,00	344.022,06	D
1.2.03.01.03.001		6.964,30	D	0,00	6.964,30	0,00	D
1.2.03.01.03.002		5.387,16	D	0,00	5.387,16	0,00	D
1.2.03.01.03.003		149.042,46	D	0,00	149.042,46	0,00	D
1.2.03.01.12.003		42.560,00	D	0,00	42.560,00	0,00	D
1.2.03.01.13.004		3.598,00	D	0,00	3.598,00	0,00	D
1.2.03.01.16.002		1.553,12	D	0,00	1.553,12	0,00	D
1.2.03.01.17.004		7.084,00	D	0,00	7.084,00	0,00	D
1.2.03.01.18.001		8.856,00	D	0,00	8.856,00	0,00	D
1.2.03.01.19.001		6.718,07	D	0,00	6.718,07	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro E030 - Identificação do Período							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.2.03.01.20.001		49.000,00	D	0,00	49.000,00	0,00	D
1.2.03.01.20.002		10.129,30	D	0,00	10.129,30	0,00	D
1.3.01.01.01.001		20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D
1.3.01.01.01.002		405.718,72	D	122.853,36	5.323,57	523.248,51	D
1.3.01.01.01.003		618.932,51	D	51.513,35	0,00	670.445,86	D
1.3.01.01.01.005		160.140,27	D	104.670,45	1.248,00	263.562,72	D
1.3.01.01.01.006		9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D
1.3.01.01.01.011		1.742.459,19	D	6.035.993,55	5.834.748,11	1.943.704,63	D
1.3.01.01.01.012		135.029,61	D	226.074,56	0,00	361.104,17	D
1.3.01.01.01.013		30.400,00	D	49.000,00	0,00	79.400,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.3.01.01.01.014		0,00	D	2.198,90	2.198,90	0,00	D
1.3.01.01.03.001		18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D
1.3.01.01.04.001		119.795,73	C	0,00	16.962,10	136.757,83	C
1.3.01.01.04.003		507.068,71	C	0,00	40.174,71	547.243,42	C
1.3.01.01.04.007		1.291.354,39	C	14.104,52	170.310,05	1.447.559,92	C
1.3.01.01.04.008		288.203,14	C	0,00	28.546,39	316.749,53	C
1.3.01.01.04.009		68.381,05	C	0,00	12.319,67	80.700,72	C
1.3.01.01.04.010		8.503,23	C	0,00	881,17	9.384,40	C
1.3.01.01.04.011		2.184,08	C	0,00	3.017,62	5.201,70	C
1.3.01.01.05.001		18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1018 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.3.02.01.01.011		103.816,04	D	17.499,00	0,00	121.315,04	D
1.3.02.01.02.011		28.660,96	C	0,00	10.326,63	38.987,59	C
1.3.03.01.01.001		0,00	D	5.798.706,41	5.798.066,41	640,00	D
1.4.01.01.01.001		0,00	D	8.349,20	0,00	8.349,20	D
2.1.01.03.01.001		2.655,74	C	813.462,24	827.126,50	16.320,00	C
2.1.01.04.01.001		63.542,75	C	1.679.682,24	1.705.269,04	89.129,55	C
2.1.01.04.02.001		65.440,62	C	1.971.461,09	1.941.202,41	35.181,94	C
2.1.01.04.02.002		276.271,00	C	276.271,00	0,00	0,00	D
2.1.01.05.01.001		2.491,14	C	23.121,79	22.536,62	1.905,97	C
2.1.01.05.01.002		25.862,49	C	232.324,26	233.970,55	27.508,78	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.05.01.003		31.414,10	C	200.682,25	200.356,23	31.088,08	C
2.1.01.05.01.005		183,58	C	2.898,71	2.882,79	167,66	C
2.1.01.05.01.007		641,75	C	9.373,73	9.278,46	546,48	C
2.1.01.05.01.012		675,00	C	8.703,42	8.642,38	613,96	C
2.1.01.05.01.013		2.439,94	C	34.933,49	36.754,08	4.260,53	C
2.1.01.05.02.001		75.512,58	C	1.460.717,64	1.458.351,26	73.146,20	C
2.1.01.05.02.002		0,00	D	129.267,59	129.267,59	0,00	C
2.1.01.05.02.003		0,00	D	113,53	113,53	0,00	D
2.1.01.05.02.004		0,00	D	1.504,12	1.504,12	0,00	C
2.1.01.05.02.005		0,00	C	137.394,45	137.394,45	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.05.02.007		0,00	C	9.120,00	10.026,66	906,66	C
2.1.01.05.03.001		172.003,58	C	1.459.311,91	1.480.961,19	193.652,86	C
2.1.01.05.03.002		19.929,09	C	182.675,78	176.646,43	13.899,74	C
2.1.01.05.03.003		71,50	C	71,50	0,00	0,00	D
2.1.01.05.03.004		0,00	C	52.950,07	52.950,07	0,00	C
2.1.01.05.04.001		101.999,34	C	232.027,42	236.871,80	106.843,72	C
2.1.01.05.04.002		25.176,75	C	59.018,90	60.084,85	26.242,70	C
2.1.01.05.04.003		7.986,99	C	18.462,42	18.810,10	8.334,67	C
2.1.01.05.04.004		1.191,51	C	2.308,57	2.356,24	1.239,18	C
2.1.01.05.05.001		0,00	C	173.930,89	173.930,89	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.05.05.002		0,00	C	44.352,49	44.352,49	0,00	C
2.1.01.05.05.003		0,00	C	13.894,19	13.894,19	0,00	C
2.1.01.05.05.004		0,00	C	1.757,42	1.757,42	0,00	C
2.1.01.06.01.004		1.915,68	C	1.915,68	0,00	0,00	D
2.1.01.06.01.005		953,46	C	953,46	0,00	0,00	D
2.1.01.06.01.006		1.011,74	C	1.011,74	0,00	0,00	D
2.1.01.06.01.007		68,07	C	68,07	0,00	0,00	D
2.1.01.06.01.008		655,41	C	655,41	0,00	0,00	D
2.1.01.06.01.009		3.393,72	C	3.393,72	0,00	0,00	D
2.1.01.06.01.010		50.740,12	C	50.781,89	41,77	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.06.01.011		0,00	C	836.980,25	920.567,41	83.587,16	C
2.1.01.06.02.007		1.871,11	C	1.871,11	0,00	0,00	D
2.1.01.06.02.008		3.080,27	C	3.080,27	0,00	0,00	D
2.1.01.06.02.009		12.774,70	C	12.943,99	169,29	0,00	C
2.1.01.06.02.010		0,00	C	1.742.383,67	1.763.615,52	21.231,85	C
2.1.01.06.03.002		0,00	C	9,96	9,96	0,00	C
2.1.01.06.03.003		0,00	C	13,34	13,34	0,00	C
2.1.01.06.03.004		0,00	D	0,05	0,05	0,00	C
2.1.01.06.04.001		0,00	C	9,71	9,71	0,00	C
2.1.01.06.05.001		0,00	D	4.398,45	537.198,32	532.799,87	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.06.05.003		11.347,76	C	136.173,12	136.173,12	11.347,76	C
2.1.01.06.05.007		0,00	D	448.465,00	448.465,00	0,00	C
2.1.01.06.05.008		42,90	C	61.811,11	61.768,21	0,00	C
2.1.01.06.06.002		1.127,43	C	1.127,43	1.648,00	1.648,00	C
2.1.01.06.08.002		4.195,48	C	9.764,23	7.600,74	2.031,99	C
2.1.01.06.08.003		850,18	C	850,21	1.108,88	1.108,85	C
2.1.01.06.08.006		570,43	C	1.548,44	1.493,92	515,91	C
2.1.01.06.11.001		0,00	D	117.195,18	117.195,18	0,00	D
2.1.01.10.01.001		0,00	C	2.396.630,96	2.396.630,96	0,00	C
2.1.01.10.01.077		32.173,49	C	32.173,49	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.078		11.132,10	C	11.132,10	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.079		53.051,83	C	53.051,83	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.080		36.209,91	C	36.209,91	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.081		27.015,28	C	27.015,28	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.082		52.965,03	C	52.965,03	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.083		105.950,00	C	105.950,00	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.084		21.300,00	C	21.300,00	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.085		21.593,69	C	21.593,69	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.086		76.594,45	C	76.594,45	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.087		1.553,58	C	1.553,58	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.088		1.416,06	C	1.416,06	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.089		6.150,22	C	6.150,22	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.090		149.651,44	C	149.651,44	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.091		12.773,34	C	12.773,34	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.092		833,16	C	833,16	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.093		53.680,96	C	53.680,96	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.094		6.726,40	C	6.726,40	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.095		36.897,12	C	36.897,12	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.096		0,00	D	0,00	54.955,46	54.955,46	C
2.1.01.10.01.097		0,00	D	0,00	11.315,72	11.315,72	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.098		0,00	D	0,00	5.740,25	5.740,25	C
2.1.01.10.01.099		0,00	D	0,00	4,60	4,60	C
2.1.01.10.01.100		0,00	D	0,00	18.652,35	18.652,35	C
2.1.01.10.01.101		0,00	D	0,00	67.512,37	67.512,37	C
2.1.01.10.01.102		0,00	D	0,00	21.189,93	21.189,93	C
2.1.01.10.01.103		0,00	D	0,00	34.600,44	34.600,44	C
2.1.01.10.01.104		0,00	D	0,00	50.914,64	50.914,64	C
2.1.01.10.01.105		0,00	D	0,00	37.364,41	37.364,41	C
2.1.01.10.01.106		0,00	D	0,00	1.132,28	1.132,28	C
2.1.01.10.01.107		0,00	D	0,00	66.637,61	66.637,61	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.108		0,00	D	0,00	5.220,32	5.220,32	C
2.1.01.10.01.109		0,00	D	0,00	15.425,03	15.425,03	C
2.1.01.10.01.110		0,00	D	0,00	99.810,94	99.810,94	C
2.1.01.10.01.111		0,00	D	0,00	31.763,79	31.763,79	C
2.1.01.10.01.112		0,00	D	0,00	106.597,56	106.597,56	C
2.1.01.10.01.113		0,00	D	0,00	2.360,11	2.360,11	C
2.1.01.10.01.114		0,00	D	0,00	3.287,13	3.287,13	C
2.1.01.10.01.115		0,00	D	0,00	5.882,74	5.882,74	C
2.1.01.10.01.116		0,00	D	0,00	216,79	216,79	C
2.1.01.10.01.117		0,00	D	0,00	120,31	120,31	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.118		0,00	D	0,00	44.230,91	44.230,91	C
2.1.01.10.01.119		0,00	D	0,00	26.915,72	26.915,72	C
2.1.01.10.01.120		0,00	D	0,00	107.006,21	107.006,21	C
2.1.01.16.03.001		54.749,16	C	54.749,16	54.749,16	54.749,16	C
2.1.01.16.03.002		54.749,16	D	54.749,16	54.749,16	54.749,16	D
2.2.01.01.01.001		136.997,41	C	136.997,41	0,00	0,00	D
2.2.01.01.01.002		84.419,28	C	0,00	7,99	84.427,27	C
2.2.01.01.01.003		155.952,49	C	155.952,49	0,00	0,00	D
2.2.01.01.01.004		12,18	C	0,00	10,71	22,89	C
2.2.01.01.01.005		412,28	C	412,28	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.2.01.01.01.006		33,45	C	0,00	0,04	33,49	C
2.2.01.01.01.007		0,00	C	0,00	276.271,00	276.271,00	C
2.2.01.01.02.001		105.052,25	C	105.052,25	7,79	7,79	C
2.2.01.02.02.001		77.561,47	C	54.749,16	0,00	22.812,31	C
2.2.01.02.02.002		77.561,47	D	0,00	54.749,16	22.812,31	D
2.2.01.03.01.001		0,00	D	0,00	1.486.726,93	1.486.726,93	C
2.3.01.01.01.001		2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C
2.3.01.01.02.001		1.553,12	C	1.553,12	0,00	0,00	D
2.3.01.01.02.002		81.787,37	C	81.787,37	0,00	0,00	D
2.3.01.01.02.003		164.991,92	C	164.991,92	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E155 - Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.3.01.01.02.004		42.560,00	C	42.560,00	0,00	0,00	D
2.3.01.01.03.001		0,00	D	0,00	579.681,35	579.681,35	C
2.3.01.01.03.002		0,00	D	0,00	1.486.726,93	1.486.726,93	C
2.3.01.01.04.001		2.066.408,28	C	24.132.138,90	22.712.487,82	646.757,20	C
2.4.01.01.01.001		0,00	C	0,00	8.349,20	8.349,20	C

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.01.001		780,00	C
3.6.02.01.02.001		780,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.03.001		780,00	C
3.6.02.01.04.001		780,00	C
3.6.02.01.05.001		780,00	C
3.6.02.01.06.001		780,00	C
3.6.02.01.07.001		780,00	C
3.6.02.01.07.004		780,00	D
3.6.02.01.08.001		780,00	C
3.6.02.01.08.004		780,00	D
3.6.02.01.09.001		780,00	C
3.6.02.01.09.004		780,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.10.001		2.235,00	C
3.6.02.01.11.001		780,00	C
3.6.02.01.12.001		780,00	C
3.6.02.01.12.004		780,00	D
3.6.02.01.13.001		780,00	C
3.6.02.01.14.001		780,00	C
3.6.02.01.15.001		780,00	C
3.6.02.01.16.001		780,00	C
3.6.02.01.16.004		780,00	D
3.6.02.01.17.001		780,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.17.004		780,00	D
3.6.02.01.18.001		780,00	C
3.6.02.01.19.001		780,00	C
3.6.02.01.20.001		780,00	C
3.6.02.01.21.001		780,00	C
3.6.02.01.21.004		780,00	D
3.6.02.01.22.001		780,00	C
3.6.02.01.23.001		780,00	C
3.6.02.01.24.001		780,00	C
3.6.02.01.24.004		780,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.25.001		780,00	C
3.6.02.01.27.001		780,00	C
3.6.02.01.27.004		780,00	D
3.6.02.01.98.003		1.120.462,06	C
3.6.02.01.99.002		10.235,06	C
3.6.02.01.99.003		14.590,00	C
3.6.02.01.99.004		33.044,15	C
3.6.02.01.99.005		11.773,53	C
3.6.02.01.99.007		400,00	C
3.6.02.02.99.006		139.334,31	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.02.99.018		11.225,00	C
3.6.02.02.99.019		763.187,06	C
3.6.02.02.99.020		173.245,00	C
3.6.02.02.99.021		1.084.638,10	C
3.6.02.02.99.022		173.887,10	C
3.6.02.02.99.023		239.570,77	C
3.6.02.02.99.024		289.039,70	C
3.6.02.02.99.025		552.181,00	C
3.6.02.04.01.001		14.230.876,06	C
3.6.02.04.01.002		65.476,79	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.01.17.008		1.108,61	D
3.6.03.01.17.009		2.646,00	D
3.6.03.01.18.003		2.930,02	D
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D
3.6.03.01.19.002		212.793,49	D
3.6.03.01.19.003		205.328,00	D
3.6.03.01.19.005		1.925,55	D
3.6.03.01.19.008		10.703,99	D
3.6.03.01.19.009		18.529,00	D
3.6.03.01.19.099		55.539,10	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.01.20.008		5.813,11	D
3.6.03.01.20.009		849,00	D
3.6.03.01.20.015		16.373,27	D
3.6.03.01.20.099		35.109,20	D
3.6.03.01.21.008		638,66	D
3.6.03.01.21.009		2.264,00	D
3.6.03.01.21.011		1.654,43	D
3.6.03.01.22.008		1.565,20	D
3.6.03.01.22.009		7.578,00	D
3.6.03.01.22.011		4.500,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.01.22.016		2.400,00	D
3.6.03.02.01.002		17.905,95	D
3.6.03.02.01.003		245.368,21	D
3.6.03.03.01.001		1.896.072,18	D
3.6.03.03.01.002		205.472,89	D
3.6.03.03.01.003		172.385,45	D
3.6.03.03.01.004		6.110,43	D
3.6.03.03.01.005		118.076,88	D
3.6.03.03.01.006		216.864,00	D
3.6.03.03.01.007		571.998,91	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.008		175.362,00	D
3.6.03.03.01.009		22.356,95	D
3.6.03.03.01.010		109.075,05	D
3.6.03.03.01.012		41.635,59	D
3.6.03.03.01.013		23.494,25	D
3.6.03.03.01.014		50.671,41	D
3.6.03.03.01.015		170.800,00	D
3.6.03.03.01.016		9.226,66	D
3.6.03.03.01.017		2.966.767,66	D
3.6.03.03.01.018		1.711.392,14	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.019		123.291,66	D
3.6.03.03.01.020		14.521,60	D
3.6.03.03.01.021		6.484,76	D
3.6.03.03.01.022		3.806,05	D
3.6.03.03.01.023		16.861,95	D
3.6.03.03.01.024		85.654,29	D
3.6.03.03.01.026		214.169,25	D
3.6.03.03.01.027		227.544,70	D
3.6.03.03.01.028		1.328.984,68	D
3.6.03.03.01.029		229.001,83	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.030		16.111,44	D
3.6.03.03.01.031		2.538,96	D
3.6.03.03.01.032		670,41	D
3.6.03.03.01.033		11.365,28	D
3.6.03.03.01.034		79.227,96	D
3.6.03.03.01.035		1.261.555,11	D
3.6.03.03.01.036		48.555,16	D
3.6.03.03.01.037		70.349,00	D
3.6.03.03.01.038		81.108,42	D
3.6.03.03.01.039		38.137,32	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.040		53.394,07	D
3.6.03.03.01.041		7.451,34	D
3.6.03.03.01.042		1.951,03	D
3.6.03.03.01.043		47.462,70	D
3.6.03.03.01.044		1.107.122,39	D
3.6.03.03.01.045		169.375,00	D
3.6.03.03.01.047		56.211,11	D
3.6.03.03.01.048		54.192,57	D
3.6.03.03.01.058		64.000,40	D
3.6.03.03.01.059		56.997,50	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.060		115.925,00	D
3.6.03.03.01.061		54.000,00	D
3.6.03.03.01.099		180.567,46	D
3.6.03.04.01.001		19.115,21	D
3.6.03.04.01.004		520,33	D
3.6.03.04.01.005		2.605,04	D
3.6.03.04.01.006		32.328,60	D
3.6.03.04.01.007		4.390,99	D
3.6.03.04.01.008		1.861,56	D
3.6.03.04.01.009		179,63	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.01.010		25.835,68	D
3.6.03.04.01.011		1.610,00	D
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D
3.6.03.04.01.014		916,16	D
3.6.03.04.01.015		0,00	C
3.6.03.04.01.018		0,00	C
3.6.03.04.02.001		18.526,00	D
3.6.03.04.02.003		6.451,07	D
3.6.03.04.03.002		369,50	D
3.6.03.04.03.003		1.373,38	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.03.004		6.725,95	D
3.6.03.04.03.005		421,90	D
3.6.03.04.04.001		53.883,60	D
3.6.03.04.04.002		6.858,37	D
3.6.03.04.04.003		4.536,74	D
3.6.03.04.04.004		2.955,83	D
3.6.03.04.04.005		114.793,29	D
3.6.03.04.04.006		2.622,85	D
3.6.03.04.04.007		143,95	D
3.6.03.04.04.008		4.696,01	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.04.009		340.982,03	D
3.6.03.04.04.010		0,00	C
3.6.03.04.04.011		210,26	D
3.6.03.04.04.013		374,52	D
3.6.03.04.04.014		58.586,13	D
3.6.03.04.04.015		3.566,48	D
3.6.03.04.04.016		1.887,39	D
3.6.03.04.04.018		12.297,28	D
3.6.03.04.04.019		1.436,64	D
3.6.03.04.04.020		4,99	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.04.021		933,53	D
3.6.03.04.04.022		154.320,79	D
3.6.03.04.04.023		534.654,87	D
3.6.03.04.04.024		5.020,75	D
3.6.03.04.04.025		32.238,66	D
3.6.03.04.04.026		17.766,82	D
3.6.03.04.04.027		8.185,45	D
3.6.03.04.04.028		29.389,77	D
3.6.03.04.04.029		237.006,57	D
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.04.031		48.515,61	D
3.6.03.04.04.032		700.238,03	D
3.6.03.04.04.033		7.264,80	D
3.6.03.04.04.035		50,00	D
3.6.03.04.04.039		391.728,94	D
3.6.03.04.04.040		626,00	D
3.6.03.04.04.041		1.486.726,93	D
3.6.03.04.04.099		71.114,49	D
3.6.03.04.05.001		3.938,69	D
3.6.03.04.05.002		2.656,56	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.05.003		39.853,78	D
3.6.03.04.05.004		36.776,77	D
3.6.03.04.05.005		7.822,55	D
3.6.03.04.05.006		60.023,81	D
3.6.03.04.05.007		7.249,77	D
3.6.03.04.05.008		2.518,95	D
3.6.03.04.05.009		2.983,71	D
3.6.03.04.05.012		8.642,38	D
3.6.03.04.05.014		36.754,08	D
3.6.03.04.05.015		11.785,32	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.05.017		15.184,56	D
3.6.03.04.06.002		489.200,57	D
3.6.03.04.06.003		164.440,97	D
3.6.03.04.06.004		30.785,60	D
3.6.03.04.08.001		16.962,10	D
3.6.03.04.08.003		40.174,71	D
3.6.03.04.08.009		881,17	D
3.6.03.04.08.010		28.546,39	D
3.6.03.04.08.011		170.310,05	D
3.6.03.04.08.012		12.319,67	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.08.013		3.017,62	D
3.6.03.04.09.001		0,00	C
3.6.03.04.09.002		0,00	C
3.6.03.04.09.003		0,00	C
3.6.03.04.09.004		0,00	C
3.6.03.04.10.001		222,13	D
3.6.03.04.10.002		0,00	C
3.6.03.04.10.003		17,77	D
3.6.03.04.10.004		0,00	C
3.6.03.04.13.001		10.326,63	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.04.01.01.001		515.986,69	C
3.6.04.01.01.002		46,10	C
3.6.04.01.01.003		111,84	C
3.6.04.01.02.001		17.358,83	D
3.6.04.01.02.002		79,35	D
3.6.04.01.02.003		58.529,47	D
3.6.04.01.02.004		815.517,86	D
3.6.04.01.02.005		52.147,72	D
3.6.04.01.02.006		7.333,67	D
3.6.04.01.02.007		895,31	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.04.02.02.001		20,74	C
3.6.07.01.01.001		100.795,00	C
3.6.07.01.01.002		858,55	C
3.6.07.01.01.003		319.718,09	C
3.6.07.01.01.004		39.476,76	C
3.6.07.01.01.005		172.848,38	C
3.6.07.01.01.006		2.541.587,22	C
3.6.07.01.01.008		39.175,03	C
3.6.07.01.01.009		45.550,98	C
3.6.07.01.02.001		3.408,66	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro E030 - Identificação do Período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro E355 - Registro E355 – Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.07.01.02.002		5.937,18	D
3.6.07.01.03.001		1.411,75	C
3.6.09.01.04.001		221.009,31	D

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	1	1		ATIVO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	2	1.1	1	ATIVO CIRCULANTE
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.1.01	1.1	DISPONIBILIDADES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.1.01.02	1.1.01	BANCOS C/ MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.02.01	1.1.01.02	RECURSOS PROPRIOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.001	1.1.01.02.01	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.002	1.1.01.02.01	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.003	1.1.01.02.01	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.007	1.1.01.02.01	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.010	1.1.01.02.01	BB AG 1569 C/C 27337-6

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.017	1.1.01.02.01	XP C/C 437999-1

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.018	1.1.01.02.01	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.1.01.03	1.1.01	BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.03.01	1.1.01.03	PROJETOS

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.001	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0397-7

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.002	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.003	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1088-4

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.004	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.005	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0391-8
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.006	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.009	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0183-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.010	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.013	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0394-2
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.014	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.015	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0393-4

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.016	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0393-4

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.017	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1085-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.019	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1655-6

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.020	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.021	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2869-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.022	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.023	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2870-8
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.024	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.025	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1265-8
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.026	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.027	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1266-6

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.028	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.031	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1690-4

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.032	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.033	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1718-8

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.034	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.035	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1653-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.036	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.039	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2867-8

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.043	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2386-2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.044	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.045	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2384-6
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.046	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.047	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2990-9

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.048	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2990-9

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.049	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2991-7

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.050	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.051	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3019-2
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.052	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.054	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3240-3

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.055	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.056	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3241-1

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.057	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.060	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3341-8

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.061	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.062	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3342-6
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.063	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.065	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.066	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3359-0
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.067	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.068	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.069	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3360-4
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.070	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.071	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8 (II)

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/05/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.072	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.073	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.074	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.075	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09
01/09/2024	01 - Contas de ativo

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09
01/09/2024	01 - Contas de ativo

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.078	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.079	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.080	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.081	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.082	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.083	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.085	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329396-1
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.087	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.088	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.089	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.090	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.091	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.092	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.093	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.094	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.095	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09
01/09/2024	01 - Contas de ativo

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09
01/09/2024	01 - Contas de ativo

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.098	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329468-2
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.099	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.100	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329471-2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.101	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.102	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.103	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.104	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.105	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.106	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.107	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.108	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.109	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.110	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329021-5
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.111	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329042-8
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
01/11/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.113	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329026-6

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.02.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.03.03	1.1.01.03	MINISTÉRIO DO ESPORTE
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.03.018	1.1.01.03.03	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.03.027	1.1.01.03.03	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.01.05.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.03.033	1.1.01.03.03	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.05.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.03.04	1.1.01.03	PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.04.014	1.1.01.03.04	BB APLIC FINANC C/C 27485-2

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.01.02.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.1.02	1.1	CRÉDITOS

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.1.02.01	1.1.02	CONTAS A RECEBER

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.01	1.1.02.01	DIVERSAS CONTAS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.001	1.1.02.01.01	FEDERAÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.09.04

04/01/2021	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.002	1.1.02.01.01	DIREITOS AUTORAIS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.09.04

02/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.004	1.1.02.01.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.02.09.04				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.005	1.1.02.01.01	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.02.09.04				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.007	1.1.02.01.01	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.02.09.04				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.02	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.001	1.1.02.01.02	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.02

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.002	1.1.02.01.02	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.02

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.003	1.1.02.01.02	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.02

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1094 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.004	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.006	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.01

02/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.007	1.1.02.01.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.03

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1095 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2015	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.008	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTO SALARIAL
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.02				
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.009	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.01				
01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.017	1.1.02.01.02	ADIANT. DE DESPESAS - 2023
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.03				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.018	1.1.02.01.02	ADIANT. DE DESPESAS - 2024

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.03

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.03	1.1.02.01	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS
01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.016	1.1.02.01.03	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/23

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.01

02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.017	1.1.02.01.03	ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS/24

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.01				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.019	1.1.02.01.03	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.01				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.027	1.1.02.01.03	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - COB
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.01.02.01.01				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.028	1.1.02.01.03	ADIANT. DESPESAS DE PROJETOS - CPB

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.04	1.1.02.01	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.04.001	1.1.02.01.04	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.01.02.01.01

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.07	1.1.02.01	SEGURO FIANÇA
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.07.003	1.1.02.01.07	SEGURO GARANTIA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.01.02.02.07				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	2	1.2	1	ATIVO NÃO CIRCULANTE
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.2.01	1.2	CREDITOS E VALORES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.01.01	1.2.01	TITULOS A RECEBER LONGO PRAZO
01/12/2024	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.01.01.02	1.2.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO
01/12/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.01.01.02.001	1.2.01.01.02	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.01.01.13				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.2.02	1.2	OUTROS CREDITOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.02.01	1.2.02	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.02.01.01	1.2.02.01	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.02.01.01.001	1.2.02.01.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.01.09.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.02.01.01.004	1.2.02.01.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS - MIN.ESPORTE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.01.09.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
02/01/2024	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.02.03	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS
02/01/2024	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.02.03.01	1.2.02.03	OUTROS CRÉDITOS
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.02.03.01.001	1.2.02.03.01	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.01.09.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.2.03	1.2	ATIVOS ESPECIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.03.01	1.2.03	ATIVOS ESPECIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.03	1.2.03.01	MINISTERIO DO ESPORTE - 2013
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.03.001	1.2.03.01.03	MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIP.

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.02.09.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.03.002	1.2.03.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.02.09.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.03.003	1.2.03.01.03	MATERIAL ESPORTIVO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.02.09.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.12	1.2.03.01	LEI DE INCENT.AO ESPORTE-2008/09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.12.003	1.2.03.01.12	MATERIAL ESPORTIVO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.02.09.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.13	1.2.03.01	MINISTÉRIO DO ESPORTE-2014

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.13.004	1.2.03.01.13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.02.09.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.16	1.2.03.01	COB 2018

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.16.002	1.2.03.01.16	COMPUTADORES E PERIFERICOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.02.09.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.17	1.2.03.01	CPB 2018
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.17.004	1.2.03.01.17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.02.09.09

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.18	1.2.03.01	CPB 2020
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.18.001	1.2.03.01.18	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.02.09.09				
01/01/2021	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.19	1.2.03.01	CPB 2021
01/01/2021	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.19.001	1.2.03.01.19	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.02.09.09				
01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.20	1.2.03.01	CPB 2023
01/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.20.001	1.2.03.01.20	TORRES E PÓRTICOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.02.09.09				
01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.20.002	1.2.03.01.20	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.02.09.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	2	1.3	1	ATIVO IMOBILIZADO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.3.01	1.3	BENS EM OPERAÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.3.01.01	1.3.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.01	1.3.01.01	BENS TANGÍVEIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.001	1.3.01.01.01	IMOVEIS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.01.02				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.002	1.3.01.01.01	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.01.06				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.003	1.3.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.005	1.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.01.07				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.006	1.3.01.01.01	INSTALAÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.011	1.3.01.01.01	MATERIAL ESPORTIVO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.012	1.3.01.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.09				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.013	1.3.01.01.01	TORRES E PÓRTICOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.09				
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.014	1.3.01.01.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.03	1.3.01.01	BENS INTANGÍVEIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.03.001	1.3.01.01.03	SOFTWARES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.04.01.05

30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.04	1.3.01.01	DEPRECIAÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.001	1.3.01.01.04	MOVEIS E UTENSILIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.09.21

30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.003	1.3.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.21				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.007	1.3.01.01.04	MATERIAL ESPORTIVO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.21				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.008	1.3.01.01.04	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.21				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.009	1.3.01.01.04	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.21				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.010	1.3.01.01.04	INSTALAÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.21				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.011	1.3.01.01.04	TORRES E PÓRTICOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.21				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.05	1.3.01.01	AMORTIZAÇÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.05.001	1.3.01.01.05	SOFTWARES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.04.01.21				
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.3.02	1.3	BENS CEDIDOS EM COMODATO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.3.02.01	1.3.02	CUSTO DE AQUISIÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.02.01.01	1.3.02.01	BENS TANGÍVEIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.02.01.01.011	1.3.02.01.01	MATERIAL ESPORTIVO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		1.02.03.09.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.02.01.02	1.3.02.01	DEPREC.DE BENS CEDIDOS EM COMODATO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.02.01.02.011	1.3.02.01.02	MATERIAL ESPORTIVO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.09.21
01/01/2022	01 - Contas de ativoS31.3.031.3
01/01/2022	01 - Contas de ativoS41.3.03.011.3.03
01/01/2022	01 - Contas de ativoS51.3.03.01.011.3.03.01
01/01/2022	01 - Contas de ativoA61.3.03.01.01.0011.3.03.01.01

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.09.09

01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	2	1.4	1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	3	1.4.01	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	4	1.4.01.01	1.4.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	5	1.4.01.01.01	1.4.01.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.4.01.01.01.001	1.4.01.01.01	BENS EM COMODATO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	1.02.03.02.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	1	2		PASSIVO
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	2	2.1	2	PASSIVO CIRCULANTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	3	2.1.01	2.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.03	2.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.03.01	2.1.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.03.01.001	2.1.01.03.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.03.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.04	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.04.01	2.1.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.04.01.001	2.1.01.04.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.03.01

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.04.02	2.1.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.04.02.001	2.1.01.04.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.03.01

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.04.02.002	2.1.01.04.02	TÉCNICOS-SICONV 777876/12

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1118 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.03.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.05	2.1.01	OBRIGAÇÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.01	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.001	2.1.01.05.01	PIS S/FOLHA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.09.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.002	2.1.01.05.01	IRRF S/SALARIOS - 0561
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.09.01	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.003	2.1.01.05.01	IRRF S/AUTONOMOS - 0588

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.09.01	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.005	2.1.01.05.01	IRRF S/TERCEIROS - 1708

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
2.01.01.09.01	

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.007	2.1.01.05.01	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
2.01.01.09.01						
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.012	2.1.01.05.01	ISS A RECOLHER
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
2.01.01.09.01						
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.013	2.1.01.05.01	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
2.01.01.09.01						
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.02	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.001	2.1.01.05.02	SALARIOS A PAGAR
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.002	2.1.01.05.02	13º SALARIO A PAGAR
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.003	2.1.01.05.02	FERIAS A PAGAR
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.01				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.004	2.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.005	2.1.01.05.02	RESCISÕES A PAGAR
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.01				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.007	2.1.01.05.02	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.01				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.03	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.001	2.1.01.05.03	INSS A RECOLHER
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.02				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.002	2.1.01.05.03	FGTS A RECOLHER
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.03				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.003	2.1.01.05.03	INSS RETENÇÃO MÃO DE OBRA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
2.01.01.01.02						
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.004	2.1.01.05.03	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
2.01.01.01.03						
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.04	2.1.01.05	FÉRIAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.001	2.1.01.05.04	FÉRIAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
2.01.01.01.01						

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.002	2.1.01.05.04	INSS S/ FÉRIAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.02				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.003	2.1.01.05.04	FGTS S/ FÉRIAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.03				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.004	2.1.01.05.04	PIS S/ FÉRIAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.01.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.05	2.1.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.001	2.1.01.05.05	13º SALÁRIO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.01

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.002	2.1.01.05.05	INSS S/ 13º SALÁRIO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.02

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.003	2.1.01.05.05	FGTS S/ 13º SALÁRIO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.03

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.004	2.1.01.05.05	PIS S/ 13º SALÁRIO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.01.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.06	2.1.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.01	2.1.01.06	COB

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.004	2.1.01.06.01	COB 2017

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.005	2.1.01.06.01	COB 2018

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.006	2.1.01.06.01	COB 2019

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.007	2.1.01.06.01	COB 2020

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.008	2.1.01.06.01	COB 2021
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.009	2.1.01.06.01	COB 2022
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/01/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.010	2.1.01.06.01	COB 2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

02/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.011	2.1.01.06.01	COB 2024

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.02	2.1.01.06	CPB
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.007	2.1.01.06.02	CPB 2021

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.008	2.1.01.06.02	CPB 2022
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/01/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.009	2.1.01.06.02	CPB 2023
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
02/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.010	2.1.01.06.02	CPB 2024
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.03	2.1.01.06	MINISTÉRIO DO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.03.002	2.1.01.06.03	SICONV 778138/2012
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.03.003	2.1.01.06.03	SICONV 776456/2012
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.03.004	2.1.01.06.03	MESP - TOP 12 ADULTOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.04	2.1.01.06	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.04.001	2.1.01.06.04	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.05	2.1.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.001	2.1.01.06.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.003	2.1.01.06.05	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09
30/12/2020	02 - Contas de passivo
A	6
2.1.01.06.05.007	2.1.01.06.05
BOLSA AUXILIO ATLETA	

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.03.01
02/01/2022	02 - Contas de passivo
A	6
2.1.01.06.05.008	2.1.01.06.05
PREMIAÇÃO PARA ATLETAS	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.06	2.1.01.06	ALUGUÉIS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.06.002	2.1.01.06.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.05.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.08	2.1.01.06	UTILIDADES PÚBLICAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.08.002	2.1.01.06.08	LIGHT

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
2.01.01.05.09						
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.08.003	2.1.01.06.08	TELEFONIA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
2.01.01.05.09						
02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.08.006	2.1.01.06.08	ÁGUA E ESGOTO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
2.01.01.05.09						
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.11	2.1.01.06	REPASSES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.11.001	2.1.01.06.11	REPASSES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.10	2.1.01	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.10.01	2.1.01.10	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.001	2.1.01.10.01	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.077	2.1.01.10.01	TM084/23 CAMP. MUNDIAL DE JOVENS 2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.078	2.1.01.10.01	TM087/23 DESENV. DE JOVENS ATLETAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.079	2.1.01.10.01	TM091/23 TMB PLATINUM - CICLO IV - 2023
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.080	2.1.01.10.01	TM094/23 PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.081	2.1.01.10.01	TM095/23 REL. EXT. E EVENTOS 12/2023

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.082	2.1.01.10.01	TM096/23 MANUT. ENTIDADE 12/2023

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.083	2.1.01.10.01	TM097/23 COPA PAN-AMERICANA 2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.084	2.1.01.10.01	TM098/23 COPA PAN-AMERICANA 2024 FASE II

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.085	2.1.01.10.01	TC 441/22 MANUT. ADMIN. 12/2023

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.086	2.1.01.10.01	TC 410/22 MANUT. TECNICA 12/2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.087	2.1.01.10.01	TC 422/22 MANUT. DEPART. EVENTOS 12/2023
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.088	2.1.01.10.01	TC 03A/23 CUSTEIO ATLETAS SEL.PARAL. 12/2023
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.089	2.1.01.10.01	TC 276/23 BOLSA INCENTIVOS SPARRING 12/2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.090	2.1.01.10.01	TC 424/23 ITTF SQY FRENCH PARA OPEN 2023
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.091	2.1.01.10.01	TC 427/23 PREP. JOGOS PARAPAN-AMERICANOS 2023
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.092	2.1.01.10.01	TC 441/23 SUP. MULTIDISCIPLINAR P/ SELEÇÃO PARAL. 12/2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.093	2.1.01.10.01	TC 461/23 CONT. TREINADOR ESPEC. ESTRANGEIRO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.094	2.1.01.10.01	TC 463/23 XI SEMANA TREINAM. JOVENS - 2023
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.095	2.1.01.10.01	TC 476/23 TMB PLATINUM - CICLO IV - 2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
20/08/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.096	2.1.01.10.01	TM033/24 - TRAINING CAMP MULHERES TMB 2024
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.097	2.1.01.10.01	TM037/24 - WTT CONTENDER RJ - 2024
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.098	2.1.01.10.01	TM050/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO II - 2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
20/08/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.099	2.1.01.10.01	TM065/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO III - 2024
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.100	2.1.01.10.01	TM081/24 - ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA - 2024
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.101	2.1.01.10.01	TM083/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.102	2.1.01.10.01	TM085/24 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 12/2024
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.103	2.1.01.10.01	TM086/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS 12/2024
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.104	2.1.01.10.01	TM087/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.105	2.1.01.10.01	TC 540/23 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 12/2024
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.106	2.1.01.10.01	TC 541/23 - MANUT. DEPART. DE EVENTOS 12/2024
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.107	2.1.01.10.01	TC 542/23 - MANUTENÇÃO TÉCNICA 12/2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.108	2.1.01.10.01	TC 031/24 - CUSTEIO ATLETAS E SPARRINGS 12/2024
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2021	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.109	2.1.01.10.01	TC 091/24 - CONTRAT. COLABORADOR TÉCNICO 12/2024
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.01.01.15.09				
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.110	2.1.01.10.01	TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES 12/2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.111	2.1.01.10.01	TC 422/24 - ITTF FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN 2024

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.112	2.1.01.10.01	TC 443/24 - 1ª REALOCAÇÃO - TRAINING CAMP CHINA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.113	2.1.01.10.01	TC 479/24 - REUNIÃO PÓS TRAININIG CAMP CHINA - TREINADOR

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.114	2.1.01.10.01	TC 495/24 - 4ª DETECÇÃO DE TALENTOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.115	2.1.01.10.01	TC 525/24 - 5ª DETECÇÃO DE TALENTOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.116	2.1.01.10.01	TC 526/24 - UNIFORME DE TREINAMENTO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.117	2.1.01.10.01	TC 530/24 - REFORMAS, OBRAS DE MANUT. E RECUPERAÇÃO DA SEDE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.118	2.1.01.10.01	TC 537/24 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.119	2.1.01.10.01	TC 545/24 - ASSESSORIA TÉCNICA CICLO 2025 -2028

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

01/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.120	2.1.01.10.01	COB - PAC

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.15.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.16	2.1.01	OUTRAS PROVISÕES
01/06/2022	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.16.03	2.1.01.16	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.16.03.001	2.1.01.16.03	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1153 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.13.09

01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.16.03.002	2.1.01.16.03	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.01.01.13.09

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	2	2.2	2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	3	2.2.01	2.2	OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.2.01.01	2.2.01	CONTAS A PAGAR

30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.01.01	2.2.01.01	MINISTÉRIO DO ESPORTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.001	2.2.01.01.01	SICONV 751711/2010 - REAL.TREIN.OLIMP. BRASIL/ EXTERIOR
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.002	2.2.01.01.01	SICONV 778138/2012
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.003	2.2.01.01.01	SICONV 776484/2012
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.004	2.2.01.01.01	SICONV 776456/2012
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.005	2.2.01.01.01	SICONV 777876/2012 - PREP. OLIMPICA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				
01/12/2021	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.006	2.2.01.01.01	MESP - TOP 12 ADULTOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
02/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.007	2.2.01.01.01	SICONV 777876/2012 - TÉCNICOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.01.02	2.2.01.01	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.02.001	2.2.01.01.02	SLIE 1408184-99 INTERC.BRASIL/CHINA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.2.01.02	2.2.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE
01/06/2022	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.02.02	2.2.01.02	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.02.02.001	2.2.01.02.02	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.02.02.002	2.2.01.02.02	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.02.01.09.09				
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.2.01.03	2.2.01	OUTRAS PROVISÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.03.01	2.2.01.03	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.03.01.001	2.2.01.03.01	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.02.01.07.03				
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	2	2.3	2	PATRIMONIO LIQUIDO
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	3	2.3.01	2.3	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	4	2.3.01.01	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.01	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.01.001	2.3.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		2.05.01.01.01				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.02	2.3.01.01	FUNDOS ESPECIAIS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.001	2.3.01.01.02	COB

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.05.01.01.05

30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.002	2.3.01.01.02	CPB

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.05.01.01.05

30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.003	2.3.01.01.02	MINISTÉRIO DO ESPORTE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.05.01.01.05				
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.004	2.3.01.01.02	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.05.01.01.05				
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.03	2.3.01.01	FUNDOS DE RESERVAS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.03.001	2.3.01.01.03	FUNDOS DE RESERVAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		2.05.02.01.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2024	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.03.002	2.3.01.01.03	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.05.02.01.09

30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.04	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT RECURSOS PROPRIOS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.04.001	2.3.01.01.04	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	2.05.05.01.01

01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	2	2.4	2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	3	2.4.01	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	4	2.4.01.01	2.4.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	5	2.4.01.01.01	2.4.01.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.4.01.01.01.001	2.4.01.01.01	BENS EM COMODATO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos	Código da Conta Referencial
		2.02.01.09.09
30/12/2020	04 - Contas de resultado	13
30/12/2020	04 - Contas de resultado	3.63
30/12/2020	04 - Contas de resultado	3.6.023.6
30/12/2020	04 - Contas de resultado	3.6.02.013.6.02

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.01	3.6.02.01	FEDERAÇÃO ACRE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.01.001	3.6.02.01.01	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.02	3.6.02.01	FEDERAÇÃO ALAGOAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.02.001	3.6.02.01.02	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.03	3.6.02.01	FEDERAÇÃO AMAPA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.03.001	3.6.02.01.03	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.04	3.6.02.01	FEDERAÇÃO AMAZONAS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.04.001	3.6.02.01.04	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.05	3.6.02.01	FEDERAÇÃO BAHIA

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.05.001	3.6.02.01.05	ANUIDADE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.06	3.6.02.01	FEDERAÇÃO BRASILIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.06.001	3.6.02.01.06	ANUIDADE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.07	3.6.02.01	FEDERAÇÃO CEARÁ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.07.001	3.6.02.01.07	ANUIDADE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.07.004	3.6.02.01.07	(-) PAF

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.08	3.6.02.01	FEDERAÇÃO ESPIRITO SANTO

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.08.001	3.6.02.01.08	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.08.004	3.6.02.01.08	(-) PAF
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.09	3.6.02.01	FEDERAÇÃO GOIÁS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.09.001	3.6.02.01.09	ANUIDADE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.09.004	3.6.02.01.09	(-) PAF
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.10	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MARANHÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.10.001	3.6.02.01.10	ANUIDADE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.11	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MATO GROSSO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.11.001	3.6.02.01.11	ANUIDADE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.12	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MATO GROSSO DO SUL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.12.001	3.6.02.01.12	ANUIDADE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.12.004	3.6.02.01.12	(-) PAF
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.13	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MINAS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.13.001	3.6.02.01.13	ANUIDADE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.14	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PARÁ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.14.001	3.6.02.01.14	ANUIDADE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.15	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PARAÍBA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.15.001	3.6.02.01.15	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.16	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PARANÁ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.16.001	3.6.02.01.16	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.16.004	3.6.02.01.16	(-) PAF

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.17	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PERNAMBUCO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.17.001	3.6.02.01.17	ANUIDADE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.17.004	3.6.02.01.17	(-) PAF
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.18	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PIAUI
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.18.001	3.6.02.01.18	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.19	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RIO DE JANEIRO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.19.001	3.6.02.01.19	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.20	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.20.001	3.6.02.01.20	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.21	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO SUL

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.21.001	3.6.02.01.21	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.21.004	3.6.02.01.21	(-) PAF

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.22	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RONDONIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.22.001	3.6.02.01.22	ANUIDADE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.23	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RORAIMA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.23.001	3.6.02.01.23	ANUIDADE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.24	3.6.02.01	FEDERAÇÃO SANTA CATARINA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.24.001	3.6.02.01.24	ANUIDADE
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.24.004	3.6.02.01.24	(-) PAF
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.25	3.6.02.01	FEDERAÇÃO SÃO PAULO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.25.001	3.6.02.01.25	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.27	3.6.02.01	FEDERAÇÃO TOCANTINS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.27.001	3.6.02.01.27	ANUIDADE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.27.004	3.6.02.01.27	(-) PAF

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.98	3.6.02.01	CBTM - CONF. BRAS. TENIS DE MESA

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.98.003	3.6.02.01.98	T.R.A

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.99	3.6.02.01	DIVERSOS CLUBES/ASSOCIAÇÕES

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.002	3.6.02.01.99	MULTAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.003	3.6.02.01.99	TRANSFERENCIA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.004	3.6.02.01.99	INSCRIÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.005	3.6.02.01.99	DIVERSAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.007	3.6.02.01.99	AUTORIZAÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.01.09.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.02.02	3.6.02	RECEITAS COM EVENTOS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.02.99	3.6.02.02	OUTRAS RECEITAS COM EVENTOS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.006	3.6.02.02.99	APOIO E ORG. EVENTOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.012	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO I 2023 - SP
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.013	3.6.02.02.99	ABERTO PARALÍMPICO 2023 - SP
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/04/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.014	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO II 2023 - RJ

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.015	3.6.02.02.99	WTT YOUTH CONTENDER 2023 RJ
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.016	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO III 2023 - MG
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.017	3.6.02.02.99	WTT CONTENDER 2023 RJ

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/10/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.018	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/12/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.019	3.6.02.02.99	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.020	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/04/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.021	3.6.02.02.99	WTT CONTENDER 2024 RJ
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.022	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.023	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.024	3.6.02.02.99	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.025	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.02.04	3.6.02	RECURSOS DE PROJETOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.04.01	3.6.02.04	RECURSOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.04.01.001	3.6.02.04.01	RECURSOS DE PROJETOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.01.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.04.01.002	3.6.02.04.01	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.01.01.09.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.03	3.6	DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.01	3.6.03	DESPESAS COM EVENTOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
02/01/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.11	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO I 2023 - SP
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.11.009	3.6.03.01.11	DIARIAS DE VIAGEM

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.08

01/05/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.12	3.6.03.01	WTT YOUTH CONTENDER 2023 RJ
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.002	3.6.03.01.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.02

01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.003	3.6.03.01.12	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.008	3.6.03.01.12	TRANSPORTES URBANOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.009	3.6.03.01.12	DIARIAS DE VIAGEM
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.014	3.6.03.01.12	MATERIAL ESPORTIVO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/07/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.13	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO II 2023 - RJ
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.13.009	3.6.03.01.13	DIARIAS DE VIAGEM
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				
01/07/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.14	3.6.03.01	WTT CONTENDER 2023 RJ
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.002	3.6.03.01.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.02				
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.003	3.6.03.01.14	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.004	3.6.03.01.14	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.007	3.6.03.01.14	VIAGENS E ESTADIAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				
01/08/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.009	3.6.03.01.14	DIARIAS DE VIAGEM
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.011	3.6.03.01.14	LANCHES E REFEIÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/08/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.014	3.6.03.01.14	MATERIAL ESPORTIVO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.099	3.6.03.01.14	GASTOS GERAIS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/09/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.15	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO III 2023 - MG
01/09/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.15.009	3.6.03.01.15	DIARIAS DE VIAGEM
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/11/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.16	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - CAMPEONATO BRASILEIRO - SP
01/11/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.16.009	3.6.03.01.16	DIARIAS DE VIAGEM

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.08

02/01/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.17	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO I 2024 - SP
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.17.008	3.6.03.01.17	TRANSPORTES URBANOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.17.009	3.6.03.01.17	DIARIAS DE VIAGEM

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.08

02/01/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.18	3.6.03.01	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.18.003	3.6.03.01.18	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.18.008	3.6.03.01.18	TRANSPORTES URBANOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.19	3.6.03.01	WTT CONTENDER RJ 2024
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.002	3.6.03.01.19	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.02

01/06/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.003	3.6.03.01.19	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.005	3.6.03.01.19	SEGUROS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.008	3.6.03.01.19	TRANSPORTES URBANOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.009	3.6.03.01.19	DIARIAS DE VIAGEM
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.099	3.6.03.01.19	GASTOS GERAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/06/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.20	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ
01/06/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.008	3.6.03.01.20	TRANSPORTES URBANOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/06/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.009	3.6.03.01.20	DIÁRIAS DE VIAGEM
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.015	3.6.03.01.20	ALUGUEL

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.03

01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.099	3.6.03.01.20	GASTOS GERAIS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

01/07/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.21	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO III 2024 - MG

01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.21.008	3.6.03.01.21	TRANSPORTES URBANOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1199 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.21.009	3.6.03.01.21	DIÁRIAS DE VIAGEM
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.08				
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.21.011	3.6.03.01.21	LANCHES E REFEIÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
01/10/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.22	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO IV 2024 - SC

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.008	3.6.03.01.22	TRANSPORTES URBANOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.009	3.6.03.01.22	DIARIAS DE VIAGEM

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.08

01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.011	3.6.03.01.22	LANCHES E REFEIÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.016	3.6.03.01.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.02	3.6.03	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.02.01	3.6.03.02	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.02.01.002	3.6.03.02.01	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.02.01.003	3.6.03.02.01	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.03	3.6.03	RECURSOS APLICADOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.03.01	3.6.03.03	CUSTOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.001	3.6.03.03.01	SALÁRIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.002	3.6.03.03.01	FÉRIAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.003	3.6.03.03.01	13º SALÁRIOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.004	3.6.03.03.01	INDENIZAÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.005	3.6.03.03.01	VALE TRANSPORTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.006	3.6.03.03.01	VALE REFEIÇÃO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.007	3.6.03.03.01	INSS S/FOLHA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.008	3.6.03.03.01	FGTS S/FOLHA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.009	3.6.03.03.01	PIS S/FOLHA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.010	3.6.03.03.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.012	3.6.03.03.01	AVISO PREVIO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.013	3.6.03.03.01	ABONO PECUNIÁRIO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.014	3.6.03.03.01	FGTS RESCISÓRIO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.015	3.6.03.03.01	BOLSA AUXILIO ATLETAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.016	3.6.03.03.01	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.017	3.6.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.018	3.6.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.019	3.6.03.03.01	ALUGUEL
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.020	3.6.03.03.01	CONDOMINIO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.021	3.6.03.03.01	AGUA E ESGOTO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.022	3.6.03.03.01	CORREIOS E MALOTES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.023	3.6.03.03.01	ENERGIA ELETRICA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.024	3.6.03.03.01	TELEFONE / INTERNET

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.026	3.6.03.03.01	DIÁRIAS DE VIAGENS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.027	3.6.03.03.01	FRETES E TRANSPORTES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.028	3.6.03.03.01	HOSPEDAGENS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.029	3.6.03.03.01	LANCHES E REFEIÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.030	3.6.03.03.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.031	3.6.03.03.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.032	3.6.03.03.01	MATERIAL DE CONSUMO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.033	3.6.03.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.034	3.6.03.03.01	MATERIAL ESPORTIVO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.035	3.6.03.03.01	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.036	3.6.03.03.01	SEGUROS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.037	3.6.03.03.01	TRANSPORTES URBANOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.038	3.6.03.03.01	TROFÉUS E MEDALHAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.039	3.6.03.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.040	3.6.03.03.01	DESPESA COM COMPUTADORES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.041	3.6.03.03.01	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.042	3.6.03.03.01	DESPESAS LEGAIS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.043	3.6.03.03.01	AJUDA DE CUSTOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.044	3.6.03.03.01	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.045	3.6.03.03.01	BOLSA AUXILIO SPARRING

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.09.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.047	3.6.03.03.01	IRRF CÓD. 0473

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.048	3.6.03.03.01	IRRF COD. 0422
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.058	3.6.03.03.01	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.059	3.6.03.03.01	UNIFORMES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.060	3.6.03.03.01	DOAÇÃO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.061	3.6.03.03.01	AUXILIO MORADIA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.099	3.6.03.03.01	GASTOS GERAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.04	3.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.01	3.6.03.04	PESSOAL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.001	3.6.03.04.01	SALARIOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.004	3.6.03.04.01	INDENIZAÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.01

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.005	3.6.03.04.01	VALE TRANSPORTE

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.006	3.6.03.04.01	VALE REFEIÇÃO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.007	3.6.03.04.01	INSS S/FOLHA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.03				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.008	3.6.03.04.01	FGTS S/FOLHA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.03				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.009	3.6.03.04.01	PIS S/FOLHA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.03				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.010	3.6.03.04.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.011	3.6.03.04.01	MEDICO DO TRABALHO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.012	3.6.03.04.01	AVISO PREVIO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.01

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.014	3.6.03.04.01	FGTS RESCISÓRIO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.03				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.015	3.6.03.04.01	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.09				
01/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.018	3.6.03.04.01	AUXILIO MORADIA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.02	3.6.03.04	OCUPAÇÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.02.001	3.6.03.04.02	ALUGUEL

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.03

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.02.003	3.6.03.04.02	DESPESAS C/MANUTENÇÃO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.07

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.03	3.6.03.04	UTILIDADES E SERVIÇOS

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.002	3.6.03.04.03	CORREIOS E MALOTES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.003	3.6.03.04.03	ENERGIA ELETRICA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.05				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.004	3.6.03.04.03	PROVEDORES DE INTERNET
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.05				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.005	3.6.03.04.03	TELEFONE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.05

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.04	3.6.03.04	DESPESAS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.001	3.6.03.04.04	AJUDA DE CUSTO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.08

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.002	3.6.03.04.04	ANUIDADES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.003	3.6.03.04.04	ASSINATURAS/ANUIDADES/PUBLICAÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.004	3.6.03.04.04	BENS DE PEQUENO VALOR

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.005	3.6.03.04.04	BRINDES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.006	3.6.03.04.04	COMBUSTIVEIS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.04				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.007	3.6.03.04.04	COPIAS E REPRODUÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.008	3.6.03.04.04	CURSOS E TREINAMENTOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.009	3.6.03.04.04	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.010	3.6.03.04.04	DESPESA COM COMPUTADORES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.011	3.6.03.04.04	DESPESAS LEGAIS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.012	3.6.03.04.04	DIVERSAS DESPESAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.013	3.6.03.04.04	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.014	3.6.03.04.04	LANCHES E REFEIÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1231 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.015	3.6.03.04.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.016	3.6.03.04.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.018	3.6.03.04.04	MATERIAL DE ESCRITORIO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.06

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1232 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.019	3.6.03.04.04	MATERIAL DE LIMPEZA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.07

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.020	3.6.03.04.04	MEDICAMENTOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.021	3.6.03.04.04	MULTAS/INFRAÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.10

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.022	3.6.03.04.04	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.023	3.6.03.04.04	PREMIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.024	3.6.03.04.04	SEGUROS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.025	3.6.03.04.04	TRANSPORTES E FRETES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.026	3.6.03.04.04	TRANSPORTES URBANOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.027	3.6.03.04.04	TROFEUS E MEDALHAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.028	3.6.03.04.04	UNIFORMES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.029	3.6.03.04.04	VIAGENS E ESTADIAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.08

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.030	3.6.03.04.04	MATERIAL DE CONSUMO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.06

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.031	3.6.03.04.04	MATERIAL ESPORTIVO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.032	3.6.03.04.04	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.033	3.6.03.04.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.19				

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1237 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.035	3.6.03.04.04	CUSTAS JUDICIAIS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.039	3.6.03.04.04	TRA - FEDERAÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.040	3.6.03.04.04	MATERIAIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1238 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.041	3.6.03.04.04	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.12

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.099	3.6.03.04.04	GASTOS GERAIS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.05	3.6.03.04	IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.001	3.6.03.04.05	IPTU

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos			Código da Conta Referencial		
				4.02.03.02.05		
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.002	3.6.03.04.05	PIS S/IMPORTAÇÃO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos			Código da Conta Referencial		
				4.02.03.02.01		
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.003	3.6.03.04.05	COFINS S/IMPORTAÇÃO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

	Centro de Custos			Código da Conta Referencial		
				4.02.03.02.01		
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.004	3.6.03.04.05	ICMS S/IMPORTAÇÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.03.02.03

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.005	3.6.03.04.05	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.03.02.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.006	3.6.03.04.05	I.I.

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.03.02.01

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.007	3.6.03.04.05	I.P.I.

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.03.02.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.008	3.6.03.04.05	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.03.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.009	3.6.03.04.05	AFRMM - MIN. TRANSP.
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.03.02.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.012	3.6.03.04.05	ISS A RECOLHER

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.03.02.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.014	3.6.03.04.05	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.03.02.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.015	3.6.03.04.05	IRRF COD 0473
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.03.02.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.016	3.6.03.04.05	ISS RETIDO NA FONTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.03.02.05				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.017	3.6.03.04.05	IRRF COD 0422
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.03.02.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.06	3.6.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.06.002	3.6.03.04.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.02				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.06.003	3.6.03.04.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.06.004	3.6.03.04.06	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.02.01.19

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.08	3.6.03.04	DEPRECIAÇÃO

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.001	3.6.03.04.08	MOVEIS E UTENSILIOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.11				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.003	3.6.03.04.08	COMPUTADORES E PERIFERICOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.11				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.009	3.6.03.04.08	INSTALAÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.11				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.010	3.6.03.04.08	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.11				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.011	3.6.03.04.08	MATERIAL ESPORTIVO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.11				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.012	3.6.03.04.08	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.11				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.013	3.6.03.04.08	TORRES E PÓRTICOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.11				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.09	3.6.03.04	DESPESAS C/ FÉRIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.001	3.6.03.04.09	FÉRIAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.002	3.6.03.04.09	ENCARGOS SOCIAIS - INSS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.03				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.003	3.6.03.04.09	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.03

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.004	3.6.03.04.09	ENCARGOS SOCIAIS - PIS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.03

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.10	3.6.03.04	DESPESAS C/ 13º SALÁRIO

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.001	3.6.03.04.10	13º SALÁRIO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.01

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.002	3.6.03.04.10	ENCARGOS SOCIAIS - INSS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.03

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.003	3.6.03.04.10	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.01.02.03

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.004	3.6.03.04.10	ENCARGOS SOCIAIS - PIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.01.02.03				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.13	3.6.03.04	DEPRECIAÇÃO BENS CEDIDOS EM COMODATO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.13.001	3.6.03.04.13	MATERIAL ESPORTIVO
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.02.01.11				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.04	3.6	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.04.01	3.6.04	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.04.01.01	3.6.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.01.001	3.6.04.01.01	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.05.01.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.01.002	3.6.04.01.01	DESCONTOS OBTIDOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.05.01.02				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.01.003	3.6.04.01.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.05.01.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.04.01.02	3.6.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.001	3.6.04.01.02	JUROS PAGOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.03.01.01

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.002	3.6.04.01.02	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.03.01.01

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.003	3.6.04.01.02	DESPESAS BANCÁRIAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.03.01.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.004	3.6.04.01.02	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.03.01.01				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.005	3.6.04.01.02	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
Centro de Custos		Código da Conta Referencial				
		4.02.03.01.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.006	3.6.04.01.02	IOF

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.03.01.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.007	3.6.04.01.02	MULTAS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.02.03.01.01

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.04.02	3.6.04	VARIAÇÕES MONETÁRIAS OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.04.02.02	3.6.04.02	VARIAÇÕES DE CRÉDITOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.02.02.001	3.6.04.02.02	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.05.01.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.07	3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.07.01	3.6.07	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.07.01.01	3.6.07.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.001	3.6.07.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.09.01.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.002	3.6.07.01.01	INDENIZAÇÕES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.09.01.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.003	3.6.07.01.01	DOAÇÕES

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.09.01.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.004	3.6.07.01.01	COB - IMOBILIZADO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.09.01.09

30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.005	3.6.07.01.01	DIREITOS AUTORAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.09.01.09				
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.006	3.6.07.01.01	COB - PAC
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.09.01.09				
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.008	3.6.07.01.01	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.09.01.01				
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.009	3.6.07.01.01	CPB - IMOBILIZADO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.01.09.01.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.07.01.02	3.6.07.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.02.001	3.6.07.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.09				
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.02.002	3.6.07.01.02	DOAÇÕES
Registro J051 - Plano de Contas Referencial						
	Centro de Custos	Código da Conta Referencial				
		4.02.09.01.09				

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
02/01/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.07.01.03	3.6.07.01	REVERSÃO DE PROVISÃO
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.03.001	3.6.07.01.03	REVERSÃO DE PROVISÃO

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.09.01.09
30/12/2020	04 - Contas de resultado
30/12/2020	04 - Contas de resultado
30/12/2020	04 - Contas de resultado
30/12/2020	04 - Contas de resultado

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1260 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta

Registro J051 - Plano de Contas Referencial

Centro de Custos	Código da Conta Referencial
	4.01.09.01.09

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	1	1		ATIVO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	2	1.1	1	ATIVO CIRCULANTE
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.1.01	1.1	DISPONIBILIDADES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.1.01.02	1.1.01	BANCOS C/ MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.02.01	1.1.01.02	RECURSOS PROPRIOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.001	1.1.01.02.01	ITAU - AG 0304 C/C 24176-3
01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.002	1.1.01.02.01	ITAU - APL. FINANC. AUTOM.C/C 24176-3
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.003	1.1.01.02.01	SANTANDER - AG 3935 C/C 13000291-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.007	1.1.01.02.01	APLIC. FINANC. SANTANDER C/C 13000291-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.010	1.1.01.02.01	BB AG 1569 C/C 27337-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.017	1.1.01.02.01	XP C/C 437999-1
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.02.01.018	1.1.01.02.01	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.1.01.03	1.1.01	BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.03.01	1.1.01.03	PROJETOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.001	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0397-7
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.002	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC C/C 0397-7
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.003	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1088-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.004	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1088-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.005	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0391-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.006	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.009	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0183-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.010	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0183-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.013	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0394-2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.014	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.015	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 0393-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.016	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0393-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.017	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1085-0
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.019	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1655-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.020	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1655-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.021	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2869-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.022	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2869-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.023	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2870-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.024	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.025	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1265-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.026	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1265-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.027	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1266-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.028	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1266-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.031	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1690-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.032	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1690-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.033	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1718-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.034	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1718-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.035	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 1653-0
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.036	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 1653-0
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.039	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2867-8
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.043	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2386-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.044	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2386-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.045	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2384-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.046	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2384-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.047	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2990-9
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.048	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2990-9

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.049	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 2991-7
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.050	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2991-7
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.051	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3019-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.052	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3019-2
01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.054	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3240-3
01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.055	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3240-3
01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.056	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3241-1
01/04/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.057	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.060	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3341-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.061	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3341-8
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.062	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3342-6
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.063	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3342-6
01/11/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.065	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0391-8 (II)
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.066	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3359-0
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.067	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3359-0
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.068	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 0394-2 (II)
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.069	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 3360-4
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.070	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3360-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.071	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 2870-8 (II)
01/05/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.072	1.1.01.03.01	CEF - APLIC FINANC C/C 3241-1 (II)
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.073	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329286-8
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.074	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329286-8
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.075	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329287-6
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.076	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329287-6
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.077	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329288-4
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.078	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329288-4
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.079	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329357-0

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.080	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329357-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.081	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329358-9
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.082	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329358-9
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.083	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329384-8
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.085	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329396-1
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.087	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329397-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.088	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329397-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.089	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329403-8
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.090	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329403-8

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.091	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329447-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.092	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329447-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.093	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329448-8
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.094	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329448-8
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.095	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329467-4
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.096	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329467-4
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.097	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329468-2
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.098	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329468-2
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.099	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329471-2

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.100	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 579329471-2
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.101	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 579329472-0
01/09/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.102	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC C/C 579329472-0
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.103	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329041-0
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.104	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329041-0
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.105	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329019-3
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.106	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329019-3
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.107	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329027-4
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.108	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329027-4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.109	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329021-5
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.110	1.1.01.03.01	CEF - APLIC. FINANC. C/C 577329021-5
01/10/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.111	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329042-8
01/11/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.01.113	1.1.01.03.01	CEF - AG 0206 C/C 577329026-6
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.03.03	1.1.01.03	MINISTÉRIO DO ESPORTE
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.03.018	1.1.01.03.03	BB CP ADMIN. SUPREMO C/C 23430-3
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.03.027	1.1.01.03.03	BB APLIC.FINANC. C/C 25587-4
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.03.033	1.1.01.03.03	BB APLIC.FINANC. C/C 25584-X
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.01.03.04	1.1.01.03	PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.01.03.04.014	1.1.01.03.04	BB APLIC FINANC C/C 27485-2
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.1.02	1.1	CRÉDITOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.1.02.01	1.1.02	CONTAS A RECEBER
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.01	1.1.02.01	DIVERSAS CONTAS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.001	1.1.02.01.01	FEDERAÇÕES
04/01/2021	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.002	1.1.02.01.01	DIREITOS AUTORAIS
02/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.004	1.1.02.01.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.005	1.1.02.01.01	FEDERAÇÕES/CLUBES/ASSOCIAÇÕES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.01.007	1.1.02.01.01	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.02	1.1.02.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.001	1.1.02.01.02	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.002	1.1.02.01.02	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.003	1.1.02.01.02	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.004	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.006	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
02/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.007	1.1.02.01.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS
01/01/2015	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.008	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTO SALARIAL
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.009	1.1.02.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.017	1.1.02.01.02	ADIAN. DE DESPESAS - 2023
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.02.018	1.1.02.01.02	ADIAN. DE DESPESAS - 2024
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.03	1.1.02.01	ADIAN. DE DESPESAS DE PROJETOS
01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.016	1.1.02.01.03	ADIAN. DE DESPESAS DE PROJETOS/23
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.017	1.1.02.01.03	ADIAN. DE DESPESAS DE PROJETOS/24
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.019	1.1.02.01.03	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.027	1.1.02.01.03	ADIAN. DESPESAS DE PROJETOS - COB
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.03.028	1.1.02.01.03	ADIAN. DESPESAS DE PROJETOS - CPB
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.04	1.1.02.01	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1276 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.04.001	1.1.02.01.04	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.1.02.01.07	1.1.02.01	SEGURO FIANÇA
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.1.02.01.07.003	1.1.02.01.07	SEGURO GARANTIA
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	2	1.2	1	ATIVO NÃO CIRCULANTE
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.2.01	1.2	CREDITOS E VALORES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.01.01	1.2.01	TITULOS A RECEBER LONGO PRAZO
01/12/2024	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.01.01.02	1.2.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO
01/12/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.01.01.02.001	1.2.01.01.02	APLIC. FINANC. XP C/C 437999-1
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.2.02	1.2	OUTROS CREDITOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.02.01	1.2.02	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.02.01.01	1.2.02.01	DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.02.01.01.001	1.2.02.01.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.02.01.01.004	1.2.02.01.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS - MIN.ESPORTE
02/01/2024	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.02.03	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS
02/01/2024	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.02.03.01	1.2.02.03	OUTROS CRÉDITOS
02/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.02.03.01.001	1.2.02.03.01	MIN. ESPORTES SICONV 777876/2012
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.2.03	1.2	ATIVOS ESPECIAIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.2.03.01	1.2.03	ATIVOS ESPECIAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.03	1.2.03.01	MINISTERIO DO ESPORTE - 2013
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.03.001	1.2.03.01.03	MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIP.
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.03.002	1.2.03.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.03.003	1.2.03.01.03	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.12	1.2.03.01	LEI DE INCENT.AO ESPORTE-2008/09
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.12.003	1.2.03.01.12	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.13	1.2.03.01	MINISTÉRIO DO ESPORTE-2014
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.13.004	1.2.03.01.13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.16	1.2.03.01	COB 2018

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.16.002	1.2.03.01.16	COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.17	1.2.03.01	CPB 2018
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.17.004	1.2.03.01.17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.18	1.2.03.01	CPB 2020
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.18.001	1.2.03.01.18	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.
01/01/2021	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.19	1.2.03.01	CPB 2021
01/01/2021	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.19.001	1.2.03.01.19	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	5	1.2.03.01.20	1.2.03.01	CPB 2023
01/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.20.001	1.2.03.01.20	TORRES E PÓRTICOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2023	01 - Contas de ativo	A	6	1.2.03.01.20.002	1.2.03.01.20	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	2	1.3	1	ATIVO IMOBILIZADO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.3.01	1.3	BENS EM OPERAÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.3.01.01	1.3.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.01	1.3.01.01	BENS TANGÍVEIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.001	1.3.01.01.01	IMOVEIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.002	1.3.01.01.01	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.003	1.3.01.01.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.005	1.3.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.006	1.3.01.01.01	INSTALAÇÕES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.011	1.3.01.01.01	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.012	1.3.01.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.013	1.3.01.01.01	TORRES E PÓRTICOS
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.01.014	1.3.01.01.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.03	1.3.01.01	BENS INTANGÍVEIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.03.001	1.3.01.01.03	SOFTWARES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.04	1.3.01.01	DEPRECIAÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.001	1.3.01.01.04	MOVEIS E UTENSILIOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.003	1.3.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.007	1.3.01.01.04	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.008	1.3.01.01.04	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.009	1.3.01.01.04	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.010	1.3.01.01.04	INSTALAÇÕES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.04.011	1.3.01.01.04	TORRES E PÓRTICOS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.01.01.05	1.3.01.01	AMORTIZAÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.01.01.05.001	1.3.01.01.05	SOFTWARES
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	3	1.3.02	1.3	BENS CEDIDOS EM COMODATO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	4	1.3.02.01	1.3.02	CUSTO DE AQUISIÇÃO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.02.01.01	1.3.02.01	BENS TANGÍVEIS
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.02.01.01.011	1.3.02.01.01	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.02.01.02	1.3.02.01	DEPREC.DE BENS CEDIDOS EM COMODATO
30/12/2020	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.02.01.02.011	1.3.02.01.02	MATERIAL ESPORTIVO
01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	3	1.3.03	1.3	BENS EM PODER DE TERCEIROS
01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	4	1.3.03.01	1.3.03	CUSTO DE AQUISIÇÃO
01/01/2022	01 - Contas de ativo	S	5	1.3.03.01.01	1.3.03.01	BENS TANGIVEIS
01/01/2022	01 - Contas de ativo	A	6	1.3.03.01.01.001	1.3.03.01.01	MATERIAL ESPORTIVO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	2	1.4	1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	3	1.4.01	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	4	1.4.01.01	1.4.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	S	5	1.4.01.01.01	1.4.01.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	01 - Contas de ativo	A	6	1.4.01.01.01.001	1.4.01.01.01	BENS EM COMODATO
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	1	2		PASSIVO
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	2	2.1	2	PASSIVO CIRCULANTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	3	2.1.01	2.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.03	2.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.03.01	2.1.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.03.01.001	2.1.01.03.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.04	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.04.01	2.1.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.04.01.001	2.1.01.04.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.04.02	2.1.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.04.02.001	2.1.01.04.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.04.02.002	2.1.01.04.02	TÉCNICOS-SICONV 777876/12
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.05	2.1.01	OBRIGAÇÕES

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1286 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.01	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.001	2.1.01.05.01	PIS S/FOLHA
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.002	2.1.01.05.01	IRRF S/SALARIOS - 0561
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.003	2.1.01.05.01	IRRF S/AUTONOMOS - 0588
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.005	2.1.01.05.01	IRRF S/TERCEIROS - 1708
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.007	2.1.01.05.01	RETENÇÃO E TRIBUTOS - 5952
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.012	2.1.01.05.01	ISS A RECOLHER
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.01.013	2.1.01.05.01	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.02	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.001	2.1.01.05.02	SALARIOS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.002	2.1.01.05.02	13º SALARIO A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.003	2.1.01.05.02	FERIAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.004	2.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.005	2.1.01.05.02	RESCISÕES A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.02.007	2.1.01.05.02	SERVIÇOS CONTRATADOS - ESTAGIÁRIOS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.03	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.001	2.1.01.05.03	INSS A RECOLHER
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.002	2.1.01.05.03	FGTS A RECOLHER

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.003	2.1.01.05.03	INSS RETENÇÃO MÃO DE OBRA
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.03.004	2.1.01.05.03	FGTS S/RESCISÃO A RECOLHER
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.04	2.1.01.05	FÉRIAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.001	2.1.01.05.04	FÉRIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.002	2.1.01.05.04	INSS S/ FÉRIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.003	2.1.01.05.04	FGTS S/ FÉRIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.04.004	2.1.01.05.04	PIS S/ FÉRIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.05.05	2.1.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.001	2.1.01.05.05	13º SALÁRIO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.002	2.1.01.05.05	INSS S/ 13º SALÁRIO
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.003	2.1.01.05.05	FGTS S/ 13º SALÁRIO
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.05.05.004	2.1.01.05.05	PIS S/ 13º SALÁRIO
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.06	2.1.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.01	2.1.01.06	COB
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.004	2.1.01.06.01	COB 2017
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.005	2.1.01.06.01	COB 2018
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.006	2.1.01.06.01	COB 2019
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.007	2.1.01.06.01	COB 2020

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.008	2.1.01.06.01	COB 2021
02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.009	2.1.01.06.01	COB 2022
01/01/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.010	2.1.01.06.01	COB 2023
02/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.01.011	2.1.01.06.01	COB 2024
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.02	2.1.01.06	CPB
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.007	2.1.01.06.02	CPB 2021
02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.008	2.1.01.06.02	CPB 2022
01/01/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.009	2.1.01.06.02	CPB 2023
02/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.02.010	2.1.01.06.02	CPB 2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.03	2.1.01.06	MINISTÉRIO DO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.03.002	2.1.01.06.03	SICONV 778138/2012
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.03.003	2.1.01.06.03	SICONV 776456/2012
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.03.004	2.1.01.06.03	MESP - TOP 12 ADULTOS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.04	2.1.01.06	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.04.001	2.1.01.06.04	SLIE 1408184-99 INTERC. BRASIL/CHINA
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.05	2.1.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.001	2.1.01.06.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.003	2.1.01.06.05	LUMAR ASSESSORIA CONTABIL

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1292 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.007	2.1.01.06.05	BOLSA AUXILIO ATLETA
02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.05.008	2.1.01.06.05	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.06	2.1.01.06	ALUGUÉIS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.06.002	2.1.01.06.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.08	2.1.01.06	UTILIDADES PÚBLICAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.08.002	2.1.01.06.08	LIGHT
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.08.003	2.1.01.06.08	TELEFONIA
02/01/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.08.006	2.1.01.06.08	ÁGUA E ESGOTO
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.06.11	2.1.01.06	REPASSES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.06.11.001	2.1.01.06.11	REPASSES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.10	2.1.01	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.10.01	2.1.01.10	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.001	2.1.01.10.01	DIVERSAS ANTECIPAÇÕES
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.077	2.1.01.10.01	TM084/23 CAMP. MUNDIAL DE JOVENS 2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.078	2.1.01.10.01	TM087/23 DESENV. DE JOVENS ATLETAS
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.079	2.1.01.10.01	TM091/23 TMB PLATINUM - CICLO IV - 2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.080	2.1.01.10.01	TM094/23 PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.081	2.1.01.10.01	TM095/23 REL. EXT. E EVENTOS 12/2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.082	2.1.01.10.01	TM096/23 MANUT. ENTIDADE 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.083	2.1.01.10.01	TM097/23 COPA PAN-AMERICANA 2024
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.084	2.1.01.10.01	TM098/23 COPA PAN-AMERICANA 2024 FASE II
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.085	2.1.01.10.01	TC 441/22 MANUT. ADMIN. 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.086	2.1.01.10.01	TC 410/22 MANUT. TECNICA 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.087	2.1.01.10.01	TC 422/22 MANUT. DEPART. EVENTOS 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.088	2.1.01.10.01	TC 03A/23 CUSTEIO ATLETAS SEL.PARAL. 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.089	2.1.01.10.01	TC 276/23 BOLSA INCENTIVOS SPARRING 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.090	2.1.01.10.01	TC 424/23 ITTF SQY FRENCH PARA OPEN 2023

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.091	2.1.01.10.01	TC 427/23 PREP. JOGOS PARAPAN-AMERICANOS 2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.092	2.1.01.10.01	TC 441/23 SUP. MULTIDISCIPLINAR P/ SELEÇÃO PARAL. 12/2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.093	2.1.01.10.01	TC 461/23 CONT. TREINADOR ESPEC. ESTRANGEIRO
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.094	2.1.01.10.01	TC 463/23 XI SEMANA TREINAM. JOVENS - 2023
01/12/2023	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.095	2.1.01.10.01	TC 476/23 TMB PLATINUM - CICLO IV - 2023
20/08/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.096	2.1.01.10.01	TM033/24 - TRAINING CAMP MULHERES TMB 2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.097	2.1.01.10.01	TM037/24 - WTT CONTENDER RJ - 2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.098	2.1.01.10.01	TM050/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO II - 2024
20/08/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.099	2.1.01.10.01	TM065/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO III - 2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1296 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.100	2.1.01.10.01	TM081/24 - ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA - 2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.101	2.1.01.10.01	TM083/24 - TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.102	2.1.01.10.01	TM085/24 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 12/2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.103	2.1.01.10.01	TM086/24 - RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS 12/2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.104	2.1.01.10.01	TM087/24 - PREPARAÇÃO TÉCNICA 12/2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.105	2.1.01.10.01	TC 540/23 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 12/2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.106	2.1.01.10.01	TC 541/23 - MANUT. DEPART. DE EVENTOS 12/2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.107	2.1.01.10.01	TC 542/23 - MANUTENÇÃO TÉCNICA 12/2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.108	2.1.01.10.01	TC 031/24 - CUSTEIO ATLETAS E SPARRINGS 12/2024

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/12/2021	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.109	2.1.01.10.01	TC 091/24 - CONTRAT. COLABORADOR TÉCNICO 12/2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.110	2.1.01.10.01	TC 128/24 - ESCOLA DE ESPORTES 12/2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.111	2.1.01.10.01	TC 422/24 - ITTF FA20 - BRAZILIAN PARA OPEN 2024
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.112	2.1.01.10.01	TC 443/24 - 1ª REALOCAÇÃO - TRAINING CAMP CHINA
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.113	2.1.01.10.01	TC 479/24 - REUNIÃO PÓS TRAININIG CAMP CHINA - TREINADOR
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.114	2.1.01.10.01	TC 495/24 - 4ª DETECÇÃO DE TALENTOS
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.115	2.1.01.10.01	TC 525/24 - 5ª DETECÇÃO DE TALENTOS
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.116	2.1.01.10.01	TC 526/24 - UNIFORME DE TREINAMENTO
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.117	2.1.01.10.01	TC 530/24 - REFORMAS, OBRAS DE MANUT. E RECUPERAÇÃO DA SEDE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.118	2.1.01.10.01	TC 537/24 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
01/12/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.119	2.1.01.10.01	TC 545/24 - ASSESSORIA TÉCNICA CICLO 2025 -2028
01/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.10.01.120	2.1.01.10.01	COB - PAC
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.1.01.16	2.1.01	OUTRAS PROVISÕES
01/06/2022	02 - Contas de passivo	S	5	2.1.01.16.03	2.1.01.16	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.16.03.001	2.1.01.16.03	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.1.01.16.03.002	2.1.01.16.03	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	2	2.2	2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	3	2.2.01	2.2	OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1299 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.2.01.01	2.2.01	CONTAS A PAGAR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.01.01	2.2.01.01	MINISTÉRIO DO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.001	2.2.01.01.01	SICONV 751711/2010 - REAL.TREIN.OLIMP. BRASIL/ EXTERIOR
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.002	2.2.01.01.01	SICONV 778138/2012
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.003	2.2.01.01.01	SICONV 776484/2012
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.004	2.2.01.01.01	SICONV 776456/2012
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.005	2.2.01.01.01	SICONV 777876/2012 - PREP. OLIMPICA
01/12/2021	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.006	2.2.01.01.01	MESP - TOP 12 ADULTOS
02/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.01.007	2.2.01.01.01	SICONV 777876/2012 - TÉCNICOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.01.02	2.2.01.01	PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.01.02.001	2.2.01.01.02	SLIE 1408184-99 INTERC.BRASIL/CHINA
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.2.01.02	2.2.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE
01/06/2022	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.02.02	2.2.01.02	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.02.02.001	2.2.01.02.02	PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
01/06/2022	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.02.02.002	2.2.01.02.02	(-) PROVISÃO PARCELAMENTO - COB
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	4	2.2.01.03	2.2.01	OUTRAS PROVISÕES
30/12/2020	02 - Contas de passivo	S	5	2.2.01.03.01	2.2.01.03	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
30/12/2020	02 - Contas de passivo	A	6	2.2.01.03.01.001	2.2.01.03.01	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	2	2.3	2	PATRIMONIO LIQUIDO
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	3	2.3.01	2.3	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	4	2.3.01.01	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.01	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.01.001	2.3.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.02	2.3.01.01	FUNDOS ESPECIAIS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.001	2.3.01.01.02	COB
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.002	2.3.01.01.02	CPB
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.003	2.3.01.01.02	MINISTÉRIO DO ESPORTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.02.004	2.3.01.01.02	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.03	2.3.01.01	FUNDOS DE RESERVAS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.03.001	2.3.01.01.03	FUNDOS DE RESERVAS
01/01/2024	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.03.002	2.3.01.01.03	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	S	5	2.3.01.01.04	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT RECURSOS PROPRIOS
30/12/2020	03 - Patrimônio líquido	A	6	2.3.01.01.04.001	2.3.01.01.04	SUPERAVIT RECURSOS PROPRIOS
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	2	2.4	2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	3	2.4.01	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	4	2.4.01.01	2.4.01	BENS EM COMODATO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/01/2024	02 - Contas de passivo	S	5	2.4.01.01.01	2.4.01.01	BENS EM COMODATO
01/01/2024	02 - Contas de passivo	A	6	2.4.01.01.01.001	2.4.01.01.01	BENS EM COMODATO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	1	3		RESULTADO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	2	3.6	3	RESULTADO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.02	3.6	RECEITAS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.02.01	3.6.02	RECEITAS DE FEDERAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.01	3.6.02.01	FEDERAÇÃO ACRE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.01.001	3.6.02.01.01	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.02	3.6.02.01	FEDERAÇÃO ALAGOAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.02.001	3.6.02.01.02	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.03	3.6.02.01	FEDERAÇÃO AMAPA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.03.001	3.6.02.01.03	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.04	3.6.02.01	FEDERAÇÃO AMAZONAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.04.001	3.6.02.01.04	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.05	3.6.02.01	FEDERAÇÃO BAHIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.05.001	3.6.02.01.05	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.06	3.6.02.01	FEDERAÇÃO BRASILIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.06.001	3.6.02.01.06	ANUIDADE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.07	3.6.02.01	FEDERAÇÃO CEARÁ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.07.001	3.6.02.01.07	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.07.004	3.6.02.01.07	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.08	3.6.02.01	FEDERAÇÃO ESPIRITO SANTO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.08.001	3.6.02.01.08	ANUIDADE
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.08.004	3.6.02.01.08	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.09	3.6.02.01	FEDERAÇÃO GOIÁS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.09.001	3.6.02.01.09	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.09.004	3.6.02.01.09	(-) PAF

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.10	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MARANHÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.10.001	3.6.02.01.10	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.11	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MATO GROSSO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.11.001	3.6.02.01.11	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.12	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MATO GROSSO DO SUL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.12.001	3.6.02.01.12	ANUIDADE
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.12.004	3.6.02.01.12	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.13	3.6.02.01	FEDERAÇÃO MINAS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.13.001	3.6.02.01.13	ANUIDADE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.14	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PARÁ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.14.001	3.6.02.01.14	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.15	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PARAÍBA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.15.001	3.6.02.01.15	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.16	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PARANÁ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.16.001	3.6.02.01.16	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.16.004	3.6.02.01.16	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.17	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PERNAMBUCO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.17.001	3.6.02.01.17	ANUIDADE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.17.004	3.6.02.01.17	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.18	3.6.02.01	FEDERAÇÃO PIAUI
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.18.001	3.6.02.01.18	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.19	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RIO DE JANEIRO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.19.001	3.6.02.01.19	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.20	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO NORTE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.20.001	3.6.02.01.20	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.21	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RIO GRANDE DO SUL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.21.001	3.6.02.01.21	ANUIDADE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.21.004	3.6.02.01.21	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.22	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RONDONIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.22.001	3.6.02.01.22	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.23	3.6.02.01	FEDERAÇÃO RORAIMA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.23.001	3.6.02.01.23	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.24	3.6.02.01	FEDERAÇÃO SANTA CATARINA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.24.001	3.6.02.01.24	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.24.004	3.6.02.01.24	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.25	3.6.02.01	FEDERAÇÃO SÃO PAULO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.25.001	3.6.02.01.25	ANUIDADE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.27	3.6.02.01	FEDERAÇÃO TOCANTINS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.27.001	3.6.02.01.27	ANUIDADE
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.27.004	3.6.02.01.27	(-) PAF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.98	3.6.02.01	CBTM - CONF. BRAS. TENIS DE MESA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.98.003	3.6.02.01.98	T.R.A
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.01.99	3.6.02.01	DIVERSOS CLUBES/ASSOCIAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.002	3.6.02.01.99	MULTAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.003	3.6.02.01.99	TRANSFERENCIA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas						
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte						
Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.004	3.6.02.01.99	INSCRIÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.005	3.6.02.01.99	DIVERSAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.01.99.007	3.6.02.01.99	AUTORIZAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.02.02	3.6.02	RECEITAS COM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.02.99	3.6.02.02	OUTRAS RECEITAS COM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.006	3.6.02.02.99	APOIO E ORG. EVENTOS
01/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.012	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO I 2023 - SP
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.013	3.6.02.02.99	ABERTO PARALÍMPICO 2023 - SP
01/04/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.014	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO II 2023 - RJ

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.015	3.6.02.02.99	WTT YOUTH CONTENDER 2023 RJ
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.016	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO III 2023 - MG
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.017	3.6.02.02.99	WTT CONTENDER 2023 RJ
01/10/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.018	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP
01/12/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.019	3.6.02.02.99	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.020	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP
01/04/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.021	3.6.02.02.99	WTT CONTENDER 2024 RJ
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.022	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.023	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.024	3.6.02.02.99	ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.02.99.025	3.6.02.02.99	TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.02.04	3.6.02	RECURSOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.02.04.01	3.6.02.04	RECURSOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.04.01.001	3.6.02.04.01	RECURSOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.02.04.01.002	3.6.02.04.01	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.03	3.6	DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.01	3.6.03	DESPESAS COM EVENTOS
02/01/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.11	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO I 2023 - SP

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.11.009	3.6.03.01.11	DIARIAS DE VIAGEM
01/05/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.12	3.6.03.01	WTT YOUTH CONTENDER 2023 RJ
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.002	3.6.03.01.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.003	3.6.03.01.12	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.008	3.6.03.01.12	TRANSPORTES URBANOS
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.009	3.6.03.01.12	DIARIAS DE VIAGEM
01/05/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.12.014	3.6.03.01.12	MATERIAL ESPORTIVO
01/07/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.13	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO II 2023 - RJ
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.13.009	3.6.03.01.13	DIARIAS DE VIAGEM

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/07/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.14	3.6.03.01	WTT CONTENDER 2023 RJ
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.002	3.6.03.01.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.003	3.6.03.01.14	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.004	3.6.03.01.14	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.007	3.6.03.01.14	VIAGENS E ESTADIAS
01/08/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.009	3.6.03.01.14	DIARIAS DE VIAGEM
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.011	3.6.03.01.14	LANCHES E REFEIÇÕES
01/08/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.014	3.6.03.01.14	MATERIAL ESPORTIVO
01/07/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.14.099	3.6.03.01.14	GASTOS GERAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/09/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.15	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO III 2023 - MG
01/09/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.15.009	3.6.03.01.15	DIARIAS DE VIAGEM
01/11/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.16	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - CAMPEONATO BRASILEIRO - SP
01/11/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.16.009	3.6.03.01.16	DIARIAS DE VIAGEM
02/01/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.17	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO I 2024 - SP
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.17.008	3.6.03.01.17	TRANSPORTES URBANOS
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.17.009	3.6.03.01.17	DIARIAS DE VIAGEM
02/01/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.18	3.6.03.01	ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.18.003	3.6.03.01.18	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.18.008	3.6.03.01.18	TRANSPORTES URBANOS
01/01/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.19	3.6.03.01	WTT CONTENDER RJ 2024
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.002	3.6.03.01.19	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
01/06/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.003	3.6.03.01.19	DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.005	3.6.03.01.19	SEGUROS
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.008	3.6.03.01.19	TRANSPORTES URBANOS
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.009	3.6.03.01.19	DIARIAS DE VIAGEM
01/05/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.19.099	3.6.03.01.19	GASTOS GERAIS
01/06/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.20	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/06/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.008	3.6.03.01.20	TRANSPORTES URBANOS
01/06/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.009	3.6.03.01.20	DIÁRIAS DE VIAGEM
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.015	3.6.03.01.20	ALUGUEL
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.20.099	3.6.03.01.20	GASTOS GERAIS
01/07/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.21	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO III 2024 - MG
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.21.008	3.6.03.01.21	TRANSPORTES URBANOS
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.21.009	3.6.03.01.21	DIÁRIAS DE VIAGEM
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.21.011	3.6.03.01.21	LANCHES E REFEIÇÕES
01/10/2024	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.01.22	3.6.03.01	TMB PLATINUM - CICLO IV 2024 - SC

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.008	3.6.03.01.22	TRANSPORTES URBANOS
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.009	3.6.03.01.22	DIARIAS DE VIAGEM
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.011	3.6.03.01.22	LANCHES E REFEIÇÕES
01/10/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.01.22.016	3.6.03.01.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.02	3.6.03	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.02.01	3.6.03.02	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.02.01.002	3.6.03.02.01	DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.02.01.003	3.6.03.02.01	DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.03	3.6.03	RECURSOS APLICADOS DE PROJETOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.03.01	3.6.03.03	CUSTOS DE PROJETOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.001	3.6.03.03.01	SALÁRIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.002	3.6.03.03.01	FÉRIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.003	3.6.03.03.01	13º SALÁRIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.004	3.6.03.03.01	INDENIZAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.005	3.6.03.03.01	VALE TRANSPORTE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.006	3.6.03.03.01	VALE REFEIÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.007	3.6.03.03.01	INSS S/FOLHA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.008	3.6.03.03.01	FGTS S/FOLHA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.009	3.6.03.03.01	PIS S/FOLHA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.010	3.6.03.03.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.012	3.6.03.03.01	AVISO PREVIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.013	3.6.03.03.01	ABONO PECUNIÁRIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.014	3.6.03.03.01	FGTS RESCISÓRIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.015	3.6.03.03.01	BOLSA AUXILIO ATLETAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.016	3.6.03.03.01	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.017	3.6.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.018	3.6.03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.019	3.6.03.03.01	ALUGUEL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.020	3.6.03.03.01	CONDOMINIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.021	3.6.03.03.01	AGUA E ESGOTO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.022	3.6.03.03.01	CORREIOS E MALOTES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.023	3.6.03.03.01	ENERGIA ELETRICA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.024	3.6.03.03.01	TELEFONE / INTERNET
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.026	3.6.03.03.01	DIÁRIAS DE VIAGENS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.027	3.6.03.03.01	FRETES E TRANSPORTES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.028	3.6.03.03.01	HOSPEDAGENS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.029	3.6.03.03.01	LANCHES E REFEIÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.030	3.6.03.03.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.031	3.6.03.03.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.032	3.6.03.03.01	MATERIAL DE CONSUMO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.033	3.6.03.03.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.034	3.6.03.03.01	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.035	3.6.03.03.01	PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.036	3.6.03.03.01	SEGUROS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.037	3.6.03.03.01	TRANSPORTES URBANOS

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1324 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.038	3.6.03.03.01	TROFÉUS E MEDALHAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.039	3.6.03.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.040	3.6.03.03.01	DESPESA COM COMPUTADORES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.041	3.6.03.03.01	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.042	3.6.03.03.01	DESPESAS LEGAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.043	3.6.03.03.01	AJUDA DE CUSTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.044	3.6.03.03.01	PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.045	3.6.03.03.01	BOLSA AUXILIO SPARRING
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.047	3.6.03.03.01	IRRF CÓD. 0473

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.048	3.6.03.03.01	IRRF COD. 0422
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.058	3.6.03.03.01	PREMIAÇÃO PARA ATLETAS
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.059	3.6.03.03.01	UNIFORMES
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.060	3.6.03.03.01	DOAÇÃO
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.061	3.6.03.03.01	AUXILIO MORADIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.03.01.099	3.6.03.03.01	GASTOS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.03.04	3.6.03	DESPESAS ADMINISTRATIVA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.01	3.6.03.04	PESSOAL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.001	3.6.03.04.01	SALARIOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.004	3.6.03.04.01	INDENIZAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.005	3.6.03.04.01	VALE TRANSPORTE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.006	3.6.03.04.01	VALE REFEIÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.007	3.6.03.04.01	INSS S/FOLHA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.008	3.6.03.04.01	FGTS S/FOLHA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.009	3.6.03.04.01	PIS S/FOLHA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.010	3.6.03.04.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.011	3.6.03.04.01	MEDICO DO TRABALHO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.012	3.6.03.04.01	AVISO PREVIO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.014	3.6.03.04.01	FGTS RESCISÓRIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.015	3.6.03.04.01	BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS
01/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.01.018	3.6.03.04.01	AUXILIO MORADIA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.02	3.6.03.04	OCUPAÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.02.001	3.6.03.04.02	ALUGUEL
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.02.003	3.6.03.04.02	DESPESAS C/MANUTENÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.03	3.6.03.04	UTILIDADES E SERVIÇOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.002	3.6.03.04.03	CORREIOS E MALOTES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.003	3.6.03.04.03	ENERGIA ELETRICA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.004	3.6.03.04.03	PROVEDORES DE INTERNET
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.03.005	3.6.03.04.03	TELEFONE
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.04	3.6.03.04	DESPESAS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.001	3.6.03.04.04	AJUDA DE CUSTO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.002	3.6.03.04.04	ANUIDADES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.003	3.6.03.04.04	ASSINATURAS/ANUIDADES/PUBLICAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.004	3.6.03.04.04	BENS DE PEQUENO VALOR
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.005	3.6.03.04.04	BRINDES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.006	3.6.03.04.04	COMBUSTIVEIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.007	3.6.03.04.04	COPIAS E REPRODUÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.008	3.6.03.04.04	CURSOS E TREINAMENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.009	3.6.03.04.04	DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.010	3.6.03.04.04	DESPESA COM COMPUTADORES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.011	3.6.03.04.04	DESPESAS LEGAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.012	3.6.03.04.04	DIVERSAS DESPESAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.013	3.6.03.04.04	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.014	3.6.03.04.04	LANCHES E REFEIÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.015	3.6.03.04.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.016	3.6.03.04.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.018	3.6.03.04.04	MATERIAL DE ESCRITORIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.019	3.6.03.04.04	MATERIAL DE LIMPEZA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.020	3.6.03.04.04	MEDICAMENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.021	3.6.03.04.04	MULTAS/INFRAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.022	3.6.03.04.04	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.023	3.6.03.04.04	PREMIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.024	3.6.03.04.04	SEGUROS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.025	3.6.03.04.04	TRANSPORTES E FRETES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.026	3.6.03.04.04	TRANSPORTES URBANOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.027	3.6.03.04.04	TROFEUS E MEDALHAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.028	3.6.03.04.04	UNIFORMES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.029	3.6.03.04.04	VIAGENS E ESTADIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.030	3.6.03.04.04	MATERIAL DE CONSUMO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.031	3.6.03.04.04	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.032	3.6.03.04.04	DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.033	3.6.03.04.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.035	3.6.03.04.04	CUSTAS JUDICIAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.039	3.6.03.04.04	TRA - FEDERAÇÕES
02/01/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.040	3.6.03.04.04	MATERIAIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS
01/12/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.041	3.6.03.04.04	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.04.099	3.6.03.04.04	GASTOS GERAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.05	3.6.03.04	IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.001	3.6.03.04.05	IPTU
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.002	3.6.03.04.05	PIS S/IMPORTAÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.003	3.6.03.04.05	COFINS S/IMPORTAÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.004	3.6.03.04.05	ICMS S/IMPORTAÇÃO

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.005	3.6.03.04.05	DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.006	3.6.03.04.05	I.I.
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.007	3.6.03.04.05	I.P.I.
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.008	3.6.03.04.05	DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.009	3.6.03.04.05	AFRMM - MIN. TRANSP.
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.012	3.6.03.04.05	ISS A RECOLHER
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.014	3.6.03.04.05	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.015	3.6.03.04.05	IRRF COD 0473
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.016	3.6.03.04.05	ISS RETIDO NA FONTE

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.05.017	3.6.03.04.05	IRRF COD 0422
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.06	3.6.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.06.002	3.6.03.04.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.06.003	3.6.03.04.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.06.004	3.6.03.04.06	INSS S/SERV. TERCEIROS - PF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.08	3.6.03.04	DEPRECIAÇÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.001	3.6.03.04.08	MOVEIS E UTENSILIOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.003	3.6.03.04.08	COMPUTADORES E PERIFERICOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.009	3.6.03.04.08	INSTALAÇÕES

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.010	3.6.03.04.08	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.011	3.6.03.04.08	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.012	3.6.03.04.08	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.08.013	3.6.03.04.08	TORRES E PÓRTICOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.09	3.6.03.04	DESPESAS C/ FÉRIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.001	3.6.03.04.09	FÉRIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.002	3.6.03.04.09	ENCARGOS SOCIAIS - INSS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.003	3.6.03.04.09	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.09.004	3.6.03.04.09	ENCARGOS SOCIAIS - PIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.10	3.6.03.04	DESPESAS C/ 13º SALÁRIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.001	3.6.03.04.10	13º SALÁRIO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.002	3.6.03.04.10	ENCARGOS SOCIAIS - INSS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.003	3.6.03.04.10	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.10.004	3.6.03.04.10	ENCARGOS SOCIAIS - PIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.03.04.13	3.6.03.04	DEPRECIAÇÃO BENS CEDIDOS EM COMODATO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.03.04.13.001	3.6.03.04.13	MATERIAL ESPORTIVO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.04	3.6	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.04.01	3.6.04	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.04.01.01	3.6.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.01.001	3.6.04.01.01	REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.01.002	3.6.04.01.01	DESCONTOS OBTIDOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.01.003	3.6.04.01.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.04.01.02	3.6.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.001	3.6.04.01.02	JUROS PAGOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.002	3.6.04.01.02	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.003	3.6.04.01.02	DESPESAS BANCÁRIAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.004	3.6.04.01.02	CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.005	3.6.04.01.02	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.006	3.6.04.01.02	IOF
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.01.02.007	3.6.04.01.02	MULTAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.04.02	3.6.04	VARIAÇÕES MONETÁRIAS OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.04.02.02	3.6.04.02	VARIAÇÕES DE CRÉDITOS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.04.02.02.001	3.6.04.02.02	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.07	3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.07.01	3.6.07	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.07.01.01	3.6.07.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.001	3.6.07.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.002	3.6.07.01.01	INDENIZAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.003	3.6.07.01.01	DOAÇÕES
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.004	3.6.07.01.01	COB - IMOBILIZADO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.005	3.6.07.01.01	DIREITOS AUTORAIS
02/01/2022	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.006	3.6.07.01.01	COB - PAC
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.008	3.6.07.01.01	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
01/07/2024	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.01.009	3.6.07.01.01	CPB - IMOBILIZADO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.07.01.02	3.6.07.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte

Data de Atualização	Código da Natureza	Tipo de Conta	Nível da Conta	Código da Conta	Código da Conta Superior	Nome da Conta
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.02.001	3.6.07.01.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.02.002	3.6.07.01.02	DOAÇÕES
02/01/2023	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.07.01.03	3.6.07.01	REVERSÃO DE PROVISÃO
02/01/2023	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.07.01.03.001	3.6.07.01.03	REVERSÃO DE PROVISÃO
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	3	3.6.09	3.6	RESULTADOS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	4	3.6.09.01	3.6.09	RESULTADOS OPERACIONAIS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	S	5	3.6.09.01.04	3.6.09.01	RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
30/12/2020	04 - Contas de resultado	A	6	3.6.09.01.04.001	3.6.09.01.04	GANHOS/PERDAS RECONHECIDAS NOS ATIVOS

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.02.01.001		10.00	D	8.118.019,26	8.118.028,26	1,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.01	10,00	D	8.118.019,26	8.118.028,26	1,00	D
1.1.01.02.01.002		67839.16	D	3.187.620,05	3.075.472,55	179.986,66	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.01	67.839,16	D	3.187.620,05	3.075.472,55	179.986,66	D
1.1.01.02.01.003		0.00	D	3.685.278,50	3.685.278,50	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.01	0,00	D	3.685.278,50	3.685.278,50	0,00	D
	1.1.01.02.01.007	25942.34	D	1.614.520,12	1.620.782,58	19.679,88	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.01	25.942,34	D	1.614.520,12	1.620.782,58	19.679,88	D
	1.1.01.02.01.010	0.00	D	2.114.683,65	2.114.677,15	6,50	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.01	0,00	D	2.114.683,65	2.114.677,15	6,50	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.02.01.017			0.00	D	1.550.708,12	1.550.708,12	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.05.01	0,00	D	1.550.708,12	1.550.708,12	0,00	D
1.1.01.02.01.018			3427077.21	D	1.865.986,72	1.171.559,84	4.121.504,09	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.05.01	3.427.077,21	D	1.865.986,72	1.171.559,84	4.121.504,09	D
1.1.01.03.01.001			6604.21	D	1.548.497,08	1.555.101,29	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	6.604,21	D	1.548.497,08	1.555.101,29	0,00	D
1.1.01.03.01.002		12208.76	D	855.516,20	867.724,96	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	12.208,76	D	855.516,20	867.724,96	0,00	D
1.1.01.03.01.003		107043.42	D	1.097.508,27	1.204.551,69	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	107.043,42	D	1.097.508,27	1.204.551,69	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.004			0.00	D	587.331,39	587.331,39	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.05.09	0,00	D	587.331,39	587.331,39	0,00	D
1.1.01.03.01.005			122719.57	D	715.676,35	838.395,92	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.02.09	122.719,57	D	715.676,35	838.395,92	0,00	D
1.1.01.03.01.006			3096.81	D	302.808,05	305.904,86	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	3.096,81	D	302.808,05	305.904,86	0,00	D
	1.1.01.03.01.009	0.00	D	8.011.092,69	8.011.092,69	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	8.011.092,69	8.011.092,69	0,00	D
	1.1.01.03.01.010	0.01	D	2.766.172,35	2.766.172,36	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,01	D	2.766.172,35	2.766.172,36	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.013			0.00	D	2.307.564,81	2.307.564,81	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.02.09	0,00	D	2.307.564,81	2.307.564,81	0,00	D
1.1.01.03.01.014			0.02	D	202.239,90	202.239,92	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.05.09	0,02	D	202.239,90	202.239,92	0,00	D
1.1.01.03.01.015			0.00	D	53.989,14	53.989,14	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	53.989,14	53.989,14	0,00	D
1.1.01.03.01.016		0.00	D	52.698,67	52.698,67	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	52.698,67	52.698,67	0,00	D
1.1.01.03.01.017		47600.86	D	428.422,49	476.023,35	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	47.600,86	D	428.422,49	476.023,35	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.019			53680.96	D	734.842,14	694.934,52	93.588,58	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.02.09	53.680,96	D	734.842,14	694.934,52	93.588,58	D
1.1.01.03.01.020			0.00	D	252.740,68	233.486,60	19.254,08	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.05.09	0,00	D	252.740,68	233.486,60	19.254,08	D
1.1.01.03.01.021			0.00	D	1.483.738,47	1.483.738,47	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	1.483.738,47	1.483.738,47	0,00	D
	1.1.01.03.01.022	3498.56	D	706.585,23	710.083,79	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	3.498,56	D	706.585,23	710.083,79	0,00	D
	1.1.01.03.01.023	0.00	D	1.427.565,40	1.427.565,40	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	1.427.565,40	1.427.565,40	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.024		6155.30	D	522.277,30	528.432,60	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	6.155,30	D	522.277,30	528.432,60	0,00	D
1.1.01.03.01.025		1144.32	D	494.127,82	492.063,99	3.208,15	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	1.144,32	D	494.127,82	492.063,99	3.208,15	D
1.1.01.03.01.026		278.95	D	122.050,99	120.321,13	2.008,81	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	278,95	D	122.050,99	120.321,13	2.008,81	D
1.1.01.03.01.027		0.00	D	266.692,35	266.692,35	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	266.692,35	266.692,35	0,00	D
1.1.01.03.01.028		501.93	D	113.641,75	114.143,01	0,67	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	501,93	D	113.641,75	114.143,01	0,67	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.031			0.00	D	286.068,67	286.068,67	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.02.09	0,00	D	286.068,67	286.068,67	0,00	D
1.1.01.03.01.032			33904.81	D	120.135,54	150.753,20	3.287,15	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.05.09	33.904,81	D	120.135,54	150.753,20	3.287,15	D
1.1.01.03.01.033			10.45	D	417.708,34	417.718,79	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	10,45	D	417.708,34	417.718,79	0,00	D
1.1.01.03.01.034		85.80	D	199.792,84	199.876,97	1,67	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	85,80	D	199.792,84	199.876,97	1,67	D
1.1.01.03.01.035		0.00	D	524.194,59	524.194,59	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	524.194,59	524.194,59	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.036		59800.88	D	232.812,99	292.613,86	0,01	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	59.800,88	D	232.812,99	292.613,86	0,01	D
	1.1.01.03.01.039	105607.02	D	437.994,35	543.601,37	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	105.607,02	D	437.994,35	543.601,37	0,00	D
	1.1.01.03.01.043	2561.12	D	663.166,30	665.727,42	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	2.561,12	D	663.166,30	665.727,42	0,00	D
	1.1.01.03.01.044	0.00	D	10.916,99	10.916,99	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	10.916,99	10.916,99	0,00	D
	1.1.01.03.01.045	10340.78	D	60.452,54	70.793,32	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	10.340,78	D	60.452,54	70.793,32	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.046		0.00	D	17.477,05	17.477,05	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	17.477,05	17.477,05	0,00	D
	1.1.01.03.01.047	50.00	D	11.102,54	11.152,54	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	50,00	D	11.102,54	11.152,54	0,00	D
	1.1.01.03.01.048	5746.56	D	110,30	5.856,86	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	5.746,56	D	110,30	5.856,86	0,00	D
	1.1.01.03.01.049	0.00	D	231.109,35	231.109,35	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	231.109,35	231.109,35	0,00	D
	1.1.01.03.01.050	149695.23	D	40.553,13	190.248,36	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	149.695,23	D	40.553,13	190.248,36	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.051			0.00	D	432.486,48	432.486,48	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.02.09	0,00	D	432.486,48	432.486,48	0,00	D
1.1.01.03.01.052			0.02	D	66.016,88	66.016,90	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.05.09	0,02	D	66.016,88	66.016,90	0,00	D
1.1.01.03.01.054			0.00	D	2.266.667,28	2.266.667,28	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	2.266.667,28	2.266.667,28	0,00	D
	1.1.01.03.01.055	0.00	D	119.079,21	119.079,21	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	119.079,21	119.079,21	0,00	D
	1.1.01.03.01.056	0.00	D	978.921,41	978.921,41	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	978.921,41	978.921,41	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.057		0.00	D	137.763,64	137.763,64	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	137.763,64	137.763,64	0,00	D
1.1.01.03.01.060		0.00	D	371.340,26	371.340,26	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	371.340,26	371.340,26	0,00	D
1.1.01.03.01.061		12773.34	D	164.194,86	176.968,20	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	12.773,34	D	164.194,86	176.968,20	0,00	D
	1.1.01.03.01.062	9981.00	D	381.795,70	391.776,70	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	9.981,00	D	381.795,70	391.776,70	0,00	D
	1.1.01.03.01.063	280608.76	D	30.624,17	311.232,93	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	280.608,76	D	30.624,17	311.232,93	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração					
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual					
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.065		0.00	D	66.158,02	66.158,02	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	66.158,02	66.158,02	0,00	D
1.1.01.03.01.066		0.00	D	163.116,48	163.116,48	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	163.116,48	163.116,48	0,00	D
1.1.01.03.01.067		0.00	D	64.205,89	64.205,89	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração					
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual					
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	64.205,89	64.205,89	0,00	D
	1.1.01.03.01.068	0.00	D	673.108,44	673.108,44	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	673.108,44	673.108,44	0,00	D
	1.1.01.03.01.069	0.00	D	72.489,66	72.489,66	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	72.489,66	72.489,66	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.070		0.00	D	8.302,66	8.302,66	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	8.302,66	8.302,66	0,00	D
1.1.01.03.01.071		0.00	D	136.642,65	136.642,65	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	136.642,65	136.642,65	0,00	D
1.1.01.03.01.072		0.00	D	211.113,62	211.113,62	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	211.113,62	211.113,62	0,00	D
1.1.01.03.01.073		0.00	D	666.500,60	666.500,60	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	666.500,60	666.500,60	0,00	D
1.1.01.03.01.074		0.00	D	302.983,52	196.687,56	106.295,96	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	302.983,52	196.687,56	106.295,96	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.075		0.00	D	104.354,35	104.354,35	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	104.354,35	104.354,35	0,00	D
1.1.01.03.01.076		0.00	D	81.973,63	74.381,07	7.592,56	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	81.973,63	74.381,07	7.592,56	D
1.1.01.03.01.077		0.00	D	184.103,80	184.103,80	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	184.103,80	184.103,80	0,00	D
	1.1.01.03.01.078	0.00	D	90.625,45	90.625,43	0,02	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	90.625,45	90.625,43	0,02	D
	1.1.01.03.01.079	0.00	D	68.882,30	50.719,17	18.163,13	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	68.882,30	50.719,17	18.163,13	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.080		0.00	D	13.628,54	10.847,03	2.781,51	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	13.628,54	10.847,03	2.781,51	D
	1.1.01.03.01.081	0.00	D	111.136,58	110.905,67	230,91	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	111.136,58	110.905,67	230,91	D
	1.1.01.03.01.082	0.00	D	77.629,69	33.542,96	44.086,73	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	77.629,69	33.542,96	44.086,73	D
	1.1.01.03.01.083	0.00	D	824,43	765,81	58,62	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	824,43	765,81	58,62	D
	1.1.01.03.01.085	0.00	D	5,00	5,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.087			0.00	D	16.597,83	15.286,80	1.311,03	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.02.09	0,00	D	16.597,83	15.286,80	1.311,03	D
1.1.01.03.01.088			0.00	D	8.300,98	6.892,18	1.408,80	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.05.09	0,00	D	8.300,98	6.892,18	1.408,80	D
1.1.01.03.01.089			0.00	D	303.319,44	303.319,44	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração					
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual					
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	303.319,44	303.319,44	0,00	D
1.1.01.03.01.090		0.00	D	94.081,70	60.964,40	33.117,30	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	94.081,70	60.964,40	33.117,30	D
1.1.01.03.01.091		0.00	D	1.482.661,04	1.482.661,04	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	1.482.661,04	1.482.661,04	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024	31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.092		0.00	D	257.596,37	190.732,21	66.864,16	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	257.596,37	190.732,21	66.864,16	D
1.1.01.03.01.093		0.00	D	773.496,80	707.662,97	65.833,83	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	773.496,80	707.662,97	65.833,83	D
1.1.01.03.01.094		0.00	D	258.378,38	252.092,76	6.285,62	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	258.378,38	252.092,76	6.285,62	D
	1.1.01.03.01.095	0.00	D	146.251,87	146.251,87	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	146.251,87	146.251,87	0,00	D
	1.1.01.03.01.096	0.00	D	127.035,39	126.818,59	216,80	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	127.035,39	126.818,59	216,80	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.097		0.00	D	1.190.000,00	1.083.283,92	106.716,08	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.09	0,00	D	1.190.000,00	1.083.283,92	106.716,08	D
1.1.01.03.01.098	0.00	D	0,02	0,00	0,02	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.05.09	0,00	D	0,02	0,00	0,02	D
1.1.01.03.01.099	0.00	D	216.275,19	189.359,47	26.915,72	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	216.275,19	189.359,47	26.915,72	D
1.1.01.03.01.100		0.00	D	2.733,19	2.733,18	0,01	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	2.733,19	2.733,18	0,01	D
1.1.01.03.01.101		0.00	D	156.980,84	156.980,84	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	156.980,84	156.980,84	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.102		0.00	D	85.782,49	70.987,17	14.795,32	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.05.09	0,00	D	85.782,49	70.987,17	14.795,32	D
1.1.01.03.01.103	0.00	D	193.920,99	193.920,99	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.01.01.02.09	0,00	D	193.920,99	193.920,99	0,00	D
1.1.01.03.01.104	0.00	D	202.285,12	170.521,31	31.763,81	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	202.285,12	170.521,31	31.763,81	D
1.1.01.03.01.105		0.00	D	1.558.070,76	1.558.070,76	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	1.558.070,76	1.558.070,76	0,00	D
1.1.01.03.01.106		0.00	D	418.470,48	356.622,63	61.847,85	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	418.470,48	356.622,63	61.847,85	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.107			0.00	D	61.235,28	61.235,28	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.02.09	0,00	D	61.235,28	61.235,28	0,00	D
1.1.01.03.01.108			0.00	D	40.563,34	33.552,19	7.011,15	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.01.05.09	0,00	D	40.563,34	33.552,19	7.011,15	D
1.1.01.03.01.109			0.00	D	629.194,96	555.259,28	73.935,68	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	629.194,96	555.259,28	73.935,68	D
1.1.01.03.01.110		0.00	D	135.199,42	82.753,10	52.446,32	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,00	D	135.199,42	82.753,10	52.446,32	D
1.1.01.03.01.111		0.00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.01.03.01.113		0.00	D	3.177,71	0,00	3.177,71	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	0,00	D	3.177,71	0,00	3.177,71	D
1.1.01.03.03.018		0.53	D	0,05	0,01	0,57	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	0,53	D	0,05	0,01	0,57	D
1.1.01.03.03.027		114.25	D	9,96	1,97	122,24	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	114,25	D	9,96	1,97	122,24	D
	1.1.01.03.03.033	153,06	D	13,34	2,63	163,77	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.05.09	153,06	D	13,34	2,63	163,77	D
	1.1.01.03.04.014	111,38	D	9,71	1,92	119,17	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.01.02.09	111,38	D	9,71	1,92	119,17	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.02.01.01.001			40216.90	D	21.735,00	21.735,00	40.216,90	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.02.09.04	40.216,90	D	21.735,00	21.735,00	40.216,90	D
1.1.02.01.01.002			0.00	D	171.572,86	171.572,86	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.02.09.04	0,00	D	171.572,86	171.572,86	0,00	D
1.1.02.01.01.004			1026.22	D	0,00	1.026,22	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.09.04	1.026,22	D	0,00	1.026,22	0,00	D
1.1.02.01.01.005		3860.00	D	125.767,35	111.947,35	17.680,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.09.04	3.860,00	D	125.767,35	111.947,35	17.680,00	D
1.1.02.01.01.007		276271.00	D	0,00	276.271,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.09.04	276.271,00	D	0,00	276.271,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.02.01.02.001			20000.00	D	10.000,00	20.000,00	10.000,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.02.01.02	20.000,00	D	10.000,00	20.000,00	10.000,00	D
1.1.02.01.02.002			0.00	D	79.629,59	79.629,59	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.02.01.02	0,00	D	79.629,59	79.629,59	0,00	D
1.1.02.01.02.003			14708.10	D	157.917,50	160.765,03	11.860,57	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.01.02	14.708,10	D	157.917,50	160.765,03	11.860,57	D
	1.1.02.01.02.004	0.00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.01.01	0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
	1.1.02.01.02.006	0.00	D	420.000,00	0,00	420.000,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.01.01	0,00	D	420.000,00	0,00	420.000,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.02.01.02.007			38000.00	D	30.000,00	24.800,00	43.200,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.02.01.03	38.000,00	D	30.000,00	24.800,00	43.200,00	D
1.1.02.01.02.008			0.00	D	54.002,76	54.002,76	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.01.02.01.02	0,00	D	54.002,76	54.002,76	0,00	D
1.1.02.01.02.009			0.00	D	2.198,90	0,00	2.198,90	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.01.01	0,00	D	2.198,90	0,00	2.198,90	D
	1.1.02.01.02.017	34774.24	D	0,00	34.774,24	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.01.03	34.774,24	D	0,00	34.774,24	0,00	D
	1.1.02.01.02.018	0.00	D	69.989,69	62.671,31	7.318,38	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.01.03	0,00	D	69.989,69	62.671,31	7.318,38	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.02.01.03.016		156260.26	D	0,00	156.260,26	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.01.01	156.260,26	D	0,00	156.260,26	0,00	D
	1.1.02.01.03.017	0.00	D	404.479,17	283.895,98	120.583,19	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.01.01	0,00	D	404.479,17	283.895,98	120.583,19	D
	1.1.02.01.03.019	67751.06	D	0,00	67.751,06	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.01.01	67.751,06	D	0,00	67.751,06	0,00	D
	1.1.02.01.03.027	48973.51	D	64.582,74	61.131,71	52.424,54	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.01.01	48.973,51	D	64.582,74	61.131,71	52.424,54	D
	1.1.02.01.03.028	48973.51	D	52.424,54	48.973,51	52.424,54	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.01.01	48.973,51	D	52.424,54	48.973,51	52.424,54	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração					
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual					
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.1.02.01.04.001		0.00	D	248.317,39	248.317,39	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.01.01	0,00	D	248.317,39	248.317,39	0,00	D
1.1.02.01.07.003		0.00	D	39.265,27	0,00	39.265,27	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.01.02.02.07	0,00	D	39.265,27	0,00	39.265,27	D
1.2.01.01.02.001		0.00	D	910.016,36	0,00	910.016,36	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.01.01.13	0,00	D	910.016,36	0,00	910.016,36	D
1.2.02.01.01.001		10683.58	D	0,00	0,00	10.683,58	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.01.09.09	10.683,58	D	0,00	0,00	10.683,58	D
1.2.02.01.01.004		70452.24	D	0,00	0,00	70.452,24	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.01.09.09	70.452,24	D	0,00	0,00	70.452,24	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração					
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual					
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.2.02.03.01.001		0.00	D	344.022,06	0,00	344.022,06	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.01.09.09	0,00	D	344.022,06	0,00	344.022,06	D
1.2.03.01.03.001		6964.30	D	0,00	6.964,30	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.02.09.09	6.964,30	D	0,00	6.964,30	0,00	D
1.2.03.01.03.002		5387.16	D	0,00	5.387,16	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.02.09.09	5.387,16	D	0,00	5.387,16	0,00	D
	1.2.03.01.03.003	149042.46	D	0,00	149.042,46	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.02.09.09	149.042,46	D	0,00	149.042,46	0,00	D
	1.2.03.01.12.003	42560.00	D	0,00	42.560,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.02.09.09	42.560,00	D	0,00	42.560,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.2.03.01.13.004		3598.00	D	0,00	3.598,00	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.02.09.09	3.598,00	D	0,00	3.598,00	0,00	D
1.2.03.01.16.002	1553.12	D	0,00	1.553,12	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
1.02.02.09.09	1.553,12	D	0,00	1.553,12	0,00	D
1.2.03.01.17.004	7084.00	D	0,00	7.084,00	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.02.09.09	7.084,00	D	0,00	7.084,00	0,00	D
1.2.03.01.18.001		8856.00	D	0,00	8.856,00	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.02.09.09	8.856,00	D	0,00	8.856,00	0,00	D
1.2.03.01.19.001		6718.07	D	0,00	6.718,07	0,00	D

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.02.09.09	6.718,07	D	0,00	6.718,07	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.2.03.01.20.001		49000.00	D	0,00	49.000,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.02.09.09	49.000,00	D	0,00	49.000,00	0,00	D
1.2.03.01.20.002		10129.30	D	0,00	10.129,30	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.02.09.09	10.129,30	D	0,00	10.129,30	0,00	D
1.3.01.01.01.001		20363.64	D	0,00	0,00	20.363,64	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.01.02	20.363,64	D	0,00	0,00	20.363,64	D
1.3.01.01.01.002		405718.72	D	122.853,36	5.323,57	523.248,51	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.01.06	405.718,72	D	122.853,36	5.323,57	523.248,51	D
1.3.01.01.01.003		618932.51	D	51.513,35	0,00	670.445,86	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.09	618.932,51	D	51.513,35	0,00	670.445,86	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.3.01.01.01.005			160140.27	D	104.670,45	1.248,00	263.562,72	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.02.03.01.07	160.140,27	D	104.670,45	1.248,00	263.562,72	D
1.3.01.01.01.006			9384.40	D	0,00	0,00	9.384,40	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.02.03.09.09	9.384,40	D	0,00	0,00	9.384,40	D
1.3.01.01.01.011			1742459.19	D	6.035.993,55	5.834.748,11	1.943.704,63	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.09	1.742.459,19	D	6.035.993,55	5.834.748,11	1.943.704,63	D
1.3.01.01.01.012		135029.61	D	226.074,56	0,00	361.104,17	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.09	135.029,61	D	226.074,56	0,00	361.104,17	D
1.3.01.01.01.013		30400.00	D	49.000,00	0,00	79.400,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.09	30.400,00	D	49.000,00	0,00	79.400,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.3.01.01.01.014			0.00	D	2.198,90	2.198,90	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.02.03.09.09	0,00	D	2.198,90	2.198,90	0,00	D
1.3.01.01.03.001			18527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		1.02.04.01.05	18.527,00	D	0,00	0,00	18.527,00	D
1.3.01.01.04.001			119795.73	C	0,00	16.962,10	136.757,83	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.21	119.795,73	C	0,00	16.962,10	136.757,83	C
1.3.01.01.04.003		507068.71	C	0,00	40.174,71	547.243,42	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.21	507.068,71	C	0,00	40.174,71	547.243,42	C
1.3.01.01.04.007		1291354.39	C	14.104,52	170.310,05	1.447.559,92	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.21	1.291.354,39	C	14.104,52	170.310,05	1.447.559,92	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.3.01.01.04.008		288203.14	C	0,00	28.546,39	316.749,53	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.21	288.203,14	C	0,00	28.546,39	316.749,53	C
	1.3.01.01.04.009	68381.05	C	0,00	12.319,67	80.700,72	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.21	68.381,05	C	0,00	12.319,67	80.700,72	C
	1.3.01.01.04.010	8503.23	C	0,00	881,17	9.384,40	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.21	8.503,23	C	0,00	881,17	9.384,40	C
	1.3.01.01.04.011	2184.08	C	0,00	3.017,62	5.201,70	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.21	2.184,08	C	0,00	3.017,62	5.201,70	C
	1.3.01.01.05.001	18527.00	C	0,00	0,00	18.527,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.04.01.21	18.527,00	C	0,00	0,00	18.527,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração					
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual					
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
1.3.02.01.01.011		103816.04	D	17.499,00	0,00	121.315,04	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.09	103.816,04	D	17.499,00	0,00	121.315,04	D
1.3.02.01.02.011		28660.96	C	0,00	10.326,63	38.987,59	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.21	28.660,96	C	0,00	10.326,63	38.987,59	C
1.3.03.01.01.001		0.00	D	5.798.706,41	5.798.066,41	640,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.09.09	0,00	D	5.798.706,41	5.798.066,41	640,00	D
1.4.01.01.01.001		0.00	D	8.349,20	0,00	8.349,20	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	1.02.03.02.09	0,00	D	8.349,20	0,00	8.349,20	D
2.1.01.03.01.001		2655.74	C	813.462,24	827.126,50	16.320,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.03.01	2.655,74	C	813.462,24	827.126,50	16.320,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.04.01.001			63542.75	C	1.679.682,24	1.705.269,04	89.129,55	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.03.01	63.542,75	C	1.679.682,24	1.705.269,04	89.129,55	C
2.1.01.04.02.001			65440.62	C	1.971.461,09	1.941.202,41	35.181,94	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.03.01	65.440,62	C	1.971.461,09	1.941.202,41	35.181,94	C
2.1.01.04.02.002			276271.00	C	276.271,00	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.03.01	276.271,00	C	276.271,00	0,00	0,00	D
2.1.01.05.01.001		2491.14	C	23.121,79	22.536,62	1.905,97	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.09.01	2.491,14	C	23.121,79	22.536,62	1.905,97	C
2.1.01.05.01.002		25862.49	C	232.324,26	233.970,55	27.508,78	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.09.01	25.862,49	C	232.324,26	233.970,55	27.508,78	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.05.01.003		31414.10	C	200.682,25	200.356,23	31.088,08	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.09.01	31.414,10	C	200.682,25	200.356,23	31.088,08	C
2.1.01.05.01.005		183.58	C	2.898,71	2.882,79	167,66	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.09.01	183,58	C	2.898,71	2.882,79	167,66	C
2.1.01.05.01.007		641.75	C	9.373,73	9.278,46	546,48	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.09.01	641,75	C	9.373,73	9.278,46	546,48	C
	2.1.01.05.01.012	675,00	C	8.703,42	8.642,38	613,96	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.09.01	675,00	C	8.703,42	8.642,38	613,96	C
	2.1.01.05.01.013	2439,94	C	34.933,49	36.754,08	4.260,53	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.09.01	2.439,94	C	34.933,49	36.754,08	4.260,53	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.05.02.001			75512.58	C	1.460.717,64	1.458.351,26	73.146,20	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.01.01	75.512,58	C	1.460.717,64	1.458.351,26	73.146,20	C
2.1.01.05.02.002			0.00	D	129.267,59	129.267,59	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.01.01	0,00	D	129.267,59	129.267,59	0,00	C
2.1.01.05.02.003			0.00	D	113,53	113,53	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.01.01	0,00	D	113,53	113,53	0,00	D
	2.1.01.05.02.004	0.00	D	1.504,12	1.504,12	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.01.01	0,00	D	1.504,12	1.504,12	0,00	C
	2.1.01.05.02.005	0.00	C	137.394,45	137.394,45	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.01.01	0,00	C	137.394,45	137.394,45	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.05.02.007			0.00	C	9.120,00	10.026,66	906,66	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.01.01	0,00	C	9.120,00	10.026,66	906,66	C
		2.1.01.05.03.001	172003.58	C	1.459.311,91	1.480.961,19	193.652,86	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.01.02	172.003,58	C	1.459.311,91	1.480.961,19	193.652,86	C
		2.1.01.05.03.002	19929.09	C	182.675,78	176.646,43	13.899,74	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.01.03	19.929,09	C	182.675,78	176.646,43	13.899,74	C
	2.1.01.05.03.003	71.50	C	71,50	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.01.02	71,50	C	71,50	0,00	0,00	D
	2.1.01.05.03.004	0.00	C	52.950,07	52.950,07	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.01.03	0,00	C	52.950,07	52.950,07	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.05.04.001		101999.34	C	232.027,42	236.871,80	106.843,72	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.01.01	101.999,34	C	232.027,42	236.871,80	106.843,72	C
	2.1.01.05.04.002	25176.75	C	59.018,90	60.084,85	26.242,70	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.01.02	25.176,75	C	59.018,90	60.084,85	26.242,70	C
	2.1.01.05.04.003	7986.99	C	18.462,42	18.810,10	8.334,67	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.01.03	7.986,99	C	18.462,42	18.810,10	8.334,67	C
	2.1.01.05.04.004	1191.51	C	2.308,57	2.356,24	1.239,18	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.01.09	1.191,51	C	2.308,57	2.356,24	1.239,18	C
	2.1.01.05.05.001	0.00	C	173.930,89	173.930,89	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.01.01	0,00	C	173.930,89	173.930,89	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.05.05.002			0.00	C	44.352,49	44.352,49	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.01.02	0,00	C	44.352,49	44.352,49	0,00	C
2.1.01.05.05.003			0.00	C	13.894,19	13.894,19	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.01.03	0,00	C	13.894,19	13.894,19	0,00	C
2.1.01.05.05.004			0.00	C	1.757,42	1.757,42	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.01.09	0,00	C	1.757,42	1.757,42	0,00	C
	2.1.01.06.01.004	1915.68	C	1.915,68	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	1.915,68	C	1.915,68	0,00	0,00	D
	2.1.01.06.01.005	953.46	C	953,46	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	953,46	C	953,46	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.06.01.006		1011.74	C	1.011,74	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	1.011,74	C	1.011,74	0,00	0,00	D
2.1.01.06.01.007		68.07	C	68,07	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	68,07	C	68,07	0,00	0,00	D
2.1.01.06.01.008		655.41	C	655,41	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	655,41	C	655,41	0,00	0,00	D
	2.1.01.06.01.009	3393.72	C	3.393,72	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	3.393,72	C	3.393,72	0,00	0,00	D
	2.1.01.06.01.010	50740.12	C	50.781,89	41,77	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	50.740,12	C	50.781,89	41,77	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.06.01.011			0.00	C	836.980,25	920.567,41	83.587,16	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	0,00	C	836.980,25	920.567,41	83.587,16	C
		2.1.01.06.02.007	1871.11	C	1.871,11	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	1.871,11	C	1.871,11	0,00	0,00	D
		2.1.01.06.02.008	3080.27	C	3.080,27	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	3.080,27	C	3.080,27	0,00	0,00	D
	2.1.01.06.02.009	12774.70	C	12.943,99	169,29	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	12.774,70	C	12.943,99	169,29	0,00	C
	2.1.01.06.02.010	0.00	C	1.742.383,67	1.763.615,52	21.231,85	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	C	1.742.383,67	1.763.615,52	21.231,85	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração					
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual					
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.06.03.002		0.00	C	9,96	9,96	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	C	9,96	9,96	0,00	C
	2.1.01.06.03.003	0.00	C	13,34	13,34	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	C	13,34	13,34	0,00	C
	2.1.01.06.03.004	0.00	D	0,05	0,05	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,05	0,05	0,00	C
2.1.01.06.04.001		0.00	C	9,71	9,71	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	C	9,71	9,71	0,00	C
2.1.01.06.05.001		0.00	D	4.398,45	537.198,32	532.799,87	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	4.398,45	537.198,32	532.799,87	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.06.05.003		11347.76	C	136.173,12	136.173,12	11.347,76	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.03.01	11.347,76	C	136.173,12	136.173,12	11.347,76	C
2.1.01.06.05.007	0.00	D	448.465,00	448.465,00	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
2.01.01.05.09	0,00	D	448.465,00	448.465,00	0,00	C
2.1.01.06.05.008	42.90	C	61.811,11	61.768,21	0,00	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	42,90	C	61.811,11	61.768,21	0,00	C
2.1.01.06.06.002		1127.43	C	1.127,43	1.648,00	1.648,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.05.09	1.127,43	C	1.127,43	1.648,00	1.648,00	C
2.1.01.06.08.002		4195.48	C	9.764,23	7.600,74	2.031,99	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.05.09	4.195,48	C	9.764,23	7.600,74	2.031,99	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.06.08.003		850,18	C	850,21	1.108,88	1.108,85	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.05.09	850,18	C	850,21	1.108,88	1.108,85	C
2.1.01.06.08.006		570,43	C	1.548,44	1.493,92	515,91	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.05.09	570,43	C	1.548,44	1.493,92	515,91	C
2.1.01.06.11.001		0,00	D	117.195,18	117.195,18	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	117.195,18	117.195,18	0,00	D
2.1.01.10.01.001		0.00	C	2.396.630,96	2.396.630,96	0,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	C	2.396.630,96	2.396.630,96	0,00	C
2.1.01.10.01.077		32173.49	C	32.173,49	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	32.173,49	C	32.173,49	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.078			11132.10	C	11.132,10	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	11.132,10	C	11.132,10	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.079			53051.83	C	53.051,83	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	53.051,83	C	53.051,83	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.080			36209.91	C	36.209,91	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração					
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual					
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	36.209,91	C	36.209,91	0,00	0,00	D
	2.1.01.10.01.081	27015,28	C	27.015,28	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	27.015,28	C	27.015,28	0,00	0,00	D
	2.1.01.10.01.082	52965,03	C	52.965,03	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	52.965,03	C	52.965,03	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.083			105950.00	C	105.950,00	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	105.950,00	C	105.950,00	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.084			21300.00	C	21.300,00	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	21.300,00	C	21.300,00	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.085			21593.69	C	21.593,69	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	21.593,69	C	21.593,69	0,00	0,00	D
	2.1.01.10.01.086	76594.45	C	76.594,45	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	76.594,45	C	76.594,45	0,00	0,00	D
	2.1.01.10.01.087	1553.58	C	1.553,58	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	1.553,58	C	1.553,58	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024	31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.088		1416.06	C	1.416,06	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	1.416,06	C	1.416,06	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.089		6150.22	C	6.150,22	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	6.150,22	C	6.150,22	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.090		149651.44	C	149.651,44	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	149.651,44	C	149.651,44	0,00	0,00	D
	2.1.01.10.01.091	12773.34	C	12.773,34	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	12.773,34	C	12.773,34	0,00	0,00	D
	2.1.01.10.01.092	833.16	C	833,16	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	833,16	C	833,16	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.093			53680.96	C	53.680,96	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	53.680,96	C	53.680,96	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.094			6726.40	C	6.726,40	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	6.726,40	C	6.726,40	0,00	0,00	D
2.1.01.10.01.095			36897.12	C	36.897,12	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)

Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	36.897,12	C	36.897,12	0,00	0,00	D
	2.1.01.10.01.096	0.00	D	0,00	54.955,46	54.955,46	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	54.955,46	54.955,46	C
	2.1.01.10.01.097	0.00	D	0,00	11.315,72	11.315,72	C

Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo

	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	11.315,72	11.315,72	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.098			0.00	D	0,00	5.740,25	5.740,25	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	5.740,25	5.740,25	C
2.1.01.10.01.099			0.00	D	0,00	4,60	4,60	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	4,60	4,60	C
2.1.01.10.01.100			0.00	D	0,00	18.652,35	18.652,35	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	18.652,35	18.652,35	C
2.1.01.10.01.101		0.00	D	0,00	67.512,37	67.512,37	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	67.512,37	67.512,37	C
2.1.01.10.01.102		0.00	D	0,00	21.189,93	21.189,93	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	21.189,93	21.189,93	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.103			0.00	D	0,00	34.600,44	34.600,44	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	34.600,44	34.600,44	C
2.1.01.10.01.104			0.00	D	0,00	50.914,64	50.914,64	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	50.914,64	50.914,64	C
2.1.01.10.01.105			0.00	D	0,00	37.364,41	37.364,41	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	37.364,41	37.364,41	C
	2.1.01.10.01.106	0.00	D	0,00	1.132,28	1.132,28	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	1.132,28	1.132,28	C
	2.1.01.10.01.107	0.00	D	0,00	66.637,61	66.637,61	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	66.637,61	66.637,61	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.108			0.00	D	0,00	5.220,32	5.220,32	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	5.220,32	5.220,32	C
2.1.01.10.01.109			0.00	D	0,00	15.425,03	15.425,03	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	15.425,03	15.425,03	C
2.1.01.10.01.110			0.00	D	0,00	99.810,94	99.810,94	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	99.810,94	99.810,94	C
2.1.01.10.01.111		0.00	D	0,00	31.763,79	31.763,79	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	31.763,79	31.763,79	C
2.1.01.10.01.112		0.00	D	0,00	106.597,56	106.597,56	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	106.597,56	106.597,56	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.113			0.00	D	0,00	2.360,11	2.360,11	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	2.360,11	2.360,11	C
2.1.01.10.01.114			0.00	D	0,00	3.287,13	3.287,13	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	3.287,13	3.287,13	C
2.1.01.10.01.115			0.00	D	0,00	5.882,74	5.882,74	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	5.882,74	5.882,74	C
	2.1.01.10.01.116	0.00	D	0,00	216,79	216,79	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	216,79	216,79	C
	2.1.01.10.01.117	0.00	D	0,00	120,31	120,31	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	120,31	120,31	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração					
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual					
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.1.01.10.01.118		0.00	D	0,00	44.230,91	44.230,91	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	44.230,91	44.230,91	C
2.1.01.10.01.119		0.00	D	0,00	26.915,72	26.915,72	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	26.915,72	26.915,72	C
2.1.01.10.01.120		0.00	D	0,00	107.006,21	107.006,21	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.15.09	0,00	D	0,00	107.006,21	107.006,21	C
2.1.01.16.03.001		54749.16	C	54.749,16	54.749,16	54.749,16	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.13.09	54.749,16	C	54.749,16	54.749,16	54.749,16	C
2.1.01.16.03.002		54749.16	D	54.749,16	54.749,16	54.749,16	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.01.01.13.09	54.749,16	D	54.749,16	54.749,16	54.749,16	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.2.01.01.01.001			136997.41	C	136.997,41	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.02.01.09.09	136.997,41	C	136.997,41	0,00	0,00	D
2.2.01.01.01.002			84419.28	C	0,00	7,99	84.427,27	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.02.01.09.09	84.419,28	C	0,00	7,99	84.427,27	C
2.2.01.01.01.003			155952.49	C	155.952,49	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.02.01.09.09	155.952,49	C	155.952,49	0,00	0,00	D
	2.2.01.01.01.004	12.18	C	0,00	10,71	22,89	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.02.01.09.09	12,18	C	0,00	10,71	22,89	C
	2.2.01.01.01.005	412.28	C	412,28	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.02.01.09.09	412,28	C	412,28	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.2.01.01.01.006			33.45	C	0,00	0,04	33,49	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.02.01.09.09	33,45	C	0,00	0,04	33,49	C
2.2.01.01.01.007			0.00	C	0,00	276.271,00	276.271,00	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.02.01.09.09	0,00	C	0,00	276.271,00	276.271,00	C
2.2.01.01.02.001			105052.25	C	105.052,25	7,79	7,79	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.02.01.09.09	105.052,25	C	105.052,25	7,79	7,79	C
2.2.01.02.02.001		77561.47	C	54.749,16	0,00	22.812,31	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.02.01.09.09	77.561,47	C	54.749,16	0,00	22.812,31	C
2.2.01.02.02.002		77561.47	D	0,00	54.749,16	22.812,31	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.02.01.09.09	77.561,47	D	0,00	54.749,16	22.812,31	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas								
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:			
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)								
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração				
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual				
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)								
Código da Conta		Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.2.01.03.01.001			0.00	D	0,00	1.486.726,93	1.486.726,93	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.02.01.07.03	0,00	D	0,00	1.486.726,93	1.486.726,93	C
2.3.01.01.01.001			2073947.50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
		2.05.01.01.01	2.073.947,50	C	0,00	0,00	2.073.947,50	C
2.3.01.01.02.001			1553.12	C	1.553,12	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo								
		Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.05.01.01.05	1.553,12	C	1.553,12	0,00	0,00	D
	2.3.01.01.02.002	81787.37	C	81.787,37	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.05.01.01.05	81.787,37	C	81.787,37	0,00	0,00	D
	2.3.01.01.02.003	164991.92	C	164.991,92	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.05.01.01.05	164.991,92	C	164.991,92	0,00	0,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
2.3.01.01.02.004		42560.00	C	42.560,00	0,00	0,00	D
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.05.01.01.05	42.560,00	C	42.560,00	0,00	0,00	D
	2.3.01.01.03.001	0.00	D	0,00	579.681,35	579.681,35	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.05.02.01.09	0,00	D	0,00	579.681,35	579.681,35	C
	2.3.01.01.03.002	0.00	D	0,00	1.486.726,93	1.486.726,93	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas							
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)							
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração			
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual			
Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do encerramento do resultado do período)							
Código da Conta	Centro de Custos	Valor do Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor do Saldo Final	D/C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.05.02.01.09	0,00	D	0,00	1.486.726,93	1.486.726,93	C
2.3.01.01.04.001		2066408.28	C	24.132.138,90	22.712.487,82	646.757,20	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.05.05.01.01	2.066.408,28	C	24.132.138,90	22.712.487,82	646.757,20	C
2.4.01.01.01.001		0.00	C	0,00	8.349,20	8.349,20	C
Registro K156 - Mapeamento referencial de saldo							
	Código da Conta Referencial	Valor Saldo Inicial	D/C	Valor Total dos Débitos	Valor Total dos Créditos	Valor Saldo Final	D/C
	2.02.01.09.09	0,00	C	0,00	8.349,20	8.349,20	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.01.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.02.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.03.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.04.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.05.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.06.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.07.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.07.004		780,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	D
3.6.02.01.08.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.08.004		780,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.09.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.09.004		780,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	D
3.6.02.01.10.001		2.235,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	2.235,00	C
3.6.02.01.11.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.12.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.12.004		780,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	D
3.6.02.01.13.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.14.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
	3.6.02.01.15.001	780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
	3.6.02.01.16.001	780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.16.004		780,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	D
3.6.02.01.17.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.17.004		780,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	D
3.6.02.01.18.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.19.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.20.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.21.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.21.004		780,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	D
3.6.02.01.22.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.23.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.24.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.24.004		780,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	D
3.6.02.01.25.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.27.001		780,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	C
3.6.02.01.27.004		780,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	780,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.98.003		1.120.462,06	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	1.120.462,06	C
	3.6.02.01.99.002	10.235,06	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	10.235,06	C
	3.6.02.01.99.003	14.590,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	14.590,00	C
	3.6.02.01.99.004	33.044,15	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	33.044,15	C
	3.6.02.01.99.005	11.773,53	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	11.773,53	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.01.99.007		400,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	400,00	C
3.6.02.02.99.006		139.334,31	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	139.334,31	C
3.6.02.02.99.018		11.225,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	11.225,00	C
	3.6.02.02.99.019	763.187,06	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	763.187,06	C
	3.6.02.02.99.020	173.245,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	173.245,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.02.99.021		1.084.638,10	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	1.084.638,10	C
	3.6.02.02.99.022	173.887,10	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	173.887,10	C
	3.6.02.02.99.023	239.570,77	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	239.570,77	C
	3.6.02.02.99.024	289.039,70	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	289.039,70	C
	3.6.02.02.99.025	552.181,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	552.181,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.02.04.01.001		14.230.876,06	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.01.01	14.230.876,06	C
3.6.02.04.01.002		65.476,79	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.01.09.09	65.476,79	C
3.6.03.01.17.008		1.108,61	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	1.108,61	D
	3.6.03.01.17.009	2.646,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.08	2.646,00	D
	3.6.03.01.18.003	2.930,02	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	2.930,02	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.01.18.008		14.367,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	14.367,00	D
3.6.03.01.19.002		212.793,49	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.02	212.793,49	D
3.6.03.01.19.003		205.328,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	205.328,00	D
	3.6.03.01.19.005	1.925,55	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	1.925,55	D
	3.6.03.01.19.008	10.703,99	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	10.703,99	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.01.19.009		18.529,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.08	18.529,00	D
3.6.03.01.19.099		55.539,10	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	55.539,10	D
3.6.03.01.20.008		5.813,11	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	5.813,11	D
	3.6.03.01.20.009	849,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.08	849,00	D
	3.6.03.01.20.015	16.373,27	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.03	16.373,27	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.01.20.099		35.109,20	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	35.109,20	D
3.6.03.01.21.008		638,66	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	638,66	D
3.6.03.01.21.009		2.264,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.08	2.264,00	D
	3.6.03.01.21.011	1.654,43	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	1.654,43	D
	3.6.03.01.22.008	1.565,20	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	1.565,20	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.01.22.009		7.578,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.08	7.578,00	D
3.6.03.01.22.011		4.500,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	4.500,00	D
3.6.03.01.22.016		2.400,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	2.400,00	D
	3.6.03.02.01.002	17.905,95	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	17.905,95	D
	3.6.03.02.01.003	245.368,21	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	245.368,21	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.001		1.896.072,18	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	1.896.072,18	D
3.6.03.03.01.002		205.472,89	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	205.472,89	D
3.6.03.03.01.003		172.385,45	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	172.385,45	D
	3.6.03.03.01.004	6.110,43	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	6.110,43	D
	3.6.03.03.01.005	118.076,88	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	118.076,88	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.006		216.864,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	216.864,00	D
3.6.03.03.01.007		571.998,91	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	571.998,91	D
3.6.03.03.01.008		175.362,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	175.362,00	D
	3.6.03.03.01.009	22.356,95	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	22.356,95	D
	3.6.03.03.01.010	109.075,05	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	109.075,05	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.012		41.635,59	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
4.02.09.01.02.09	41.635,59	D
3.6.03.03.01.013	23.494,25	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
4.02.09.01.02.09	23.494,25	D
3.6.03.03.01.014	50.671,41	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	50.671,41	D
	3.6.03.03.01.015	170.800,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	170.800,00	D
	3.6.03.03.01.016	9.226,66	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	9.226,66	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.017		2.966.767,66	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	2.966.767,66	D
3.6.03.03.01.018		1.711.392,14	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	1.711.392,14	D
3.6.03.03.01.019		123.291,66	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	123.291,66	D
	3.6.03.03.01.020	14.521,60	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	14.521,60	D
	3.6.03.03.01.021	6.484,76	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	6.484,76	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.022		3.806,05	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	3.806,05	D
3.6.03.03.01.023		16.861,95	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	16.861,95	D
3.6.03.03.01.024		85.654,29	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	85.654,29	D
	3.6.03.03.01.026	214.169,25	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	214.169,25	D
	3.6.03.03.01.027	227.544,70	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	227.544,70	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.028		1.328.984,68	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	1.328.984,68	D
3.6.03.03.01.029		229.001,83	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	229.001,83	D
3.6.03.03.01.030		16.111,44	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	16.111,44	D
	3.6.03.03.01.031	2.538,96	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	2.538,96	D
	3.6.03.03.01.032	670,41	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	670,41	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.033		11.365,28	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	11.365,28	D
3.6.03.03.01.034		79.227,96	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	79.227,96	D
3.6.03.03.01.035		1.261.555,11	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	1.261.555,11	D
	3.6.03.03.01.036	48.555,16	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	48.555,16	D
	3.6.03.03.01.037	70.349,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	70.349,00	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.038		81.108,42	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	81.108,42	D
3.6.03.03.01.039		38.137,32	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	38.137,32	D
3.6.03.03.01.040		53.394,07	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	53.394,07	D
	3.6.03.03.01.041	7.451,34	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	7.451,34	D
	3.6.03.03.01.042	1.951,03	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	1.951,03	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas				
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)				
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração		
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual		
Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento				
Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C	
3.6.03.03.01.043		47.462,70	D	
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento				
	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C	
	4.02.09.01.02.09	47.462,70	D	
3.6.03.03.01.044		1.107.122,39	D	
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento				
	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C	
	4.02.09.01.02.09	1.107.122,39	D	
3.6.03.03.01.045		169.375,00	D	
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento				
	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	169.375,00	D
	3.6.03.03.01.047	56.211,11	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	56.211,11	D
	3.6.03.03.01.048	54.192,57	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	54.192,57	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.03.01.058		64.000,40	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
4.02.09.01.02.09	64.000,40	D
3.6.03.03.01.059	56.997,50	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
4.02.09.01.02.09	56.997,50	D
3.6.03.03.01.060	115.925,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	115.925,00	D
	3.6.03.03.01.061	54.000,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.09	54.000,00	D
	3.6.03.03.01.099	180.567,46	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.02.09	180.567,46	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.01.001		19.115,21	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.01	19.115,21	D
3.6.03.04.01.004		520,33	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.01	520,33	D
3.6.03.04.01.005		2.605,04	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas				
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)				
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração		
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual		
Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento				
Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C	
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento				
	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C	
	4.02.01.02.09	2.605,04	D	
3.6.03.04.01.006		32.328,60	D	
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento				
	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C	
	4.02.01.02.09	32.328,60	D	
3.6.03.04.01.007		4.390,99	D	
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento				
	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C	
	4.02.01.02.03	4.390,99	D	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.01.008		1.861,56	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.03	1.861,56	D
3.6.03.04.01.009		179,63	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.03	179,63	D
3.6.03.04.01.010		25.835,68	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.09	25.835,68	D
3.6.03.04.01.011		1.610,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.09	1.610,00	D
3.6.03.04.01.012		2.683,67	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.01	2.683,67	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.01.014		916,16	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.03	916,16	D
3.6.03.04.01.015		0,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.09	0,00	C
3.6.03.04.01.018		0,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.09	0,00	C
3.6.03.04.02.001		18.526,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.03	18.526,00	D
3.6.03.04.02.003		6.451,07	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.07	6.451,07	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.03.002		369,50	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	369,50	D
3.6.03.04.03.003		1.373,38	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.05	1.373,38	D
3.6.03.04.03.004		6.725,95	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.05	6.725,95	D
	3.6.03.04.03.005	421,90	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.05	421,90	D
	3.6.03.04.04.001	53.883,60	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.08	53.883,60	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.04.002		6.858,37	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	6.858,37	D
3.6.03.04.04.003		4.536,74	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	4.536,74	D
3.6.03.04.04.004		2.955,83	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	2.955,83	D
	3.6.03.04.04.005	114.793,29	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	114.793,29	D
	3.6.03.04.04.006	2.622,85	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.04	2.622,85	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.04.007		143,95	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	143,95	D
3.6.03.04.04.008		4.696,01	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	4.696,01	D
3.6.03.04.04.009		340.982,03	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	340.982,03	D
	3.6.03.04.04.010	0,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	0,00	C
	3.6.03.04.04.011	210,26	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	210,26	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.04.013		374,52	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	374,52	D
3.6.03.04.04.014		58.586,13	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	58.586,13	D
3.6.03.04.04.015		3.566,48	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas				
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)				
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração		
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual		
Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento				
Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C	
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento				
	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C	
	4.02.02.01.19	3.566,48	D	
3.6.03.04.04.016		1.887,39	D	
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento				
	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C	
	4.02.02.01.19	1.887,39	D	
3.6.03.04.04.018		12.297,28	D	
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento				
	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C	
	4.02.02.01.06	12.297,28	D	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.04.019		1.436,64	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.07	1.436,64	D
3.6.03.04.04.020		4,99	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	4,99	D
3.6.03.04.04.021		933,53	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.10	933,53	D
	3.6.03.04.04.022	154.320,79	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	154.320,79	D
	3.6.03.04.04.023	534.654,87	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	534.654,87	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.04.024		5.020,75	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	5.020,75	D
3.6.03.04.04.025		32.238,66	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	32.238,66	D
3.6.03.04.04.026		17.766,82	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	17.766,82	D
	3.6.03.04.04.027	8.185,45	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	8.185,45	D
	3.6.03.04.04.028	29.389,77	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	29.389,77	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.04.029		237.006,57	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.08	237.006,57	D
3.6.03.04.04.030		47.321,27	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.06	47.321,27	D
3.6.03.04.04.031		48.515,61	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	48.515,61	D
	3.6.03.04.04.032	700.238,03	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	700.238,03	D
	3.6.03.04.04.033	7.264,80	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	7.264,80	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.04.035		50,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	50,00	D
3.6.03.04.04.039		391.728,94	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	391.728,94	D
3.6.03.04.04.040		626,00	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	626,00	D
	3.6.03.04.04.041	1.486.726,93	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.12	1.486.726,93	D
	3.6.03.04.04.099	71.114,49	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	71.114,49	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1527 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.05.001		3.938,69	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.05	3.938,69	D
3.6.03.04.05.002		2.656,56	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.01	2.656,56	D
3.6.03.04.05.003		39.853,78	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.01	39.853,78	D
	3.6.03.04.05.004	36.776,77	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.03	36.776,77	D
	3.6.03.04.05.005	7.822,55	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.09	7.822,55	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.05.006		60.023,81	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.01	60.023,81	D
3.6.03.04.05.007		7.249,77	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.01	7.249,77	D
3.6.03.04.05.008		2.518,95	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.09	2.518,95	D
	3.6.03.04.05.009	2.983,71	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.09	2.983,71	D
	3.6.03.04.05.012	8.642,38	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.01	8.642,38	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.05.014		36.754,08	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.01	36.754,08	D
3.6.03.04.05.015		11.785,32	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.01	11.785,32	D
3.6.03.04.05.017		15.184,56	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.02.01	15.184,56	D
	3.6.03.04.06.002	489.200,57	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.02	489.200,57	D
	3.6.03.04.06.003	164.440,97	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	164.440,97	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.06.004		30.785,60	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.19	30.785,60	D
3.6.03.04.08.001		16.962,10	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.11	16.962,10	D
3.6.03.04.08.003		40.174,71	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.11	40.174,71	D
3.6.03.04.08.009		881,17	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.11	881,17	D
3.6.03.04.08.010		28.546,39	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.11	28.546,39	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.08.011		170.310,05	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.11	170.310,05	D
3.6.03.04.08.012		12.319,67	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.11	12.319,67	D
3.6.03.04.08.013		3.017,62	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.11	3.017,62	D
3.6.03.04.09.001		0,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.01	0,00	C
3.6.03.04.09.002		0,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.03	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.09.003		0,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
4.02.01.02.03	0,00	C
3.6.03.04.09.004	0,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
4.02.01.02.03	0,00	C
3.6.03.04.10.001	222,13	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.01	222,13	D
	3.6.03.04.10.002	0,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.03	0,00	C
	3.6.03.04.10.003	17,77	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.03	17,77	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.03.04.10.004		0,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.01.02.03	0,00	C
3.6.03.04.13.001		10.326,63	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.02.01.11	10.326,63	D
3.6.04.01.01.001		515.986,69	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.05.01.01	515.986,69	C
	3.6.04.01.01.002	46,10	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.05.01.02	46,10	C
	3.6.04.01.01.003	111,84	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.05.01.09	111,84	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.04.01.02.001		17.358,83	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.01.01	17.358,83	D
3.6.04.01.02.002		79,35	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.01.01	79,35	D
3.6.04.01.02.003		58.529,47	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.01.09	58.529,47	D
	3.6.04.01.02.004	815.517,86	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.01.01	815.517,86	D
	3.6.04.01.02.005	52.147,72	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.01.09	52.147,72	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.04.01.02.006		7.333,67	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.01.09	7.333,67	D
3.6.04.01.02.007		895,31	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.03.01.01	895,31	D
3.6.04.02.02.001		20,74	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.05.01.09	20,74	C
3.6.07.01.01.001		100.795,00	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.09.01.09	100.795,00	C
3.6.07.01.01.002		858,55	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.09.01.09	858,55	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.07.01.01.003		319.718,09	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.09.01.09	319.718,09	C
3.6.07.01.01.004		39.476,76	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.09.01.09	39.476,76	C
3.6.07.01.01.005		172.848,38	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.09.01.09	172.848,38	C
	3.6.07.01.01.006	2.541.587,22	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.09.01.09	2.541.587,22	C
	3.6.07.01.01.008	39.175,03	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.09.01.01	39.175,03	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento

Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
3.6.07.01.01.009		45.550,98	C

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.09.01.09	45.550,98	C
3.6.07.01.02.001		3.408,66	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.09	3.408,66	D
3.6.07.01.02.002		5.937,18	D

Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento

	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas			
Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	
Registro K030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro real (e-Lalur)			
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração	
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual	
Registro K355 - Saldos finais das contas contábeis de resultado antes do encerramento			
Código da Conta	Centro de Custos	Saldo Final	D/C
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento			
	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.02.09.01.09	5.937,18	D
3.6.07.01.03.001		1.411,75	C
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento			
	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.09.01.09	1.411,75	C
3.6.09.01.04.001		221.009,31	D
Registro K356 - Mapeamento referencial dos saldos finais das contas de resultado antes do encerramento			
	Código da Conta Referencial	Saldo Final	D/C
	4.01.09.01.09	221.009,31	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1	ATIVO	S	1	01 - Contas de ativo		6.591.883,50	D	82.669.393,79	80.514.208,05
8.747.069,24	D								
1.01	ATIVO CIRCULANTE	S	2	01 - Contas de ativo	1	5.307.762,18	D	68.984.392,07	68.299.192,31
5.992.961,94	D								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01	DISPONIBILIDADES	S	3	01 - Contas de ativo	1.01	4.556.947,38	D	66.952.509,31	66.333.667,04
5.175.789,65	D								
1.01.01.01	CAIXA GERAL	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	467.465,09	D	47.753.311,85	47.827.510,83
393.266,11	D								
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.02	10,00	D	13.917.981,41	13.917.983,91
7,50	D								
1.01.01.02.02	Contas Bancárias - Subvenções	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.02.03	Contas Bancárias - Doações	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.02.04	Contas Bancárias - Contribuições	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.02.09	Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.02	467.455,09	D	33.835.330,44	33.909.526,92
393.258,61	D								
1.01.01.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO EXTERIOR	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.03.01	Bancos Conta Movimento - no Exterior	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.03.02	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.03.03	Contas Bancárias - Subvenções - no Exterior	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.03.04	Contas Bancárias - Doações - no Exterior	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.03.05	Contas Bancárias - Contribuições - no Exterior	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.03.09	Contas Bancárias - Recursos Sujeitos a Restrições - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.04	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	4.089.482,29	D	19.199.197,46	18.506.156,21
4.782.523,54	D								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.05.01	Títulos e Valores Mobiliários	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.05	3.520.858,71	D	8.218.835,01	7.418.523,09
4.321.170,63	D								
1.01.01.05.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.05.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.05.04	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.05.05	Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.05.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.05	568.623,58	D	10.980.362,45	11.087.633,12
461.352,91	D								
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.06.01	Títulos e Valores Mobiliários - no Exterior	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.06	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.06.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.06	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.06.03	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.06	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.06.04	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.06	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.06.05	Valores Mobiliários - Aplicações de Contribuições - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.06	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.01.06.09	Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.06	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.01.09.09	Outras Disponibilidades	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02	CRÉDITOS	S	3	01 - Contas de ativo	1.01	750.814,80	D	2.031.882,76	1.965.525,27
817.172,29	D								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.02	429.440,68	D	1.673.542,28	1.382.972,84
720.010,12	D								
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.01	321.958,34	D	1.272.002,74	946.329,91
647.631,17	D								
1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.01	34.708,10	D	301.549,85	314.397,38
21.860,57	D								
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Terceiros - Circulante	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.01	72.774,24	D	99.989,69	122.245,55
50.518,38	D								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial

01/01/2024

Data Saldo Final

31/12/2024

Período de apuração

A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.02	VALORES A RECEBER	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.02	0,00	C	39.265,27	0,00
39.265,27	D								
1.01.02.02.01	Mensalidades a Receber - Educação Básica	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.02	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.03	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1561 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial

01/01/2024

Data Saldo Final

31/12/2024

Período de apuração

A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.02.04	Clientes - Outros Serviços Educacionais a	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.05	Clientes - Serviços de Saúde	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.06	Clientes - Assistência Social	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.07	Valores a Receber de Terceiros	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	39.265,27	0,00
39.265,27	D								

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1562 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.02.08	Valores a Receber de Pessoas Ligadas	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.09	Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.21	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.02.22	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMP ENSAR	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.03.01	Tributos Federais a Recuperar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.03.02	Tributos Estaduais a Recuperar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.03.03	Tributos Municipais a Recuperar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.03.04	Tributos Federais a Compensar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.03.05	Tributos Estaduais a Compensar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.03.06	Tributos Municipais a Compensar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.05	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - CIRCULANTE	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.05.01	Depósitos em Contencioso - Circulante	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.05.09	Outros Créditos em Contencioso - Circulante	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.02	321.374,12	D	319.075,21	582.552,43
57.896,90	D								
1.01.02.09.01	Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.09.02	Títulos a Receber	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.09.03	Juros a Receber	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.09.04	Demais Créditos a Receber	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	321.374,12	D	319.075,21	582.552,43
57.896,90	D								
1.01.02.09.21	(-) Provisões para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.02.09.22	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável -	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.02.09.23	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente -	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.03	ESTOQUES	S	3	01 - Contas de ativo	1.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇO	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.03.01.01	Mercadorias	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.03.01.02	Produtos	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.03.01.03	Almoxarifado	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.03.01.09	Outros Estoques	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1569 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.03.01.21	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável -	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.03.01.22	(-) Ajuste a Valor Presente - Estoques	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	S	3	01 - Contas de ativo	1.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.05.01.01	Alugueis pagos Antecipadamente	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.05.01.02	Prêmios de Seguros a Apropriar	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.05.01.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.09	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	S	3	01 - Contas de ativo	1.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.01.09.01	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO CIRCULANTE	S	4	01 - Contas de ativo	1.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.09.01.21	(-) Ajuste a Valor Presente - Receita Financeira a	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.09.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.01.09.01.22	(-) Outras Contas Retificadoras do Circulante	A	5	01 - Contas de ativo	1.01.09.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	2	01 - Contas de ativo	1	1.284.121,32	D	13.685.001,72	12.215.015,74
2.754.107,30	D								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	3	01 - Contas de ativo	1.02	81.135,82	D	1.254.038,42	0,00
1.335.174,24	D								
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.01	0,00	C	910.016,36	0,00
910.016,36	D								
1.02.01.01.01	Mensalidades a Receber - Educação Básica - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.02	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Graduação	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.01.01.03	Mensalidades a Receber - Educação Superior - Pós-	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.04	Clientes - Outros Serviços Educacionais a	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.05	Clientes - Serviços de Saúde - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.06	Clientes - Assistência Social - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.01.01.07	Valores a Receber de Terceiros - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.08	Valores a Receber - Pessoas Ligadas - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.09	Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente - Longo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.10	Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.01.01.11	Mútuos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.12	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.13	Valores Mobiliários - No País - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	910.016,36	0,00
910.016,36	D								
1.02.01.01.14	Valores Mobiliários - No Exterior - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.01.01.15	Créditos por Contribuições e Doações - Longo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.21	(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.22	(-) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.01.23	(-) Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.01.01.24	(-) Outras Contas Retificadoras - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.02	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.02.01	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.02.09	Outros Créditos em Contencioso - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT E - LONGO PRAZO	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.01	81.135,82	D	344.022,06	0,00
425.157,88	D								
1.02.01.09.01	Alugueis pagos Antecipadamente - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.09.02	Prêmios de Seguros a Apropriar - Longo Prazo	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.01.09.09	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.01.09	81.135,82	D	344.022,06	0,00
425.157,88	D								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.02	INVESTIMENTOS	S	3	01 - Contas de ativo	1.02	290.892,41	D	0,00	290.892,41
0,00	C								
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Sociedades - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.01.02	Participações Permanentes em Sociedades - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.02.01.03	Participações Permanentes em Coligadas - no País -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas - no País -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.01.05	Participações Permanentes em Coligadas/Controlada	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.01.06	Ágios em Investimentos - no País	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.02.01.07	Ágios em Investimentos - no País - Mais Valia	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.01.08	Ágios em Investimentos - no País - Rentabilidade	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.01.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.02.02.01	Participações Permanentes em Sociedades - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02.02	Participações Permanentes em Sociedades - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02.03	Participações Permanentes em Coligadas - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02.04	Participações Permanentes em Coligadas - no	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial

01/01/2024

Data Saldo Final

31/12/2024

Período de apuração

A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.02.02.05	Participações Permanentes em Coligadas/Controlada	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02.06	Ágios em Investimentos - no Exterior	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02.07	Ágios em Investimentos - no Exterior - Mais Valia	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.02.08	Ágios em Investimentos - no Exterior -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1584 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.02.02.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.02	290.892,41	D	0,00	290.892,41
0,00	C								
1.02.02.09.09	Outros Investimentos Permanentes	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.09	290.892,41	D	0,00	290.892,41
0,00	C								
1.02.02.09.21	(-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.02.09.22	(-) Outras Contas Retificadoras	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.02.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03	IMOBILIZADO	S	3	01 - Contas de ativo	1.02	912.093,09	D	12.430.963,30	11.924.123,33
1.418.933,06	D								
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.03	586.222,63	D	227.523,81	6.571,57
807.174,87	D								
1.02.03.01.01	Terrenos	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	20.363,64	D	0,00	0,00
20.363,64	D								
1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	405.718,72	D	122.853,36	5.323,57
523.248,51	D								
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	160.140,27	D	104.670,45	1.248,00
263.562,72	D								
1.02.03.01.08	Veículos	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.09	Embarcações	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.01.10	Aeronaves	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.11	Recursos Minerais	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.12	Florestamento e Reflorestamento	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.13	Softwares - Imobilizado	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.01.14	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.22	(-)Amortização Acumulada	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.01.23	(-)Exaustão Acumulada	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.01.24	(-)Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.02	IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.03	0,00	C	8.349,20	0,00
8.349,20	D								
1.02.03.02.01	Veículos	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.02.02	Embarcações	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.02.03	Aeronaves	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.02.04	Máquinas, Equipamentos e Instalações	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	8.349,20	0,00
8.349,20	D								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.02.21	(-)Depreciações de Imobilizados Objeto de Arrendamento	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.02.22	(-)Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.03	325.870,46	D	12.195.090,29	11.917.551,76
603.408,99	D								
1.02.03.09.09	Outras Imobilizações	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.09	2.640.021,75	D	12.180.985,77	11.635.013,42
3.185.994,10	D								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.03.09.21	(-) Outras Depreciações, Amortizações e	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.09	2.314.151,29	C	14.104,52	282.538,34
2.582.585,11	C								
1.02.03.09.22	(-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.03.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04	INTANGÍVEL	S	3	01 - Contas de ativo	1.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.04	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.04.01.01	Marcas e Patentes	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04.01.02	Concessões	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04.01.03	Direitos Autorais	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04.01.04	Fundo de Comércio	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.04.01.05	Software ou Programas de Computador	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	18.527,00	D	0,00	0,00
18.527,00	D								
1.02.04.01.06	Franquias	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04.01.07	Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04.01.09	Outros Ativos Intangíveis	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.04.01.21	(-)Amortização do Intangível	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	18.527,00	C	0,00	0,00
18.527,00	C								
1.02.04.01.22	(-)Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável -	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.04.01.23	(-)Outras Contas Redutoras do Intangível	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.04.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.05	DIFERIDO (Em Extinção)	S	3	01 - Contas de ativo	1.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.05.01	ATIVO DIFERIDO	S	4	01 - Contas de ativo	1.02.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.05.01.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.05.01.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
1.02.05.01.09	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
1.02.05.01.21	(-)Amortização do Diferido	A	5	01 - Contas de ativo	1.02.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2	PASSIVO	S	1	02 - Contas de passivo		6.591.883,50	C	40.759.190,84	42.914.376,58
8.747.069,24	C								
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	S	2	02 - Contas de passivo	2	1.677.755,97	C	15.882.995,94	16.309.357,66
2.104.117,69	C								
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	S	3	02 - Contas de passivo	2.01	1.677.755,97	C	15.882.995,94	16.309.357,66
2.104.117,69	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS -	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	403.871,34	C	3.978.878,89	3.999.273,28
424.265,73	C								
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.01	177.511,92	C	2.144.075,64	2.147.460,30
180.896,58	C								
2.01.01.01.02	INSS a Recolher	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.01	197.251,83	C	1.562.754,80	1.585.398,53
219.895,56	C								
2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.01	27.916,08	C	267.982,46	262.300,79
22.234,41	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.01	1.191,51	C	4.065,99	4.113,66
1.239,18	C								
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	419.257,87	C	4.877.049,69	4.609.771,07
151.979,25	C								
2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.03	419.257,87	C	4.877.049,69	4.609.771,07
151.979,25	C								
2.01.01.03.02	Fornecedores - No Exterior - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.03.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	6.743,52	C	461.755,31	460.316,54
5.304,75	C								
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes - no País	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.05.02	Adiantamentos de Clientes - no Exterior	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.05.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.05	6.743,52	C	461.755,31	460.316,54
5.304,75	C								
2.01.01.05.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.07.03	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.07.04	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil - no País - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.07.06	Arrendamento Mercantil - no Exterior - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.07.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	63.708,00	C	512.037,65	514.421,11
66.091,46	C								
2.01.01.09.01	Tributos Federais a Recolher	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.09	63.708,00	C	512.037,65	514.421,11
66.091,46	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.09.02	Tributos Estaduais a Recolher	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.09.03	Tributos Municipais a Recolher	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.11	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.11.01	Títulos de Dívida a Pagar - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.11	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	0,00	C	109.498,32	109.498,32
0,00	C								
2.01.01.13.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.13	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.13.02	Provisões de Natureza Trabalhista - Em Contencioso -	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.13	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.13.03	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.13	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.13.04	Provisões de Natureza Tributária - Em Contencioso -	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.13	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.13.05	Provisões de Natureza Cível - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.13	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.13.06	Provisões de Natureza Cível - Em Contencioso -	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.13	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.13.09	Outras Provisões - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.13	0,00	C	109.498,32	109.498,32
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.13.11	Outras Provisões - Em Contencioso - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.13	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	784.175,24	C	5.943.776,08	6.616.077,34
1.456.476,50	C								
2.01.01.15.01	Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.15	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.15.02	Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.15	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.01.01.15.03	Faturamento para Entrega Futura - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.15	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.15.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.15	784.175,24	C	5.943.776,08	6.616.077,34
1.456.476,50	C								
2.01.01.17	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO	S	4	02 - Contas de passivo	2.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.01.01.17.01	(-) Demais Contas Retificadoras - Passivo Circulante	A	5	02 - Contas de passivo	2.01.01.17	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S	2	02 - Contas de passivo	2	482.879,34	C	453.163,59	1.826.122,82
1.855.838,57	C								
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	S	3	02 - Contas de passivo	2.02	482.879,34	C	453.163,59	1.826.122,82
1.855.838,57	C								
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.01.01	Fornecedores - No País - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.01.02	Fornecedores - No Exterior - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.01.03	Credores por Financiamento - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.01.04	Títulos a Pagar - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.01.07	Empréstimos ou Financiamentos - no Exterior - Longo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.01.08	Adiantamentos de Contrato de Câmbio	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.01.09	Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.01.10	Arrendamento Mercantil - no Exterior - Longo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.01.21	(-)Encargos a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.03.01	Tributos Federais a Recolher - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.03.02	Tributos Estaduais a Recolher - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.03.03	Tributos Municipais a Recolher - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.05	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.05.01	Títulos de Dívida a Pagar - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.07	PROVISÕES - LONGO PRAZO	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	0,00	C	0,00	1.486.726,93
1.486.726,93	C								
2.02.01.07.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.07.02	Provisões de Natureza Trabalhista - em Contencioso -	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.07.03	Provisões de Natureza Tributária - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.07	0,00	C	0,00	1.486.726,93
1.486.726,93	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.07.04	Provisões de Natureza Tributária - em Contencioso -	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.07.05	Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.07.06	Provisões de Natureza Cível - em Contencioso - Longo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.07	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	482.879,34	C	453.163,59	339.395,89
369.111,64	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.09.01	Mútuos de Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.09.02	Mútuos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) -	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.09.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Patrimônio Social -	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.09	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.09.09	Outras Contas a Pagar - Longo Prazo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.09	482.879,34	C	453.163,59	339.395,89
369.111,64	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.11	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO - LONGO	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.11.21	(-) Demais Contas Retificadoras - Passivo - Longo	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.11	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.13	RECEITAS DIFERIDAS	S	4	02 - Contas de passivo	2.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.02.01.13.01	Receitas Diferidas	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.13	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.02.01.13.21	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	A	5	02 - Contas de passivo	2.02.01.13	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	S	2	03 - Patrimônio líquido	2	4.431.248,19	C	24.423.031,31	24.778.896,10
4.787.112,98	C								
2.05.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	S	3	03 - Patrimônio líquido	2.05	2.364.839,91	C	290.892,41	0,00
2.073.947,50	C								
2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE	S	4	03 - Patrimônio líquido	2.05.01	2.364.839,91	C	290.892,41	0,00
2.073.947,50	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.05.01.01.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.01.01	2.073.947,50	C	0,00	0,00
2.073.947,50	C								
2.05.01.01.02	(-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.01.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.01.01.05	Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no País	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.01.01	290.892,41	C	290.892,41	0,00
0,00	C								
2.05.01.02	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE	S	4	03 - Patrimônio líquido	2.05.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.05.01.02.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.01.02.02	(-) Fundo Patrimonial Social a Integralizar de Domiciliados e	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.01.02.05	Fundos Especiais de Domiciliados e Residentes no	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.01.02	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.02	RESERVAS	S	3	03 - Patrimônio líquido	2.05	0,00	C	0,00	2.066.408,28
2.066.408,28	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ:	30.482.319/0001-61		SCP:		
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	S	4	03 - Patrimônio líquido	2.05.02	0,00	C	0,00	2.066.408,28
2.066.408,28	C								
2.05.02.01.01	Reserva Estatutária	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.02.01.02	Reserva de Reavaliação	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.02.01.03	Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas									
Nome Empresarial:		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA							
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:				
Registro U030 - Identificação do período									
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração					
01/01/2024		31/12/2024		A00 - Anual					
Registro U100 - Balanço Patrimonial									
Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.05.02.01.09	Outras Reservas	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.02.01	0,00	C	0,00	2.066.408,28
2.066.408,28	C								
2.05.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	S	3	03 - Patrimônio líquido	2.05	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei	S	4	03 - Patrimônio líquido	2.05.03	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.03.01.01	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U100 - Balanço Patrimonial

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Saldo inicial	D/C	Total débitos	Total créditos
Saldo final	D/C								
2.05.03.01.21	(-) Ajustes às Normas Internacionais de	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.03.01	0,00	C	0,00	0,00
0,00	C								
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	3	03 - Patrimônio líquido	2.05	2.066.408,28	C	24.132.138,90	22.712.487,82
646.757,20	C								
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	4	03 - Patrimônio líquido	2.05.05	2.066.408,28	C	24.132.138,90	22.712.487,82
646.757,20	C								
2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	A	5	03 - Patrimônio líquido	2.05.05.01	2.066.408,28	C	24.132.138,90	22.712.487,82
646.757,20	C								

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	S	1	04 - Contas de resultado		646.757,20	C
4.01	RECEITAS	S	2	04 - Contas de resultado	4	22.484.458,51	C
4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	S	3	04 - Contas de resultado	4.01	18.927.880,69	C
4.01.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.01	14.230.876,06	C
4.01.01.01.01	Subvenções Governamentais - União	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.01	14.230.876,06	C
4.01.01.01.02	Subvenções Governamentais - Estados	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.01	0,00	C
4.01.01.01.03	Subvenções Governamentais - Municípios	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.01	0,00	C
4.01.01.01.04	Subvenções Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.01	0,00	C
4.01.01.01.05	Subvenções Não Governamentais de Pessoas Físicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.01	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.01	0,00	C
4.01.01.02.01	Doações Governamentais - União	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.02	0,00	C
4.01.01.02.02	Doações Governamentais - Estados	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.02	0,00	C
4.01.01.02.03	Doações Governamentais - Municípios	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.02	0,00	C
4.01.01.02.04	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.02	0,00	C
4.01.01.02.05	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.02	0,00	C
4.01.01.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.01	0,00	C
4.01.01.03.01	Contribuições Governamentais - União	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.03	0,00	C
4.01.01.03.02	Contribuições Governamentais - Estados	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.03	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.03.03	Contribuições Governamentais - Municípios	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.03	0,00	C
4.01.01.03.04	Contribuições Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.03	0,00	C
4.01.01.03.05	Contribuições Não Governamentais de Pessoas Físicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.03	0,00	C
4.01.01.05	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.01	0,00	C
4.01.01.05.01	Receitas da Gratuidade	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.05	0,00	C
4.01.01.05.09	(-) Custos e Despesas da Gratuidade	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.05	0,00	C
4.01.01.05.11	Receitas do Trabalho Voluntário	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.05	0,00	C
4.01.01.05.19	(-) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.05	0,00	C
4.01.01.07	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.01	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.01	VENDA DE PRODUTOS	S	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.07	0,00	C
4.01.01.07.01.01	Da Atividade de Educação	A	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.01	0,00	C
4.01.01.07.01.02	Da Atividade de Saúde	A	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.01	0,00	C
4.01.01.07.01.03	Da Atividade de Assistência Social	A	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.01	0,00	C
4.01.01.07.02	VENDA DE MERCADORIAS	S	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.07	0,00	C
4.01.01.07.02.01	Da Atividade de Educação	A	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.02	0,00	C
4.01.01.07.02.02	Da Atividade de Saúde	A	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.02	0,00	C
4.01.01.07.02.03	Da Atividade de Assistência Social	A	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.02	0,00	C
4.01.01.07.03	VENDA DE SERVIÇOS	S	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.07	0,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1629 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO BÁSICA	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03	0,00	C
4.01.01.07.03.01.01	Receita de mensalidades (alunos pagantes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.02	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (bolsistas integrais Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.03	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas integrais critério de seleção Lei 12.101/2009)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.04	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas parciais 50% critério de seleção Lei 12.101/2009)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.01.05	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas parciais beneficiários previstos pelo art. 31 do Decreto nº 7.237/2010)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.06	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (bolsistas integrais beneficiários não carentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.07	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (bolsistas parciais 50% beneficiários não carentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.08	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C
4.01.01.07.03.01.19	Serviços Educacionais Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.01	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EDUCAÇÃO SUPERIOR GRADUAÇÃO	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03	0,00	C
4.01.01.07.03.02.01	Receita de mensalidades (alunos pagantes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C
4.01.01.07.03.02.02	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas integrais PROUNI Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C
4.01.01.07.03.02.03	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.02.04	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C
4.01.01.07.03.02.05	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas integrais PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C
4.01.01.07.03.02.06	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.02.07	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C
4.01.01.07.03.02.08	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C
4.01.01.07.03.02.09	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas parciais 50% Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C
4.01.01.07.03.02.10	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C
4.01.01.07.03.02.19	Serviços Educacionais Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.02	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.03	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EDUCAÇÃO SUPERIOR PÓS-GRADUAÇÃO	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03	0,00	C
4.01.01.07.03.03.01	Receita de mensalidades (alunos pagantes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.03	0,00	C
4.01.01.07.03.03.02	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas integrais Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.03	0,00	C
4.01.01.07.03.03.03	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas parciais Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.03	0,00	C
4.01.01.07.03.03.04	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.03	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.03.05	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (bolsistas parciais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.03	0,00	C
4.01.01.07.03.03.06	Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.03	0,00	C
4.01.01.07.03.03.07	Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 7.237/2010)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.03	0,00	C
4.01.01.07.03.03.19	Serviços Educacionais Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.03	0,00	C
4.01.01.07.03.04	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03	0,00	C
4.01.01.07.03.04.01	Pacientes Particulares	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.04	0,00	C
4.01.01.07.03.04.02	Convênios - SUS	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.04	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.04.03	Convênios - Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.04	0,00	C
4.01.01.07.03.04.04	Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 7.237/2010)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.04	0,00	C
4.01.01.07.03.04.09	Serviços de Saúde Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.04	0,00	C
4.01.01.07.03.05	RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03	0,00	C
4.01.01.07.03.05.01	Pacientes Particulares	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.02	Pessoa Idosa Abrigada (Art. 35 da Lei 10.741/2003)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.03	Convênios - Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.07.03.05.04	Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 7.237/2010)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.01.07.03.05.09	Serviços de Assistência Social Outros	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.01.07.03.05	0,00	C
4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.01	4.697.004,63	C
4.01.01.09.01	Contribuições Sindicais	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.09	0,00	C
4.01.01.09.02	Contribuições Confederativas/Associa- tivas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.09	0,00	C
4.01.01.09.03	Mensalidades	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.09	0,00	C
4.01.01.09.09	Outras Receitas das Atividades	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.01.09	4.697.004,63	C
4.01.02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	S	3	04 - Contas de resultado	4.01	0,00	C
4.01.02.01	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.02	0,00	C
4.01.02.01.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.02	(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	C
4.01.02.01.03	(-) ICMS	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	C
4.01.02.01.04	(-) Cofins Sobre Receita Bruta	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	C
4.01.02.01.05	(-) PIS/Pasep Sobre Receita Bruta	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	C
4.01.02.01.06	(-) ISS	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	C
4.01.02.01.09	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	C
4.01.02.01.11	(-) DEDUÇÕES - ENTIDADE DE EDUCAÇÃO (Art. 10 do ProUni)	S	5	04 - Contas de resultado	4.01.02.01	0,00	C
4.01.02.01.11.01	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO BÁSICA	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.11.01.01	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	C
4.01.02.01.11.01.02	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	C
4.01.02.01.11.01.03	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais critério de seleção Lei 12.101/2009)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	C
4.01.02.01.11.01.04	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% critério de seleção Lei 12.101/2009)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	C
4.01.02.01.11.01.05	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais beneficiários previstos pelo art. 31 do Decreto nº 7.237/2010)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.11.01.06	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais beneficiários não carentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	C
4.01.02.01.11.01.07	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% beneficiários não carentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	C
4.01.02.01.11.01.08	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.01	0,00	C
4.01.02.01.11.02	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11	0,00	C
4.01.02.01.11.02.01	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais PROUNI Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.11.02.02	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	C
4.01.02.01.11.02.03	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	C
4.01.02.01.11.02.04	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	C
4.01.02.01.11.02.05	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 50% PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.11.02.06	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 25% PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	C
4.01.02.01.11.02.07	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	C
4.01.02.01.11.02.08	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 50% Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	C
4.01.02.01.11.02.09	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 25% Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	C
4.01.02.01.11.02.10	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.02	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.11.03	(-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO	S	6	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11	0,00	C
4.01.02.01.11.03.01	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas integrais Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.03	0,00	C
4.01.02.01.11.03.02	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas parciais Funcionários e seus dependentes)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.03	0,00	C
4.01.02.01.11.03.03	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.03	0,00	C
4.01.02.01.11.03.04	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas parciais Bolsas da própria instituição)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.03	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.02.01.11.03.05	(-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (outros casos não previstos)	A	7	04 - Contas de resultado	4.01.02.01.11.03	0,00	C
4.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	S	3	04 - Contas de resultado	4.01	0,00	C
4.01.03.01	CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.03	0,00	C
4.01.03.01.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.03.01	0,00	C
4.01.03.01.02	Custo das Mercadorias Revendidas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.03.01	0,00	C
4.01.03.01.03	Custo dos Serviços Prestados	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.03.01	0,00	C
4.01.03.01.04	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.03.01	0,00	C
4.01.03.01.09	Outros Custos	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.03.01	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.04	AJUSTES A VALOR PRESENTE	S	3	04 - Contas de resultado	4.01	0,00	C
4.01.04.01	AJUSTES A VALOR PRESENTE	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.04	0,00	C
4.01.04.01.01	Ajuste a Valor Presente de Estoques	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.04.01	0,00	C
4.01.04.01.09	Outros Ajustes a Valor Presente	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.04.01	0,00	C
4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	S	3	04 - Contas de resultado	4.01	516.165,37	C
4.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.05	516.165,37	C
4.01.05.01.01	Receitas de Aplicações Financeiras	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.05.01	515.986,69	C
4.01.05.01.02	Descontos Obtidos	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.05.01	46,10	C
4.01.05.01.09	Outras Receitas Financeiras	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.05.01	132,58	C
4.01.09	OUTRAS RECEITAS	S	3	04 - Contas de resultado	4.01	3.040.412,45	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.01.09.01	OUTRAS RECEITAS	S	4	04 - Contas de resultado	4.01.09	3.040.412,45	C
4.01.09.01.01	Receita de Aluguéis	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	39.175,03	C
4.01.09.01.02	Receita de Arrendamento	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	0,00	C
4.01.09.01.03	Lucros e Dividendos Recebidos	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	0,00	C
4.01.09.01.04	Participação em Debêntures e Congêneres	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	0,00	C
4.01.09.01.05	Receita de Venda de Bens Patrimoniais	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	0,00	C
4.01.09.01.06	(-) Custo dos Bens Patrimoniais Vendidos	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	0,00	C
4.01.09.01.09	Outras Receitas não Associadas às Atividades	A	5	04 - Contas de resultado	4.01.09.01	3.001.237,42	C
4.02	DESPESAS	S	2	04 - Contas de resultado	4	21.837.701,31	D
4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	S	3	04 - Contas de resultado	4.02	146.286,77	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1647 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.02.01.01	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	S	4	04 - Contas de resultado	4.02.01	0,00	C
4.02.01.01.01	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.01	0,00	C
4.02.01.01.02	Ajuda de Custos da Diretoria	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.01	0,00	C
4.02.01.01.03	Encargos Sociais com a Diretoria	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.01	0,00	C
4.02.01.01.04	(-) Reversão de Encargos Sociais com a Diretoria	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.01	0,00	C
4.02.01.01.05	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos da Diretoria	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.01	0,00	C
4.02.01.01.09	Outras Despesas com a Diretoria	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.01	0,00	C
4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	S	4	04 - Contas de resultado	4.02.01	146.286,77	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.02.01.02.01	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.02	22.541,34	D
4.02.01.02.02	Planos de Previdência com Empregados	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.02	0,00	C
4.02.01.02.03	Encargos Sociais com Empregados	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.02	7.366,11	D
4.02.01.02.04	(-) Reversão de Encargos Sociais com Empregados	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.02	0,00	C
4.02.01.02.05	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregados	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.02	0,00	C
4.02.01.02.09	Outros Gastos com Empregados	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.02	116.379,32	D
4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	S	4	04 - Contas de resultado	4.02.01	0,00	C
4.02.01.03.01	Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.03	0,00	C

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.02.01.03.02	Encargos Sociais com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.03	0,00	C
4.02.01.03.03	(-) Reversão de Encargos Sociais com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.03	0,00	C
4.02.01.03.04	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.03	0,00	C
4.02.01.03.09	Outros Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.01.03	0,00	C
4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S	3	04 - Contas de resultado	4.02	6.251.662,71	D
4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S	4	04 - Contas de resultado	4.02.02	6.251.662,71	D
4.02.02.01.01	Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	0,00	C
4.02.02.01.02	Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	701.994,06	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.02.02.01.03	Despesas de Aluguéis	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	34.899,27	D
4.02.02.01.04	Despesas com Veículos	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	2.622,85	D
4.02.02.01.05	Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação)	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	8.521,23	D
4.02.02.01.06	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	59.618,55	D
4.02.02.01.07	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	7.887,71	D
4.02.02.01.08	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	322.756,17	D
4.02.02.01.09	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	0,00	C
4.02.02.01.10	Multas	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	933,53	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.02.02.01.11	Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	282.538,34	D
4.02.02.01.12	Despesa com Provisões Administraivas	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	1.486.726,93	D
4.02.02.01.19	Outras Despesas Administrativas	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.02.01	3.343.164,07	D
4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	S	3	04 - Contas de resultado	4.02	1.188.053,14	D
4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	S	4	04 - Contas de resultado	4.02.03	951.862,21	D
4.02.03.01.01	Despesas de Juros e Multas	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.01	833.851,35	D
4.02.03.01.02	Descontos Concedidos	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.01	0,00	C
4.02.03.01.03	Variações Monetárias	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.01	0,00	C
4.02.03.01.09	Outras Despesas Financeiras	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.01	118.010,86	D
4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	S	4	04 - Contas de resultado	4.02.03	236.190,93	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.02.03.02.01	Despesas com Tributos Federais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	182.150,26	D
4.02.03.02.02	(-) Reversão de Tributos Federais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	C
4.02.03.02.03	Despesas com Tributos Estaduais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	36.776,77	D
4.02.03.02.04	(-) Reversão de Tributos Estaduais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	C
4.02.03.02.05	Despesas com Tributos Municipais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	3.938,69	D
4.02.03.02.06	(-) Reversão de Tributos Municipais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	C
4.02.03.02.09	Outras Despesas Tributárias	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	13.325,21	D
4.02.03.02.10	(-) Reversão de Outras Despesas Tributárias	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.03.02	0,00	C
4.02.09	OUTRAS DESPESAS	S	3	04 - Contas de resultado	4.02	14.251.698,69	D
4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS	S	4	04 - Contas de resultado	4.02.09	14.251.698,69	D

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.02.09.01.01	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	S	5	04 - Contas de resultado	4.02.09.01	0,00	C
4.02.09.01.01.01	Ensino gratuito da educação básica em unidades específicas	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.01	0,00	C
4.02.09.01.01.02	Programas de apoio a alunos bolsistas transporte	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.01	0,00	C
4.02.09.01.01.03	Programas de apoio a alunos bolsistas uniforme	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.01	0,00	C
4.02.09.01.01.04	Programas de apoio a alunos bolsistas material didático	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.01	0,00	C
4.02.09.01.01.05	Programas de apoio a alunos bolsistas alimentação	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.01	0,00	C
4.02.09.01.01.06	Programas de apoio a alunos bolsistas outros	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.01	0,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 11.1.1 do Visualizador

Página 1654 de

1662

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U150 - Demonstração do Resultado do Lucro Líquido Fiscal

Código	Descrição	Tipo	Nível	Natureza da Conta	Código conta superior	Valor	D/C
4.02.09.01.01.09	Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.01	0,00	C
4.02.09.01.02	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	5	04 - Contas de resultado	4.02.09.01	14.242.352,85	D
4.02.09.01.02.01	Atendimento	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.02	0,00	C
4.02.09.01.02.02	Assessoramento	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.02	0,00	C
4.02.09.01.02.03	Defesa e garantia de direitos	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.02	0,00	C
4.02.09.01.02.09	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social	A	6	04 - Contas de resultado	4.02.09.01.02	14.242.352,85	D
4.02.09.01.09	Outras Despesas Gerais	A	5	04 - Contas de resultado	4.02.09.01	9.345,84	D

Registro U030 - Identificação do período

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro U030 - Identificação do período

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/12/2024	A00 - Anual

Registro X390 - Origem e Aplicação de Recursos - Imunes ou Isentas

Código	Descrição	Conteúdo
1	ORIGEM DE RECURSOS	
2	Contribuições de Associados ou Sindicalizados	0,00
3	Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços	0,00
4	Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	515986,69
5	Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	0,00
6	Doações e Subvenções	20583966,00
7	Outros Recursos	1605336,00
8	TOTAL	22705288,69
9	APLICAÇÃO DE RECURSOS	
10	Ordenados, Gratificações e Outros Pagamentos, Inclusive Encargos Sociais	3765090,00
11	IR Retido sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	52147,72
12	IR Retido ou Pago sobre Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	0,00
13	Impostos, Taxas e Contribuições	346595,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro X390 - Origem e Aplicação de Recursos - Imunes ou Isentas

Código	Descrição	Conteúdo
14	Despesas de Manutenção	0,00
15	Outras Despesas	17894698,77
16	TOTAL	22058531,49
17	SUPERAVIT/DEFICIT	646757,20

Registro Y520 - Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes

Tipo	País	Forma de Recebimento/Pagamento	Natureza da Operação	Valor
R - Rendimentos Recebidos	158 - CHILE	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	1.405,44
R - Rendimentos Recebidos	158 - CHILE	1 - Operação de Câmbio	32999 - Viagem internacional	107.954,67
R - Rendimentos Recebidos	87 - BELGICA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	16.472,86
R - Rendimentos Recebidos	764 - SUECIA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	41.346,00
R - Rendimentos Recebidos	442 - LITUANIA, REPUBLICA DA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	4.665,45
R - Rendimentos Recebidos	399 - JAPAO	1 - Operação de Câmbio	32999 - Viagem internacional	174.157,20

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61 SCP:

Registro Y520 - Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes

Tipo	País	Forma de Recebimento/Pagamento	Natureza da Operação	Valor
R - Rendimentos Recebidos	573 - PAISES BAIXOS (HOLANDA)	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	22.876,68
R - Rendimentos Recebidos	190 - COREIA, REPUBLICA DA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	27.757,58
R - Rendimentos Recebidos	63 - ARGENTINA	1 - Operação de Câmbio	32999 - Viagem internacional	67.807,37
R - Rendimentos Recebidos	249 - ESTADOS UNIDOS	1 - Operação de Câmbio	32999 - Viagem internacional	162.208,21
R - Rendimentos Recebidos	249 - ESTADOS UNIDOS	1 - Operação de Câmbio	46167 - Serviços pessoais, culturais, de saúde, de educação e de entretenimento - Demais	100.914,70
R - Rendimentos Recebidos	249 - ESTADOS UNIDOS	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	284.497,88
R - Rendimentos Recebidos	607 - PORTUGAL	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	54.593,80
R - Rendimentos Recebidos	161 - FORMOSA (TAIWAN)	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	163.268,85
R - Rendimentos Recebidos	149 - CANADA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	35.158,64
R - Rendimentos Recebidos	386 - ITALIA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	17.913,40

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61	SCP:

Registro Y520 - Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes

Tipo	País	Forma de Recebimento/Pagamento	Natureza da Operação	Valor
R - Rendimentos Recebidos	23 - ALEMANHA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	17.416,93
R - Rendimentos Recebidos	827 - TURQUIA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	5.140,70
R - Rendimentos Recebidos	767 - SUICA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	173.788,49
R - Rendimentos Recebidos	611 - PORTO RICO	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	30.663,07
R - Rendimentos Recebidos	196 - COSTA RICA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	27.957,76
R - Rendimentos Recebidos	195 - CROACIA (REPUBLICA DA)	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	5.914,82
R - Rendimentos Recebidos	493 - MEXICO	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	15.628,61
R - Rendimentos Recebidos	160 - CHINA, REPUBLICA POPULAR	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	34.850,68
R - Rendimentos Recebidos	245 - ESPANHA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	30.499,20
R - Rendimentos Recebidos	245 - ESPANHA	1 - Operação de Câmbio	46992 - Compra ou venda de serviço - Outro serviço	92.262,98
R - Rendimentos Recebidos	275 - FRANCA	1 - Operação de Câmbio	32999 - Viagem internacional	122.326,23

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

30.482.319/0001-61

SCP:

Registro Y520 - Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes

Tipo	País	Forma de Recebimento/Pagamento	Natureza da Operação	Valor
R - Rendimentos Recebidos	275 - FRANCA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	83.394,17
R - Rendimentos Recebidos	247 - ESLOVACA, REPUBLICA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	22.915,36
R - Rendimentos Recebidos	670 - ROMENIA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	22.370,88
R - Rendimentos Recebidos	445 - LUXEMBURGO	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	17.505,25
R - Rendimentos Recebidos	271 - FINLANDIA	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	3.408,28
R - Rendimentos Recebidos	628 - REINO UNIDO	1 - Operação de Câmbio	37994 - Doação ou outra transferência sem contrapartida	47.348,93

Registro Y612 - Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas

CPF	NOME	Qualificação	Rendimentos do Trabalho	Demais rendimentos	IR retido na fonte
35267178934	VILMAR SCHINDLER	12 - Presidente sem Vínculo Empregatício	141.547,90	0,00	25.358,44

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro Y720 - Informações de Períodos Anteriores

Lucro Líquido do Último Período de Apuração Antes	Data do Final do Período de Apuração do	Receita Bruta do Período Anterior	Houve termo de intimação pela RFB para a	A transmissão desta ECF está dentro do prazo

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Conteúdo
1	Lucro Real Estimativa - PJ em Geral	
1.1	Receita Bruta	0,00
2	Lucro Real Estimativa - Financeiras	
2.1	Receita Bruta	0,00
3	Lucro Real Estimativa - Seguradoras	
3.1	Receita Bruta	0,00
4	Lucro Real Trimestral - PJ em Geral	
4.1	Receita Bruta	0,00
5	Lucro Real Trimestral - Financeiras	
5.1	Receita Bruta	0,00
6	Lucro Real Trimestral - Seguradoras	
6.1	Receita Bruta	0,00
7	Lucro Presumido - PJ em Geral - Com ECD	
7.1	Receita Bruta	0,00
8	Lucro Presumido - Financeiras - Com ECD	
8.1	Receita Bruta	0,00
9	Lucro Presumido - Sem ECD	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	30.482.319/0001-61
		SCP:	

Registro Y750 - Informações da ECF Calculadas pelo PGE

Código	Descrição	Conteúdo
9.1	Receita Bruta	0,00
10	Lucro Arbitrado	
10.1	Receita Bruta	0,00
11	Imunes e Isentas - Geral - Com ECD	
11.1	Receita Bruta	22484458,51
12	Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo - Com ECD	
12.1	Receita Bruta	0,00
13	Imunes e Isentas - Entidades Abertas de Previdência Complementar - Com ECD	
13.1	Receita Bruta	0,00
14	Imunes e Isentas - Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Com ECD	
14.1	Receita Bruta	0,00
15	Imunes e Isentas - Partidos Políticos - Com ECD	
15.1	Receita Bruta	0,00
16	Imunes e Isentas - Sem ECD	
16.1	Receita Bruta	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE FEDERAÇÕES		R\$ 974.650,09	R\$ 1.205.219,80
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
(-) (-) PAF		R\$ (745,00)	R\$ (780,00)
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
(-) (-) PAF		R\$ (0,00)	R\$ (780,00)
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
(-) (-) PAF		R\$ (745,00)	R\$ (780,00)
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 2.235,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
(-) (-) PAF		R\$ (0,00)	R\$ (780,00)
ANUIDADE		R\$ 1.750,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 0,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
(-) (-) PAF		R\$ (745,00)	R\$ (780,00)
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
(-) (-) PAF		R\$ (745,00)	R\$ (780,00)
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
(-) (-) PAF		R\$ (0,00)	R\$ (780,00)
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 0,00	R\$ 780,00
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
(-) (-) PAF		R\$ (745,00)	R\$ (780,00)
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED. F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ANUIDADE		R\$ 745,00	R\$ 780,00
(-) (-) PAF		R\$ (745,00)	R\$ (780,00)
T.R.A		R\$ 923.166,00	R\$ 1.120.462,06
MULTAS		R\$ 7.735,64	R\$ 10.235,06
TRANSFERENCIA		R\$ 14.500,00	R\$ 14.590,00
INSCRIÇÕES		R\$ 12.463,45	R\$ 33.044,15
DIVERSAS		R\$ 2.370,00	R\$ 11.773,53
AUTORIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 400,00
RECEITAS COM EVENTOS		R\$ 2.822.149,81	R\$ 3.426.308,04
APOIO E ORG. EVENTOS		R\$ 0,00	R\$ 139.334,31
TMB PLATINUM - CICLO I 2023 - SP		R\$ 170.395,00	R\$ 0,00
ABERTO PARALÍMPICO 2023 - SP		R\$ 379.648,86	R\$ 0,00
TMB PLATINUM - CICLO II 2023 - RJ		R\$ 157.924,32	R\$ 0,00
WTT YOUTH CONTENDER 2023 RJ		R\$ 87.398,10	R\$ 0,00
TMB PLATINUM - CICLO III 2023 - MG		R\$ 162.400,00	R\$ 0,00
WTT CONTENDER 2023 RJ		R\$ 1.247.521,69	R\$ 0,00
TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - SP		R\$ 563.508,28	R\$ 11.225,00
ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		R\$ 53.353,56	R\$ 763.187,06
TMB PLATINUM - CICLO I - 2024 - SP		R\$ 0,00	R\$ 173.245,00
WTT CONTENDER 2024 RJ		R\$ 0,00	R\$ 1.084.638,10
TMB PLATINUM - CICLO II - 2024 - RJ		R\$ 0,00	R\$ 173.887,10
TMB PLATINUM - CICLO III - 2024 - MG		R\$ 0,00	R\$ 239.570,77
ABERTO PARALIMPICO FATOR 20 - 2024 - SP		R\$ 0,00	R\$ 289.039,70
TMB PLATINUM - CICLO IV - 2024 - SC		R\$ 0,00	R\$ 552.181,00
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 12.459.005,75	R\$ 14.296.352,85
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 12.445.974,82	R\$ 14.230.876,06
REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 13.030,93	R\$ 65.476,79
RECEITA GERAIS		R\$ 16.255.805,65	R\$ 18.927.880,69
(-) DESPESAS COM EVENTOS		R\$ (725.026,14)	R\$ (867.889,79)
(-) DIARIAS DE VIAGEM		R\$ (8.734,50)	R\$ (0,00)
(-) WTT YOUTH CONTENDER 2023 RJ		R\$ (131.912,90)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (74.801,00)	R\$ (0,00)
(-) DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		R\$ (28.349,90)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED.F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TRANSPORTES URBANOS		R\$ (1.330,00)	R\$ (0,00)
(-) DIARIAS DE VIAGEM		R\$ (4.439,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (22.993,00)	R\$ (0,00)
(-) DIARIAS DE VIAGEM		R\$ (5.199,00)	R\$ (0,00)
(-) WTT CONTENDER 2023 RJ		R\$ (559.108,74)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (337.178,00)	R\$ (0,00)
(-) DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		R\$ (35.810,26)	R\$ (0,00)
(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		R\$ (3.110,81)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (138.044,14)	R\$ (0,00)
(-) DIARIAS DE VIAGEM		R\$ (19.895,52)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (10.970,01)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (13.400,00)	R\$ (0,00)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (700,00)	R\$ (0,00)
(-) DIARIAS DE VIAGEM		R\$ (4.216,00)	R\$ (0,00)
(-) TMB PLATINUM - CICLO IV 2023 - CAMPEONATO BRASILEIRO - SP		R\$ (15.855,00)	R\$ (0,00)
(-) DIARIAS DE VIAGEM		R\$ (15.855,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTES URBANOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.108,61)
(-) DIARIAS DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (2.646,00)
(-) ABERTO DO BRASIL PARALIMPICO-FATOR 40-2024		R\$ (0,00)	R\$ (17.297,02)
(-) DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.930,02)
(-) TRANSPORTES URBANOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.367,00)
(-) WTT CONTENDER RJ 2024		R\$ (0,00)	R\$ (504.819,13)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (0,00)	R\$ (212.793,49)
(-) DIVERSAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (205.328,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.925,55)
(-) TRANSPORTES URBANOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.703,99)
(-) DIARIAS DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (18.529,00)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (55.539,10)
(-) TMB PLATINUM - CICLO II 2024 - RJ		R\$ (0,00)	R\$ (58.144,58)
(-) TRANSPORTES URBANOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.813,11)
(-) DIÁRIAS DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (849,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (16.373,27)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (35.109,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED.F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TMB PLATINUM - CICLO III 2024 - MG		R\$ (0,00)	R\$ (4.557,09)
(-) TRANSPORTES URBANOS		R\$ (0,00)	R\$ (638,66)
(-) DIÁRIAS DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (2.264,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.654,43)
(-) TMB PLATINUM - CICLO IV 2024 - SC		R\$ (0,00)	R\$ (16.043,20)
(-) TRANSPORTES URBANOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.565,20)
(-) DIARIAS DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (7.578,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4.500,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)
(-) OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (263.274,16)
(-) DIVERSOS EVENTOS - NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (17.905,95)
(-) DIVERSOS EVENTOS - INTERNACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (245.368,21)
(-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETOS		R\$ (12.459.005,75)	R\$ (14.296.352,85)
(-) SALÁRIOS		R\$ (1.794.186,49)	R\$ (1.896.072,18)
(-) FÉRIAS		R\$ (333.447,36)	R\$ (205.472,89)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (160.925,09)	R\$ (172.385,45)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (21.539,07)	R\$ (6.110,43)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (74.523,27)	R\$ (118.076,88)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (205.183,80)	R\$ (216.864,00)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (554.544,09)	R\$ (571.998,91)
(-) FGTS S/FOLHA		R\$ (273.137,14)	R\$ (175.362,00)
(-) PIS S/FOLHA		R\$ (21.681,66)	R\$ (22.356,95)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (67.741,76)	R\$ (109.075,05)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (109.879,34)	R\$ (41.635,59)
(-) ABONO PECUNIÁRIO		R\$ (40.884,56)	R\$ (23.494,25)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (78.430,49)	R\$ (50.671,41)
(-) BOLSA AUXILIO ATLETAS		R\$ (141.197,44)	R\$ (170.800,00)
(-) BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		R\$ (19.453,33)	R\$ (9.226,66)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS - PF		R\$ (2.304.911,16)	R\$ (2.966.767,66)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (1.289.993,27)	R\$ (1.711.392,14)
(-) ALUGUEL		R\$ (67.800,00)	R\$ (123.291,66)
(-) CONDOMINIO		R\$ (16.403,40)	R\$ (14.521,60)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (4.499,53)	R\$ (6.484,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED. F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (4.590,79)	R\$ (3.806,05)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (24.703,80)	R\$ (16.861,95)
(-) TELEFONE / INTERNET		R\$ (31.625,40)	R\$ (85.654,29)
(-) DIÁRIAS DE VIAGENS		R\$ (195.849,04)	R\$ (214.169,25)
(-) FRETES E TRANSPORTES		R\$ (24.043,16)	R\$ (227.544,70)
(-) HOSPEDAGENS		R\$ (771.945,52)	R\$ (1.328.984,68)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (119.863,12)	R\$ (229.001,83)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (16.049,16)	R\$ (16.111,44)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (207.327,54)	R\$ (2.538,96)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (112.629,37)	R\$ (670,41)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (8.198,01)	R\$ (11.365,28)
(-) MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (147.827,30)	R\$ (79.227,96)
(-) PASSAGENS AEREAS/TERRESTRES		R\$ (1.438.499,57)	R\$ (1.261.555,11)
(-) SEGUROS		R\$ (68.766,00)	R\$ (48.555,16)
(-) TRANSPORTES URBANOS		R\$ (0,00)	R\$ (70.349,00)
(-) TROFÉUS E MEDALHAS		R\$ (82.400,96)	R\$ (81.108,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (39.180,19)	R\$ (38.137,32)
(-) DESPESA COM COMPUTADORES		R\$ (35.596,51)	R\$ (53.394,07)
(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ (67.680,32)	R\$ (7.451,34)
(-) DESPESAS LEGAIS		R\$ (2.114,92)	R\$ (1.951,03)
(-) AJUDA DE CUSTOS		R\$ (15.900,00)	R\$ (47.462,70)
(-) PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS		R\$ (845.565,73)	R\$ (1.107.122,39)
(-) BOLSA AUXILIO SPARRING		R\$ (124.050,00)	R\$ (169.375,00)
(-) IRRF CÓD. 0473		R\$ (46.569,14)	R\$ (56.211,11)
(-) IRRF COD. 0422		R\$ (121.713,26)	R\$ (54.192,57)
(-) PREMIAÇÃO PARA ATLETAS		R\$ (55.659,60)	R\$ (64.000,40)
(-) UNIFORMES		R\$ (34.291,00)	R\$ (56.997,50)
(-) DOAÇÃO		R\$ (51.750,00)	R\$ (115.925,00)
(-) AUXILIO MORADIA		R\$ (0,00)	R\$ (54.000,00)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (184.254,09)	R\$ (180.567,46)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.807.822,19)	R\$ (5.712.250,62)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (68.108,40)	R\$ (92.046,87)
(-) SALARIOS		R\$ (4.002,21)	R\$ (19.115,21)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (520,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED. F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (7.660,28)	R\$ (2.605,04)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (28.740,00)	R\$ (32.328,60)
(-) INSS S/FOLHA		R\$ (217,35)	R\$ (4.390,99)
(-) FGTS S/FOLHA		R\$ (68,16)	R\$ (1.861,56)
(-) PIS S/FOLHA		R\$ (8,49)	R\$ (179,63)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (25.670,11)	R\$ (25.835,68)
(-) MEDICO DO TRABALHO		R\$ (1.741,80)	R\$ (1.610,00)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.683,67)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (916,16)
(-) DESPESAS COM OCUPAÇÃO		R\$ (2.773,60)	R\$ (24.977,07)
(-) ALUGUEL		R\$ (1.850,00)	R\$ (18.526,00)
(-) DESPESAS C/MANUTENÇÃO		R\$ (923,60)	R\$ (6.451,07)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (2.224,53)	R\$ (8.890,73)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (241,96)	R\$ (369,50)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.335,99)	R\$ (1.373,38)
(-) PROVEDORES DE INTERNET		R\$ (639,20)	R\$ (6.725,95)
(-) TELEFONE		R\$ (7,38)	R\$ (421,90)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.107.126,97)	R\$ (4.382.939,64)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (157.971,04)	R\$ (53.883,60)
(-) ANUIDADES		R\$ (987,60)	R\$ (6.858,37)
(-) ASSINATURAS/ANUIDADES/PUBLICAÇÕES		R\$ (4.705,95)	R\$ (4.536,74)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (204,30)	R\$ (2.955,83)
(-) BRINDES		R\$ (6.466,55)	R\$ (114.793,29)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (3.791,04)	R\$ (2.622,85)
(-) COPIAS E REPRODUÇÕES		R\$ (36,00)	R\$ (143,95)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.696,01)
(-) DESPESA COM APOIO DIVERSAS FEDERAÇÕES		R\$ (53.911,20)	R\$ (340.982,03)
(-) DESPESA COM COMPUTADORES		R\$ (10.764,01)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS		R\$ (11,90)	R\$ (210,26)
(-) DIVERSAS DESPESAS		R\$ (2.917,39)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		R\$ (1.137,70)	R\$ (374,52)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (86.755,90)	R\$ (58.586,13)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.566,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED.F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 6 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (10.397,88)	R\$ (1.887,39)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (2.611,93)	R\$ (12.297,28)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (52,73)	R\$ (1.436,64)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (54,86)	R\$ (4,99)
(-) MULTAS/INFRAÇÕES		R\$ (385,98)	R\$ (933,53)
(-) PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS		R\$ (44.722,02)	R\$ (154.320,79)
(-) PREMIO		R\$ (9.090,40)	R\$ (534.654,87)
(-) SEGUROS		R\$ (2.895,10)	R\$ (5.020,75)
(-) TRANSPORTES E FRETES		R\$ (1.219,34)	R\$ (32.238,66)
(-) TRANSPORTES URBANOS		R\$ (20.484,24)	R\$ (17.766,82)
(-) TROFEUS E MEDALHAS		R\$ (5.400,00)	R\$ (8.185,45)
(-) UNIFORMES		R\$ (10.421,20)	R\$ (29.389,77)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (211.717,58)	R\$ (237.006,57)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (740,13)	R\$ (47.321,27)
(-) MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (7.655,96)	R\$ (48.515,61)
(-) DEVOLUÇÃO RECURSOS-CONVÊNIOS		R\$ (158.592,50)	R\$ (700.238,03)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (7.264,80)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) TRA - FEDERAÇÕES		R\$ (277.201,00)	R\$ (391.728,94)
(-) MATERIAIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (626,00)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.486.726,93)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (13.823,54)	R\$ (71.114,49)
(-) IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (53.645,43)	R\$ (236.190,93)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (3.938,69)
(-) PIS S/IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.656,56)
(-) COFINS S/IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (39.853,78)
(-) ICMS S/IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (36.776,77)
(-) DIVERSAS TAXAS S/IMPORTAÇÃO		R\$ (6.605,51)	R\$ (7.822,55)
(-) I.I.		R\$ (0,00)	R\$ (60.023,81)
(-) I.P.I.		R\$ (1.330,06)	R\$ (7.249,77)
(-) DIVERSOS IMPOSTOS/ TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (5.972,92)	R\$ (2.518,95)
(-) AFRMM - MIN. TRANSP.		R\$ (0,00)	R\$ (2.983,71)
(-) ISS A RECOLHER		R\$ (6.945,94)	R\$ (8.642,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED. F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA-COD 5856		R\$ (24.007,23)	R\$ (36.754,08)
(-) IRRF COD 0473		R\$ (5.961,22)	R\$ (11.785,32)
(-) ISS RETIDO NA FONTE		R\$ (162,00)	R\$ (0,00)
(-) IRRF COD 0422		R\$ (2.660,55)	R\$ (15.184,56)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		R\$ (347.405,68)	R\$ (684.427,14)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (240.833,29)	R\$ (489.200,57)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		R\$ (89.250,31)	R\$ (164.440,97)
(-) INSS S/SERV. TERCEIROS - PF		R\$ (17.322,08)	R\$ (30.785,60)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (216.620,88)	R\$ (272.211,71)
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (9.106,30)	R\$ (16.962,10)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (29.030,46)	R\$ (40.174,71)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (938,40)	R\$ (881,17)
(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP.		R\$ (21.282,96)	R\$ (28.546,39)
(-) MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (151.451,60)	R\$ (170.310,05)
(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ (3.772,53)	R\$ (12.319,67)
(-) TORRES E PÓRTICOS		R\$ (1.038,63)	R\$ (3.017,62)
(-) DESPESAS C/13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (239,90)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (222,13)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (17,77)
(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS CEDIDOS EM COMODATO		R\$ (9.916,70)	R\$ (10.326,63)
(-) MATERIAL ESPORTIVO		R\$ (9.916,70)	R\$ (10.326,63)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ 121.648,44	R\$ (435.717,58)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 298.983,42	R\$ 516.144,63
REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 298.983,42	R\$ 515.986,69
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 46,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 111,84
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (177.334,98)	R\$ (951.862,21)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (28,10)	R\$ (17.358,83)
(-) JUROS PAGOS S/TRIBUTOS		R\$ (154,01)	R\$ (79,35)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (50.591,11)	R\$ (58.529,47)
(-) CORREÇÃO FINANCEIRA - TX SELIC		R\$ (92.712,70)	R\$ (815.517,86)
(-) IRRF S/APLIC. FINANCEIRA		R\$ (30.988,85)	R\$ (52.147,72)
(-) IOF		R\$ (2.631,35)	R\$ (7.333,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED. F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS		R\$ (228,86)	R\$ (895,31)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 20,74
VARIAÇÕES DE CRÉDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 20,74
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 20,74
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 804.836,28	R\$ 3.252.075,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 824.497,11	R\$ 3.261.421,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 100.795,00
INDENIZAÇÕES		R\$ 36.073,01	R\$ 858,55
DOAÇÕES		R\$ 91.299,16	R\$ 319.718,09
COB - IMOBILIZADO		R\$ 56.107,67	R\$ 39.476,76
DIREITOS AUTORAIS		R\$ 138.919,29	R\$ 172.848,38
COB - PAC		R\$ 480.000,00	R\$ 2.541.587,22
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		R\$ 19.605,40	R\$ 39.175,03
CPB - IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 45.550,98
REVERSÃO DE PROVISÃO		R\$ 2.492,58	R\$ 1.411,75
REVERSÃO DE PROVISÃO		R\$ 2.492,58	R\$ 1.411,75
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (19.660,83)	R\$ (9.345,84)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (14.660,83)	R\$ (3.408,66)
(-) DOAÇÕES		R\$ (5.000,00)	R\$ (5.937,18)
(-) RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ (124.028,01)	R\$ (221.009,31)
(-) GANHOS/PERDAS RECONHECIDAS NOS ATIVOS		R\$ (124.028,01)	R\$ (221.009,31)
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.066.408,28	R\$ 646.757,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED. F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.591.883,50	R\$ 8.747.069,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.307.762,18	R\$ 5.992.961,94
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.556.947,38	R\$ 5.175.789,65
BANCOS C/ MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES		R\$ 3.520.868,71	R\$ 4.321.178,13
RECURSOS PROPRIOS		R\$ 3.520.868,71	R\$ 4.321.178,13
BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 1.036.078,67	R\$ 854.611,52
PROJETOS		R\$ 1.035.699,45	R\$ 854.205,77
MINISTÉRIO DO ESPORTE		R\$ 267,84	R\$ 286,58
PROJ. LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE		R\$ 111,38	R\$ 119,17
CRÉDITOS		R\$ 750.814,80	R\$ 817.172,29
CONTAS A RECEBER		R\$ 750.814,80	R\$ 817.172,29
DIVERSAS CONTAS		R\$ 321.374,12	R\$ 57.896,90
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 107.482,34	R\$ 494.577,85
ADIANT. DE DESPESAS DE PROJETOS		R\$ 321.958,34	R\$ 225.432,27
SEGURO FIANÇA		R\$ 0,00	R\$ 39.265,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 372.028,23	R\$ 1.335.174,24
CREDITOS E VALORES		R\$ 0,00	R\$ 910.016,36
TITULOS A RECEBER LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 910.016,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 910.016,36
OUTROS CREDITOS		R\$ 81.135,82	R\$ 425.157,88
DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 81.135,82	R\$ 81.135,82
DEPOSITOS/ BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 81.135,82	R\$ 81.135,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 344.022,06
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 344.022,06
ATIVOS ESPECIAIS		R\$ 290.892,41	R\$ 0,00
ATIVOS ESPECIAIS		R\$ 290.892,41	R\$ 0,00
MINISTERIO DO ESPORTE - 2013		R\$ 161.393,92	R\$ 0,00
LEI DE INCENT.AO ESPORTE-2008/09		R\$ 42.560,00	R\$ 0,00
MINISTÉRIO DO ESPORTE-2014		R\$ 3.598,00	R\$ 0,00
COB 2018		R\$ 1.553,12	R\$ 0,00
CPB 2018		R\$ 7.084,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED. F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CPB 2020		R\$ 8.856,00	R\$ 0,00
CPB 2021		R\$ 6.718,07	R\$ 0,00
CPB 2023		R\$ 59.129,30	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 912.093,09	R\$ 1.410.583,86
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 836.938,01	R\$ 1.327.616,41
CUSTO DE AQUISIÇÃO		R\$ 836.938,01	R\$ 1.327.616,41
BENS TANGÍVEIS		R\$ 3.122.428,34	R\$ 3.871.213,93
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 18.527,00	R\$ 18.527,00
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (2.285.490,33)	R\$ (2.543.597,52)
(-) AMORTIZAÇÃO		R\$ (18.527,00)	R\$ (18.527,00)
BENS CEDIDOS EM COMODATO		R\$ 75.155,08	R\$ 82.327,45
CUSTO DE AQUISIÇÃO		R\$ 75.155,08	R\$ 82.327,45
BENS TANGÍVEIS		R\$ 103.816,04	R\$ 121.315,04
(-) DEPREC.DE BENS CEDIDOS EM COMODATO		R\$ (28.660,96)	R\$ (38.987,59)
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 640,00
CUSTO DE AQUISIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 640,00
BENS TANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 640,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 8.349,20
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 8.349,20
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 8.349,20
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 8.349,20
PASSIVO		R\$ 6.591.883,50	R\$ 8.747.069,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.677.755,97	R\$ 2.104.117,69
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 1.677.755,97	R\$ 2.104.117,69
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 2.655,74	R\$ 16.320,00
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 2.655,74	R\$ 16.320,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 405.254,37	R\$ 124.311,49
FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ		R\$ 63.542,75	R\$ 89.129,55
FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF		R\$ 341.711,62	R\$ 35.181,94
OBRIGAÇÕES		R\$ 467.579,34	R\$ 490.357,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 63.708,00	R\$ 66.091,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED. F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 75.512,58	R\$ 74.052,86
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 192.004,17	R\$ 207.552,60
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 136.354,59	R\$ 142.660,27
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 94.598,46	R\$ 654.271,39
COB		R\$ 58.738,20	R\$ 83.587,16
CPB		R\$ 17.726,08	R\$ 21.231,85
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 11.390,66	R\$ 544.147,63
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 1.127,43	R\$ 1.648,00
UTILIDADES PÚBLICAS		R\$ 5.616,09	R\$ 3.656,75
DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		R\$ 707.668,06	R\$ 818.857,62
DIVERSAS ANTECIPAÇÕES		R\$ 707.668,06	R\$ 818.857,62
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 482.879,34	R\$ 1.847.489,37
OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE		R\$ 482.879,34	R\$ 1.847.489,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 482.879,34	R\$ 360.762,44
MINISTÉRIO DO ESPORTE		R\$ 377.827,09	R\$ 360.754,65
PROJETOS LEI INCENTIVO AO ESPORTE		R\$ 105.052,25	R\$ 7,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES DO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PARCELAMENTO - COB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.486.726,93
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.486.726,93
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.431.248,19	R\$ 4.787.112,98
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 4.431.248,19	R\$ 4.787.112,98
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 4.431.248,19	R\$ 4.787.112,98
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.073.947,50	R\$ 2.073.947,50
FUNDOS ESPECIAIS		R\$ 290.892,41	R\$ 0,00
FUNDOS DE RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 2.066.408,28
SUPERAVIT/DEFICIT RECURSOS PROPRIOS		R\$ 2.066.408,28	R\$ 646.757,20
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 8.349,20
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 8.349,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED. F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 30.482.319/0001-61
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 8.349,20
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 8.349,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.82.10.2B.76.ED.F8.6E.40.AC.94.22.46.87.AD.C6.6E.6F.11.4B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

30.482.319/0001-61

SCP

NOME EMPRESARIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

50.47.EA.AE.A2.E2.26.1C.8B.9D.CB.05.FB.C3.CC.F9.A7.4F.D9.76

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:				
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	30482319000161	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA: 30482319000161	7510954205567638307	28/01/2025 a 28/01/2026
Contador/Contabilista	05835838735	THIAGO RAPHAEL CARNEIRO:05835838735	5916315538764029071	23/09/2024 a 23/09/2025

NÚMERO DO RECIBO:

50.47.EA.AE.A2.E2.26.1C.8B.9D.CB.
05.FB.C3.CC.F9.A7.4F.D9.76-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2025 às 16:59:14

4D.B6.0A.15.D9.06.54.43 D7.B1.
2D.B2.D1.A6.35.F7