

PLANILHA FINANCEIRO MENSAL da FTMPA
AGOSTO 2016

Esta planilha de maneira informal adota o princípio da transparência, facultando o acompanhamento mensal dos movimentos financeiros da **FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO PARÁ – FTMPA**, em cumprimento as exigências previstas nos artigos 18 e 18-A da Lei 9.615/98 e Estatuto da FTMPA no seu artigo 4º - §3º. Todos os comprovantes dos movimentos aqui apontados são digitalizados e podem ser disponibilizados via e-mail para os afiliados.

SALDO EM 31/07/2016 – R\$ 1.660,10 C

BANCO R\$ 1.655,01 + CAIXA R\$ 5,09

ENTRADAS				SAÍDAS				
Dia	Conta	Descrição	R\$	Dia	Conta	Descrição	Ch	R\$
01	4.5.1	DEP. PAGTº DE BOLAS - DEUSEMAR	120,00	05	3.1.8.2	DB CEST PJ		29,00
01	4.5.1	DEP. PAGTº DE BOLAS - ROGERIO	90,00	11	3.1.8.3	TAXAS BANCÁRIAS DE PROCESSAMENTO DE BOLETOS		11,80
11	4.2.1	INSCRIÇÕES ATLETAS 1ª ETAPA PARAENSE	155,00	15	3.1.8.3	TAXAS BANCÁRIAS DE PROCESSAMENTO DE BOLETOS		23,60
15	4.2.1	INSCRIÇÕES ATLETAS 1ª ETAPA PARAENSE	260,00	16	3.1.8.3	TAXAS BANCÁRIAS DE PROCESSAMENTO DE BOLETOS		35,40
16	4.2.1	INSCRIÇÕES ATLETAS 1ª ETAPA PARAENSE	480,00	17	3.1.8.3	TAXAS BANCÁRIAS DE PROCESSAMENTO DE BOLETOS		177,00
17	4.2.1	INSCRIÇÕES ATLETAS 1ª ETAPA PARAENSE	1.789,97	18	3.1.8.3	TAXAS BANCÁRIAS DE PROCESSAMENTO DE BOLETOS		5,90
18	4.2.1	INSCRIÇÕES ATLETAS 1ª ETAPA PARAENSE	35,00	19	3.2.6.1	PAGTº BOLAS - CARLOS ASSUMI KAWAI	900044	805,00
22	4.2.1	INSCRIÇÕES ATLETAS 1ª ETAPA PARAENSE	446,00	22	3.2.8.3	TAXAS BANCÁRIAS DE PROCESSAMENTO DE BOLETOS		35,40
23	4.2.1	INSCRIÇÕES ATLETAS 1ª ETAPA PARAENSE	241,00	22	3.1.8.1	TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA		25,30
31	4.5.1	DEP. PAGTº DE BOLAS - RENÉ	45,00	23	3.1.8.3	TAXAS BANCÁRIAS DE PROCESSAMENTO DE BOLETOS		17,70
TOTAL ENTRADAS BANCO – R\$ 3.661,97				26		TRANSFERENCIA BANCO > CAIXA	900043	2.800,00
26		(CAIXA) TRANSFERENCIA BANCO > CAIXA	2.800,00	25	3.1.8.1	TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA		25,30
31	4.1.2	(CAIXA) ANUIDADE AP – SALDO 2015	540,00	TOTAL SAIDAS BANCO – R\$ 3.991,40				
TOTAL ENTRADAS CAIXA – R\$ 3.340,00				27	3.2.6.4	(CAIXA) REFEIÇÕES – PERSEVERANÇA LTDA		11,50
				27	3.2.6.3	(CAIXA) DESCARTAVEIS – PERSEVERANÇA LTDA		15,00
				27	3.2.6.3	(CAIXA) DESCARTAVEIS – B & B FESTAS LTDA		17,20
				27	3.2.6.4	(CAIXA) REFEIÇÕES – LAIANA SOUSA		70,00
				27	3.1.4	(CAIXA) MATERIAL DE EXPEDIENTE – BAZAR 3 IRMAOS		33,50
				27	3.2.5.4	(CAIXA) SALDO ARBITRAGEM 2015 - BIANOR		98,00
				27	3.2.5.4	(CAIXA) SALDO ARBITRAGEM 2015 - ADRIANA		119,00
				27	3.2.5.4	(CAIXA) SALDO ARBITRAGEM 2015 - SANTOS		196,00
				27	3.2.5.4	(CAIXA) SALDO ARBITRAGEM 2015 - RENE		217,00
				28	3.2.5.4	(CAIXA) SALDO ARBITRAGEM 2015 - DANILO		203,00
				28	3.2.6.4	(CAIXA) ALIMENTAÇÃO ARBITRAGEM – LANCHES JOSÉ		134,00
				28	3.2.12	(CAIXA) M.O. DE APOIO - COLEGIO STª. MADRE		390,00
				28	3.2.3	(CAIXA) TRANSPORTE MESAS – JOÃO GOMES		40,00
				28	3.2.5.1	(CAIXA) ARBITRAGEM 1ª ETAPA - BIANOR		108,00

