

PLANILHA FINANCEIRO MENSAL da FTMPA
SETEMBRO 2016

Esta planilha 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 31/08/2016 – R\$ 1.702,67 C
BANCO R\$ 1.325,58 + CAIXA R\$ 377,09

ENTRADAS				SAÍDAS				
Dia	Conta	Descrição	R\$	Dia	Conta	Descrição	Ch	R\$
12	4.2.2	INSCRIÇÃO ATLETAS 2ª ETAPA PARAENSE	285,00	05	3.1.1	ANUIDADE CBTM 1ª PARCELA	900048	900,00
13	4.2.2	INSCRIÇÃO ATLETAS 2ª ETAPA PARAENSE	295,00	05	3.1.8.2	DB CESTA PJ		29,00
14	4.2.2	INSCRIÇÃO ATLETAS 2ª ETAPA PARAENSE	195,00	16	3.1.8.3	TAXA COMP BOLETO		17,70
15	4.2.2	INSCRIÇÃO ATLETAS 2ª ETAPA PARAENSE	750,00	21	3.1.8.3	TAXA AUTOATENDIMENTO		5,90
16	4.3.1	1ª PARC. TRANSF. ATLETAS DENNER, ANDERSON, JOSÉ - CABANA	264,00	23		TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	900045	2.800,00
16	4.2.2	INSCRIÇÃO ATLETAS 2ª ETAPA PARAENSE	390,00	26	3.1.8.1	MANUTENÇÃO CONTA - TAXA		25,30
19	4.2.2	INSCRIÇÃO ATLETAS 2ª ETAPA PARAENSE	460,00	TOTAL SAÍDA BANCO – R\$ 3.777,90				
21	4.3.1	1ª PARCELA TRANSFERENCIA ATLETA ARLEY – CABANA	88,00	06	3.1.7.2	(CAIXA) POSTO GK, COMB DAVID TORNEIO AABB E 1ª ETAPA		100,02
TOTAL ENTRADAS BANCO – R\$ 2.727,00				12	3.1.4	(CAIXA) IMPR. LANHOUSE, OFÍCIOS, ESTATUTO , ATA + COPIA		32,00
15	4.2.2	(CAIXA) INSCRIÇÕES ATLETAS PC – 2ª ETAPA	675,00	13	3.1.2.2	(CAIXA) CARTORIO V DE CAES – REC. ASSINATURA		5,20
15	4.2.2	(CAIXA) INSCRIÇÃO BIANOR, SIDNEY, L.KLEIJ – 2ª ETAPA	220,00	16	3.1.2.2	(CAIXA) CARTORIO CONDURU – REC. ASSINATURAS		34,30
23		(CAIXA) TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	2.800,00	16	3.1.2.2	(CAIXA) CARTORIO V. DE CAES – REC. ASSINATURAS		9,80
25	4.2.2	(CAIXA) COMPLEMENTO INSCRIÇÃO ROBERTO - PC	50,00	21	3.1.2.2	(CAIXA) CARTORIO CONDURU – REC. DE FIRMA		9,80
TOTAL ENTRADAS CAIXA – R\$ 3.745,00				21	3.1.2.2	(CAIXA) CARTORIO V. DE CAES – REGISTRO DE ASSINATURA		5,00
				21	3.1.2.2	(CAIXA) CARTORIO V. DE CAES – REC. FIRMA		9,80
				23	3.1.2.1	(CAIXA) CARTORIO CHERMONT REGISTRO ESTATUTO		486,00
				23	3.1.2.1	(CAIXA) CARTORIO CHERMONT REGISTRO DE ATA – AGE		134,40
				24	3.2.6.4	(CAIXA) LIDER – AGUA P TORNEIO 2ª ETAPA PARAENSE		11,54
				24	3.1.7.3	(CAIXA) ESTACIO AEROPORTO – SACAR RECURSOS 2ª ETAPA		12,00
				24	3.2.6.4	(CAIXA) MARIA LOPES – REFEIÇÕES ARBITRAGEM 1º DIA		108,00
				25	3.2.6.4	(CAIXA) CAVALCANTE – REFEIÇÕES ARBITRAGEM 2º DIA		138,00
				26	3.1.4	(CAIXA) CARTORIO V. DE CAES- COPIAS AUTENTICADAS		154,60
				26	3.1.4	(CAIXA) ECT – SEDEX – P CBTM		63,00
				27	3.1.7.2	(CAIXA) POSTO SENADOR COMBUSTIVEL RENE		100,00
				27	3.2.5.1	(CAIXA) ARBITRAGEM 2ª ETAPA – EDILSON		154,00
				27	3.2.5.1	(CAIXA) ARBITRAGEM 2ª ETAPA – BIANOR		49,00
				27	3.2.5.1	(CAIXA) ARBITRAGEM 2ª ETAPA – RENÉ		147,00
				27	3.2.5.1	(CAIXA) ARBITRAGEM 2ª ETAPA – SANTOS		168,00
				27	3.2.5.1	(CAIXA) ARBITRAGEM 2ª ETAPA - DANILLO		147,00

