PLANILHA FINANCEIRO MENSAL da FTMPA — OUTUBRO 2016

Esta planilha adota o princípio de transparência, facultando o fiel 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 poderão ser disponibilizados via e-mail para os afiliados.

SALDO EM 30/09/2016 – R$ 1.277,31 C
BANCO R$ 274,68 + CAIXA R$ 1.002,63

ENTRADAS

Dia	Conta	Descrição	R$
14	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO ISABEL 3ª ETAPA PARAENSE	**65,00**
17	4.3.1	2ª PARC TRANSFERENCIA ATLETA ANDERSON - CABANA	**88,00**
17	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO LUCAS KLEIJ 3ª ETAPA PARAENSE	**65,00**
17	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO DAVI GABRIEL 3ª ETAPA PARAENSE	**65,00**
18	4.3.1	2ª PARC. TRANSFERENCIA ATLETA ARLEY - CABANA	**88,00**
18	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO RAQUEL 3ª ETAPA PARAENSE	**65,00**
18	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO JACQUELINE 3ª ETAPA PARAENSE	**65,00**
19	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO GLAUCIANE 3ª ETAPA PARAENSE	**65,00**
19	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO PEDRO NASCIMENTO 3ª ETAPA PARAENSE	**35,00**
20	4.3.1	2ª PARC. TRANSFERENCIA ATLETA DENNER - CABANA	**88,00**
21	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO FERNANDA E ROGERIO 3ª ETAPA PARAENSE	**70,00**
21	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO RONALDO 3ª ETAPA PARAENSE	**65,00**
21	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO CASSIO 3ª ETAPA PARAENSE	**35,00**
21	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO KEN 3ª ETAPA PARAENSE	**35,00**
24	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO GIOVANNE 3ª ETAPA PARAENSE	**65,00**
28	4.3.1	2ª PARC. TRANSFERENCIA ATLETA AUGUSTO - CABANA	**88,00**
31	4.3.3	PAGTº. INSCRIÇÃO ROGERIO E RAIMUNDO 3ª ETAPA PARAENSE	**100,00**
31	4.2.3	PAGTº. INSCRIÇÃO ATLETA 3ª ETAPA PARAENSE	**65,00**
TOTAL ENTRADA BANCO – R$ 1.212,00			
TOTAL ENTRADA CAIXA – R$ 0,00			
		TOTAL - **C**	**1.212,00**

SAÍDAS

Dia	Conta	Descrição	Ch	R$
05	3.1.8.2	DEBITO CESTA PJ		**29,00**
17	3.1.8.1	TX COBRANÇA LOTERICA BOLETO		**5,90**
18	3.1.8.1	TX COBRANÇA COMPENSÃO BOLETO		**5,90**
20	3.1.8.1	TX COBRANÇA LOTERICA BOLETO		**5,90**
25	3.1.8.1	TX MANUTENÇÃO DE CONTA		**25,30**
31	3.1.1	ANUIDADE CBTM – PARCELA 3/3	900046	**500,00**
TOTAL SAÍDA BANCO – R$ 572,00				
07	3.2.5.1	(CAIXA) TRA ARBITRO – ADILSON BIDU		**75,00**
07	3.2.5.1	(CAIXA) TRA ARBITRO - DORIELDO		**75,00**
07	3.2.5.1	(CAIXA) TRA ARBITRO – ANTONIO JR		**75,00**
29	3.2.4.2	(CAIXA) TAXI – TRANSP DE MATERIAL 3ª ETAPA - RENÉ		**63,00**
29	3.2.5.1	(CAIXA) ARBITRGAEM 1ª FASE 3ª ETAPA - BIANOR		**70,00**
29	3.2.5.1	(CAIXA) ARBITRGAEM 1ª FASE 3ª ETAPA – HENRIQUE		**70,00**
29	3.2.5.1	(CAIXA) ARBITRGAEM 1ª FASE 3ª ETAPA – RENÉ		**84,00**
TOTAL SAÍDA CAIXA – R$ 512,00				
			TOTAL - D	**1.084,00**

SALDO EM 31/10/2016 – R$ 1.405,31 C
BANCO R$ 914,68 + CAIXA R$ 490,63