PLANILHA FINANCEIRO MENSAL da FTMPA — DEZEMBRO 2016

Esta planilha adota o princípio da 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 podem ser disponibilizados via e-mail para os afiliados.

SALDO EM 30/11/2016 – R$ 2.069,69 C
BANCO R$ 1.181,08 + CAIXA R$ 888,61

ENTRADAS				SAÍDAS				
Dia	**Conta**	**Descrição**	**R$**	**Dia**	**Conta**	**Descrição**	**Ch**	**R$**
07	4.1.2	ANUIDADE 2016 FTMPA - AP	**720,00**	05	3.1.8.2	DEBITO CESTA PESSOA JURÍDICA		**29,00**
12	4.3.1	PARCELA 3/3 TRANSFERENCIA - DENNER	**88,00**	26	3.1.8.1	MANUTENÇÃO DE CONTA		**25,30**
19	4.2.2	INSCR. LAYLA	**100,00**			***TOTAL SAÍDA BANCO – R$ 54,30***		
20	4.3.1	PARCELA 3/3 TRANSFERENCIA - AUGUSTO	**88,00**	29	3.1.4	(CAIXA) LOJAS AMERICANAS – IMPRESSORA HP DESKJET 36		**449,00**
21	4.1.3	ANUIDADE 2016 FTMPA – PC	**720,00**	29	3.1.4	(CAIXA) LOJAS AMERICANAS – GARANTIA EXTENDIDA HP		**46,58**
21	4.1.1	ANUIDADE PARC.- JAN E FEV 2016 - AABB	**120,00**	29	3.1.2.2	(CAIXA) CARTORIO BEZERRA FALCAO - REC. ASSINATURA		**9,80**
22	4.3.1	PARCELA 3/3 TRNSFERENCIA - ANDERSON	**90,00**			***TOTAL SAÍDA CAIXA – R$ 505,38***		
		TOTAL ENTRADA BANCO – R$ 1.926,00						
		TOTAL ENTRADA CAIXA - R$ 0,00						
		TOTAL - **C**	**1.926,00**			TOTAL - **D**		**559,68**

SALDO EM 31/12/2016 – R$ 3.436,01 C
BANCO R$ 3.052,78 + CAIXA R$ 383,23

Obs.

29	*4.1.5*	*ANUIDADE FEDERATIVA FTMPA 2016 - CMB*	***720,00***	*29*	*3.1.11*	*RESTITUIÇÃO TAXAS TRANSFERENCIAS 2016 CMB*		***720,00***
29	*4.1.5*	*ANUIDADE FEDERATIVA FTMPA, SALDO 2015 - CMB*	***92,00***	*29*	*3.1.11*	*RESTITUIÇÃO TAXAS TRANSFERENCIAS 2016 CMB*		***92,00***