

PLANILHA FINANCEIRO MENSAL da FTMPA
MARÇO 2017

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 28/02/2017 – R\$ 4.404,00 C
BANCO R\$ 1.905,78 + CAIXA R\$ 2.498,22

ENTRADAS				SAÍDAS				
Dia	Conta	Descrição	R\$	Dia	Conta	Descrição	Ch	R\$
				01	3.1.8.1	MANUTENÇÃO CONTA		30,00
28	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	110,00	06	3.1.8.2	DEBITO CESTA PJ		35,00
29	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	110,00	20	3.1.8.1	MANUTENÇÃO CAD		34,50
29	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	85,00	27	3.1.8.1	MANUTENÇÃO CONTA		30,00
29	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	110,00					
30	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	45,00	TOTAL SAÍDA BANCO - 129,50				
30	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	110,00					
30	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	85,00	01	3.2.6.1	(CAIXA) BIANOR COELHO - COMPRA DE BOLAS DHS***		470,00
30	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	85,00	01	3.1.10	(CAIXA) HELDER GUTENES – CONTADOR SERV. BALANÇO		950,00
31	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	85,00	14	3.2.10	(CAIXA) TECHFIX – RODIZIO P MESA STAG		25,15
31	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	90,00	16	3.2.6.4	(CAIXA) ROSANA ASSIS - LANCHE		30,00
31	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	10,00	16	3.2.10	(CAIXA) LOJA 1, GLEINILSON – BROCA 12 MM		27,00
31	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	10,00	17	3.2.10	(CAIXA) A.P. BRITO – BROCA 13/32		28,00
31	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	15,00	20	3.2.10	(CAIXA) JCJ – CONFECÇÃO, MONTAGEM DE RODAS		225,00
31	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	86,00	21	3.2.10	(CAIXA) LOJA 1, LUIZ - RODIZIOS		120,00
31	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	45,00	22	3.1.2.1	(CAIXA) CARTORIO VALLE CHERMONT – REG. ATA AGO		167,35
31	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	15,00	22	3.1.2.2	(CAIXA) CARTORIO CONDURU – REC. ASSINATURA		10,90
31	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	85,00	22	3.1.2.2	(CAIXA) CARTORIO VAL DE CAES – REC. ASINATURA		10,60
31	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	45,00	22	3.1.7.1	(CAIXA) TAXI – A SERV. FTMPA CARTORIOS		58,00
31	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	45,00					
31	4.2.1	INSCRIÇÕES 1ª PARAENSE ATLETAS DIV.	110,00	TOTAL SAÍDA CAIXA - 2.122,00				
TOTAL ENTRADA BANCO - 1.381,00								
19	4.2.9	(CAIXA) INSCRIÇÕES TORNEIO PORTAL ATLETAS DIV.	315,00					
TOTAL ENTRADA CAIXA - 315,00								
TOTAL - C			1.696,00	TOTAL - D				2.251,50

SALDO EM 31/03/2017 – R\$ 3.848,50 C
BANCO R\$ 3.157,28 + CAIXA R\$ 691,22