

PLANILHA FINANCEIRO MENSAL da FTMPA

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

ENTRADAS				SAÍDAS				
Dia	Conta	Descrição	R\$	Dia	Conta	Descrição	Ch	R\$
05	4.1.1	ANUIDADE FTMPA PARC.- MARÇO 2016 - AABB	60,00	05	3.1.8.2	DEBITO CESTA PESSOA JURÍDICA		29,00
06	4.1.1	ANUIDADE FTMPA PARC.- ABRIL E MAIO 2016 - AABB	120,00	20		TRANSF BANCO X CAIXA - REFORÇO	900050	1.500,00
06	4.1.1	ANUIDADE FTMPA PARC.- JUNHO 2016 - AABB	60,00	25	3.1.8.1	MANUTENÇÃO DE CONTA		30,00
17	4.2.7	INSCR EQUIPES - ADRIANO	65,00	TOTAL SAÍDA BANCO – R \$ 1.559,00				
17	4.2.7	INSCR EQUIPES - CHARLEY	36,00	05	3.1.7.2	(CAIXA) POSTO IPIRANGA - GASOLINA RENÉ SERV. FTMPA		100,00
17	4.2.7	INSCR EQUIPES - TONY	65,00	05	3.1.4	(CAIXA) L AMERICANAS – PAPEL CHAMEX		19,99
17	4.2.7	INSCR EQUIPES - IANN	65,00	21	3.1.17	(CAIXA) LIDER – CORTESIA P TRANSPORTADORA CBTM - BLM		380,00
17	4.2.7	INSCR EQUIPES – RAQUEL/JACQUELINE	130,00	22	3.2.6.3	(CAIXA) REGINA DIAS M.E. - REFEIÇÕES ARBITRAGEM		170,00
17	4.2.7	INSCR EQUIPES - ADILSON	65,00	25	3.2.3	(CAIXA) SILVIO RONALDO - TRANSPORTE DE MESAS		90,00
18	4.2.7	INSCR EQUIPES - ISABEL	60,00	26	3.1.6	(CAIXA) VITRINA DIGITAL – REMODELAGEM LOGO FTMPA		100,00
18	4.2.7	INSCR EQUIPES - GLAUCIANE	65,00	30	3.2.5.1	(CAIXA) RENÈ – PAGAMENTO ARBITRAGEM		175,00
18	4.2.7	INSCR EQUIPES - JULIO	35,00	30	3.2.5.1	(CAIXA) BIANOR - PAGAMENTO ARBITRAGEM		75,00
18	4.2.7	INSCR EQUIPES - DENNER	35,00	31	3.2.5.1	(CAIXA) EDILSON - PAGAMENTO ARBITRAGEM		161,00
18	4.2.7	INSCR EQUIPES – ATLETA AABB	65,00	31	3.2.5.1	(CAIXA) MARIO SANTOS - PAGAMENTO ARBITRAGEM		140,00
18	4.2.7	INSCR EQUIPES - SIDNEY	35,00	31	3.2.5.1	(CAIXA) ADRIANA - PAGAMENTO ARBITRAGEM		135,00
19	4.1.1	INSCR EQUIPES – ISABEL - COMPLEMENTO	5,00	31	3.2.4	(CAIXA) BIANOR – ARRUMAÇÃO DE MESAS		50,00
19	4.1.1	ANUIDADE FTMPA, AABB – JULHO 2916	60,00	TOTAL SAÍDA CAIXA – R \$ 1.595,99				
19	4.2.7	INSCR EQUIPES – BIANOR/JEFFERSON/SANDRO/JONAS	200,00					
19	4.2.7	INSCR EQUIPES – ATLETAS PC	916,00					
20	4.2.7	INSCR EQUIPES – ROGERIO G	35,00					
20	4.2.7	INSCR EQUIPES - PATRICK	35,00					
20	4.1.1	ANUIDADE FTMPA 2016, CABANA PARCELA 1/2	360,00					
20	4.1.1	INSCR EQUIPES - SERGINHO	65,00					
25	4.1.1	ANUIDADE FTMPA 2016, AABB PARCELA AGOSTO 2016	60,00					
TOTAL ENTRADA BANCO – R\$ 2.697,00								
20		(CAIXA) TRANSF BANCO X CAIXA - REFORÇO	1.500,00					
TOTAL ENTRADA CAIXA – R\$ 1.500,00								
TOTAL - C			4.197,00	TOTAL - D				3.154,99

SALDO EM 31/01/2017 – R\$ 4.478,02 C
BANCO R\$ 4.190,78 + CAIXA R\$ 287,24