

PLANILHA FINANCEIRO MENSAL da FTMPA
FEVEREIRO 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 31/01/2017 – R\$ 4.478,02 C
BANCO R\$ 4.190,78 + CAIXA R\$ 287,24

ENTRADAS				SAÍDAS				
Dia	Conta	Descrição	R\$	Dia	Conta	Descrição	Ch	R\$
02	4.1.7	ANUIDADE CABANA 2016 2ª PARCELA	360,00	06	3.1.8.2	DEBITO CESTA PESSOA JURÍDICA		35,00
				23		TRANSFERENCIA BANCO X REFORÇO CAIXA	900051	2.610,00
TOTAL ENTRADA BANCO - 360,00				TOTAL SAÍDA BANCO - 2.645,00				
23		(CAIXA) TRANSFERECIA BANCO X REFORÇO CAIXA	2.610,00					
TOTAL ENTRADA CAIXA - 2.610,00				02	3.2.5.1	(CAIXA) SERGIO - PAGAMENTO ARBITRAGEM		120,00
				15	3.1.4	(CAIXA) SANCHIA S. SOUZA – CARTUCHO HP 664		39,00
				16	3.2.4.3	(CAIXA) POSTO 35 – GASOLINA DAVID A SERVIÇO FTMPA		100,00
				20	3.1.7.2	(CAIXA) POSTO ICCAR – GASOLINA RENE A SERV. FTMPA		140,02
				TOTAL SAÍDA CAIXA - 399,02				
TOTAL - C			2.970,00	TOTAL - D				3.044,02

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