

FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SÃO PAULO - F O S P

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2006 A 31/12/2006

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
1/jan	DE TRANSPORTE (Saldo em 31 Dez 2005)			R\$ 104,15
10/jan	Tarifa Pacote de Serviços – BB	15,00		89,15
13/jan	CPMF	0,05		89,10
10/fev	Tarifa Pacote de Serviços – BB	17,60		71,50
17/fev	CPMF	0,06		71,44
10/mar	Tarifa Pacote de Serviços - BB	17,60		53,84
14/mar	CPMF	0,06		53,78
31/mar	Depósitos recebidos no período de 23 a 31 Mar (Inscrições na 1ª Etapa e Taxas de filiação e anuidade)		750,00	803,78
10/abr	Renda de anúncio no Site - crédito em conta corrente		47,82	851,60
10/abr	Tarifa Pacote de Serviços - BB	17,60		834,00
11/abr	Depósitos recebidos no período de 03 a 11 Abr (Inscrições na 1ª Etapa e Taxas de filiação e anuidade)		2.465,00	3.299,00
12/abr	Repasse ao CLORIBA – COE/1ª Etapa (1ª Parte) Cheque 850070	800,00		2.499,00
12/abr	CPMF	0,06		2.498,94
22/abr	Taxa de cadastro – BB	22,40		2.476,54
25/abr	CPMF	3,04		2.473,50
2/mai	Despesas do Juiz da 1ª Etapa + Despesas Gerais (notas anexas) - Cheque 850071	282,35		2.191,15
2/mai	Pagamento do OCAD 8 - Cheque 850072	592,76		1.598,39
3/mai	CPMF	0,08		1.598,31
4/mai	Anuidade da META Eventos Esportivos		100,00	1.698,31
5/mai	Repasse ao CLORIBA – COE/1ª Etapa (2ª Parte) Cheque 850073	654,65		1.043,66
5/mai	Repasse ao CLORIBA – COE/1ª Etapa (3ª Parte) - Cheque 850074	645,35		398,31
10/mai	Tarifa Pacote de Serviços - BB	17,60		380,71
12/mai	Renda de anúncio no Site - crédito em conta corrente		50,00	430,71
12/mai	CPMF	8,32		422,39
15/mai	Depósito recebido do Clube de Assis - Poletto (débito das Inscrições na 1ª Etapa)		25,00	447,39
22/mai	Depósitos recebidos no período de 04 a 22 Mai (Inscrições na 2ª Etapa e Taxas de filiação e anuidade)		3.055,00	3.502,39
22/mai	Renda de anúncio no Site - crédito em conta corrente		47,82	3.550,21
22/mai	Débito de título - Taxa de domínio do Site (BR-NIC.BR)	30,00		3.520,21
5/jun	Despesas do Juiz Controlador da 2ª Etapa - Cheque 850075	343,00		3.177,21
8/jun	Repasse ao COCAFA – COE/2ª Etapa (1ª Parte) - Cheque 850076	2.000,00		1.177,21
12/jun	Tarifa Pacote de Serviços - BB	17,60		1.159,61
12/jun	Renda de anúncio no Site - crédito em conta corrente		47,82	1.207,43
19/jun	Depósitos recebidos no período de 01 a 19 Jun (Inscrições na 3ª Etapa e Taxas de filiação e anuidade)		2.440,00	3.647,43
22/jun	CPMF cobrado no mês	9,07		3.638,36
27/jun	Despesas do Juiz Controlador da 3ª Etapa - Cheque 850077	249,92		3.388,44

FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SÃO PAULO - F O S P**BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2006 A 31/12/2006**

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
30/jun	Depósito recebido do COPIRA para pagamento das anuidades de 2005 e 2006		100,00	3.488,44
5/jul	Anuidade de domínio do site - Digirati Informática Ch 850078	110,49		3.377,95
10/jul	Tarifa Pacote de Serviços - BB	17,60		3.360,35
17/jul	Repasse ao COCS – COE/3ª Etapa - Pirajuí (1ª Parte) - Ch 850079	1.500,00		1.860,35
24/jul	CPMF cobrado no mês	7,11		1.853,24
31/jul	Depósitos recebidos no período de 20 a 31 Jul (Inscrições na 4ª Etapa e Taxas de filiação e anuidade)		250,00	2.103,24
2/ago	Renda de anúncio no Site - crédito em conta corrente		50,00	2.153,24
3/ago	Repasse ao Meta Eventos - COE/4ª Etapa - Jundiaí (1ª Parte) - Ch 850080	1.100,00		1.053,24
10/ago	Tarifa Pacote de Serviços - BB	17,60		1.035,64
17/ago	Renda de anúncio no Site - crédito em conta corrente		47,82	1.083,46
14/ago	Depósitos recebidos no período de 01 a 14 Ago (Inscrições na 4ª Etapa e Taxas de filiação e anuidade)		3.040,05	4.123,51
17/ago	Repasse ao Meta Eventos - COE/4ª Etapa - Jundiaí (2ª Parte) - Ch 850080	1.400,00		2.723,51
17/ago	Tarifa de emissão de DOC/TED - BB (Depósito para Meta Eventos)	10,00		2.713,51
21/ago	Depósito recebido (Inscrição em Etapa e/ou Taxa de filiação e anuidade)		20,00	2.733,51
22/ago	CPMF cobrado no mês	9,59		2.723,92
11/set	Tarifa Pacote de Serviços - BB	17,60		2.706,32
12/set	Depósitos recebidos no período de 05 a 12 Set (Inscrições na 5ª Etapa e Taxas de filiação e anuidade)		1.070,01	3.776,33
12/set	Aplicação financeira - BB Renda Fixa Mil	3.000,00		776,33
18/set	Renda de anúncio no Site - crédito em conta corrente		47,82	824,15
22/set	CPMF cobrado no mês	11,46		812,69
28/set	Depósitos recebidos no período de 15 a 28 Set (Inscrições na 5ª Etapa e Taxas de filiação e anuidade)		110,00	922,69
9/out	Repasse ao COCS – COE/3ª Etapa - Pirajuí (2ª Parte - Final) - Ch 850081	440,00		482,69
10/out	Tarifa Pacote de Serviços - BB	17,60		465,09
10/out	Repasse ao Meta Eventos - COE/4ª Etapa - Jundiaí (3ª Parte - Final) - Ch 850082	124,00		341,09
10/out	Despesas do Juiz Controlador da 4ª Etapa - Cheque 850083	59,50		281,59
10/out	Despesas do Juiz Controlador da 5ª Etapa - Cheque 850084	264,50		17,09
13/out	Depósitos recebidos no período de 06 a 13 Out (Inscrições na 6ª Etapa e Taxas de filiação e anuidade)		845,00	862,09
13/out	Repasse ao CLORIBA - COE/6ª Etapa - Bauru (1ª Parte) - Ch 850085	500,00		362,09
13/out	CPMF	3,43		358,66
13/out	Resgate BB FIX		563,34	922,00
16/out	Repasse ao COCS – COE/5ª Etapa - Guaimbê - Ch 850086	922,00		0,00

FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SÃO PAULO - F O S P**BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2006 A 31/12/2006**

Data	Movimento	Débito	Crédito	Saldo
18/out	Depósitos recebidos nesta data (Inscrições na 6ª Etapa e Taxas de filiação e anuidade)		120,00	120,00
24/out	Depósito recebido nesta data (Inscrição na 7ª Etapa)		50,00	170,00
24/out	Pagamento da anuidade 2006 da CBO - Ch 850087	70,00		100,00
24/out	CPMF	5,40		94,60
30/out	Depósito recebido nesta data (Inscrição na 7ª Etapa)		40,00	134,60
30/out	Resgate BB FIX		1.499,40	1.634,00
30/out	Repasse ao CLORIBA - COE/1ª Etapa - Avaré (4ª Parte-Final) - Ch 850089	228,00		1.406,00
30/out	Pagamento dos troféus para premiação do CAMPOR - Master Troféus - Ch 850090	1.406,00		0,00
31/out	Depósito recebido nesta data (Inscrição na 7ª Etapa)		35,00	35,00
31/out	Resgate BB FIX		165,00	200,00
31/out	Repasse ao CLORIBA - COE/6ª Etapa - Bauru (2ª Parte) - Ch 850088	200,00		0,00
6/nov	Depósitos recebidos no período de 01 a 06 Nov (Inscrições na 7ª Etapa e Taxas de filiação e anuidade)		1.010,00	1.010,00
9/nov	Repasse ao CORDE - COE/7ª Etapa - Itu (1ª Parte) - Ch 850091	800,00		210,00
10/nov	Tarifa Pacote de Serviços - BB	17,60		192,40
13/nov	Renda de anúncio no Site - crédito em conta corrente		47,82	240,22
14/nov	CPMF (debitado em 03 e 14 Nov)	10,32		229,90
21/nov	Recebimento da anuidade 2006 do COCAMP		45,00	274,90
21/nov	Depósitos recebidos no período de 10 a 21 Nov (Inscrições na 7ª Etapa e Taxas de filiação e anuidade)		270,00	544,90
28/nov	Resgate do saldo da aplicação BB Renda Fixa		805,83	1.350,73
11/dez	Tarifa Pacote de Serviços - BB	17,60		1.333,13
12/dez	Repasse ao COCAFA – COE/2ª Etapa (2ª Parte-Final) - Cheque 850092	174,00		1.159,13
12/dez	Repasse ao CLORIBA – COE/6ª Etapa (3ª Parte-Final) - Cheque 850093	64,00		1.095,13
12/dez	Depósito para o COPIRA referente a diferença no pagamento das anuidades de 2005 e 2006 - Ch 850094	25,00		1.070,13
13/dez	Tarifa de Processamento de cheque de baixo valor (Ch 850094)	0,50		1.069,63
18/dez	Depósito recebido nesta data da ONG Navegar (Inscrições na 7ª Etapa)		35,00	1.104,63
18/dez	Repasse ao CORDE - COE/7ª Etapa - Itu (2ª Parte-Final) - Ch 850095	245,00		859,63
22/dez	CPMF	1,98	0,00	857,65
31/dez	SALDO			857,65