

<b>FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SÃO PAULO - F O S P</b>					
<b>BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017</b>					
<b>Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO - DESCRIÇÃO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>HAYER</b>
	<b>31/dez</b>	<b>DE TRANSPORTE (Saldo em 31 Dez 2016)</b>			<b>4.586,67</b>
1	12/jan	BB-Tarifa Pacote de Serviços	39,00		4.547,67
2	12/jan	Aplicação BB Renda Fixa 500	4.547,67		-
3	01/fev	Resgate de Aplicação BB Renda Fixa 500		1.000,00	1.000,00
4	01/fev	Antecipação de pagamento do mapeamento da 3ª Etapa - Agudos - 1ª Parcela (Sr. João Manoel Franco)	1.000,00		-
5	02/fev	Resgate de Aplicação BB Renda Fixa 500		50,00	50,00
6	02/fev	BB-Tarifa de processamento de cheque	2,00		48,00
7	10/fev	BB-Tarifa Pacote de Serviços	41,00		7,00
8	21/fev	Recebimento da taxa de filiação - Eduardo Antonio Rosseto (COCAMP)		20,00	27,00
9	01/mar	Recebimento de inscrição para a 2ª Etapa do CAMPOR		30,00	57,00
10	01/mar	Resgate de Aplicação BB Renda Fixa 500		443,00	500,00
11	01/mar	Antecipação de pagamento do mapeamento da 3ª Etapa - Agudos - 2ª Parcela (Sr. João Manoel Franco)	500,00		-
12	02/mar	Resgate de Aplicação BB Renda Fixa 500		50,00	50,00
13	02/mar	BB-Tarifa de processamento de cheque	2,00		48,00
14	03/mar	Recebimento da taxa de filiação - Debora Maria Savoldi (COCAMP)		20,00	68,00
15	03/mar	Resgate de Aplicação BB Renda Fixa 500		432,00	500,00
16	03/mar	Pagamento do mapeamento da 2ª Etapa - Itapetininga (Sr. Carlos Roberto Alves Hackmann)	500,00		-
17	06/mar	Resgate de Aplicação BB Renda Fixa 500		50,00	50,00
18	06/mar	BB-Tarifa de processamento de cheque	2,00		48,00
19	07/mar	Recebimento de inscrições para a 2ª Etapa do CAMPOR		105,00	153,00
20	10/mar	BB-Tarifa Pacote de Serviços	41,00		112,00
21	16/mar	Recebimento de inscrições para 2ª Etapa e taxas de filiação (período de 13 a 16 de março)		505,00	617,00
22	16/mar	Pagamento ao provedor Hosnet - Parcela trimestral vencida e paga em 16/Mar - Cheque 850.428	87,01		529,99
23	17/mar	Recebimento de inscrição para a 2ª Etapa do CAMPOR		40,00	569,99
24	17/mar	BB-Tarifa de processamento de cheque	2,00		567,99
25	20/mar	Recebimento de inscrições para 2ª Etapa e taxas de filiação		390,00	957,99
26	20/mar	Despesas de transporte do Presidente para a Assembleia Geral da CBO (Cheque 850.429)	351,61		606,38
27	21/mar	Recebimento de inscrições para 2ª Etapa e taxas de filiação		255,00	861,38
28	21/mar	BB-Tarifa de processamento de cheque	2,00		859,38
29	22/mar	Recebimento de inscrições para 2ª Etapa		344,99	1.204,37
30	29/mar	Recebimento de inscrições para 2ª Etapa (período de 23 a 27 de março)		3.770,00	4.974,37
31	03/abr	Recebimento de 20 inscrições para 2ª Etapa (COESPA)		1.300,00	6.274,37
32	04/abr	Pagamento da impressão de mapas da 2ª Etapa (Cheque 850.430)	266,00		6.008,37
33	05/abr	Recebimento de inscrições para a 3ª Etapa do CAMPOR		40,00	6.048,37
34	05/abr	Tarifa de fornecimento de cheques	30,00		6.018,37
35	05/abr	BB-Tarifa de processamento de cheque	2,00		6.016,37
36	05/abr	Pagamento de despesas do Curso de Iniciação do COCAMP realizado em 19 Fev (Cheque 850.425)	200,00		5.816,37

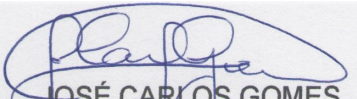
37	05/abr	Pagamento da Cota da CBO referente a 2ª Etapa - 108 atletas inscritos (Cheque 850.431)	216,00		5.600,37
38	05/abr	Pagamento da Anuidade/2017 da FOSP na CBO (Cheque 850.432)	120,00		5.480,37
39	05/abr	Aquisição de 220 Livretes "Cartilha Legal" da CBO (Cheque 850.433)	1.100,00		4.380,37
40	05/abr	Pagamento das medalhas da 2ª Etapa - Fator Arte (Cheque 850.434)	1.430,00		2.950,37
41	06/abr	BB-Tarifa de processamento de cheques	10,00		2.940,37
42	10/abr	Recebimento de inscrições para a 3ª Etapa do CAMPOR		65,00	3.005,37
43	10/abr	BB-Tarifa Pacote de Serviços	41,00		2.964,37
44	19/abr	Recebimento de inscrições da 3ª Etapa do CAMPOR (período de 11 a 19 de abril)		700,00	3.664,37
45	20/abr	Recebimento de inscrições da 2ª Etapa do CAMPOR (Daniel Santos)		40,00	3.704,37
46	27/abr	Recebimento de inscrições da 3ª Etapa do CAMPOR (período de 24 a 25 de abril)		640,00	4.344,37
47	25/abr	Tarifa de Renovação de Cadastro - BB	42,00		4.302,37
48	27/abr	Recebimento de inscrições da 3ª Etapa do CAMPOR (período de 26 a 27 de abril)		205,00	4.507,37
49	28/abr	Recebimento de 2 inscrições para 3ª Etapa e 2 taxas de filiação (Oswaldo e Arthur Penhalber)		145,00	4.652,37
50	28/abr	Aplicação BB Renda Fixa 500	4.652,37		-
51	03/mai	Recebimento de inscrições da 3ª Etapa do CAMPOR (período de 02 a 03 de maio)		2.065,00	2.065,00
52	03/mai	Tarifa de fornecimento de cheques	30,00		2.035,00
53	04/mai	Aplicação BB Renda Fixa 500	2.035,00		-
54	05/mai	Recebimento de inscrições da 3ª Etapa do CAMPOR		90,00	90,00
55	05/mai	Recebimento de inscrições da 2ª Etapa do CAMPOR (Magda Arantes)		150,00	240,00
56	10/mai	Recebimento de inscrição da 3ª Etapa (Ueverson Dionísio - COESPA)		65,00	305,00
57	10/mai	Recebimento antecipado de inscrição para 4ª Etapa (Ueverson Dionísio - COESPA)		20,00	325,00
58	10/mai	BB-Tarifa Pacote de Serviços	41,00		284,00
59	12/mai	Recebimento de 01 (uma) inscrição da 3ª Etapa/2016 (valor agendado com data futura)		58,00	342,00
60	18/mai	Recebimento de inscrições para 4ª Etapa (período de 12 a 18 de maio)		405,00	747,00
61	18/mai	Recebimento da taxa de filiação - Gustavo Gonçalves de Medeiros		20,00	767,00
62	23/mai	Recebimento de inscrições para 4ª Etapa (período de 22 a 23 de maio)		495,00	1.262,00
63	23/mai	Resgate de Aplicação BB Renda Fixa 500		7.236,56	8.498,56
64	23/mai	Acerto Financeiro da 2ª Etapa do CAMPOR/2017 - Balancete de Prestação de Contas anexo (Ch 850.441)	5.159,56		3.339,00
65	23/mai	Acerto Financeiro da 3ª Etapa do CAMPOR/2017 - Balancete de Prestação de Contas anexo (Ch 850.442)	3.165,00		174,00
66	23/mai	Pagamento da Cota da CBO referente a 3ª Etapa - 087 atletas (Cheque 850.443)	174,00		0,00
67	24/mai	Resgate de Aplicação BB Renda Fixa 500		50,00	50,00
68	24/mai	BB-Tarifa de processamento de 3 (três) cheques	6,00		44,00
69	25/mai	Recebimento de 16 inscrições da 3ª Etapa do CAMPOR (COEsPCEX)		690,00	734,00
70	29/mai	Recebimento de inscrições para 4ª Etapa (período de 25 a 29 de maio)		940,00	1.674,00


71	30/mai	Recebimento de inscrições para 4ª Etapa, nesta data		210,00	1.884,00
72	30/mai	Recebimento da taxa de filiação - Hilton da Silva (COCAMP)		20,00	1.904,00
73	30/mai	Resgate TOTAL da Aplicação BB Renda Fixa 500		2.028,81	3.932,81
74	30/mai	Recebimento da CBO da cota referente a 1ª Etapa do CAMBOR 2014 - Olímpia (Organizador: Marco Aurélio Teixeira da Costa) - 6ª Parte		2.192,69	6.125,50
75	31/mai	Recebimento de inscrições para 4ª Etapa, nesta data		535,00	6.660,50
76	05/jun	Recebimento de inscrições para 4ª Etapa (período de 01 a 05 de junho)		7.925,00	14.585,50
77	05/jun	Pagamento ao Organizador da 1ª Etapa do CAMBOR 2014 - Sr. Marco Aurélio Teixeira Costa (Cheque 850.444)	1.096,34		13.489,16
78	05/jun	Despesas de Registro das Atas de Eleição e Posse - Comprovantes anexos (Cheque 850.445)	455,31		13.033,85
79	06/jun	Recebimento de inscrições para 4ª Etapa, nesta data		1.090,00	14.123,85
80	06/jun	BB-Tarifa de processamento de 2 (dois) cheques	4,00		14.119,85
81	09/jun	Recebimento de inscrições para 4ª Etapa (período de 08 a 09 de junho)		130,00	14.249,85
82	09/jun	Aplicação BB Renda Fixa 500	14.249,85		-
83	12/jun	Resgate de Aplicação BB Renda Fixa 500		9.343,00	9.343,00
84	12/jun	Acerto Financeiro da 4ª Etapa do CAMBOR/2017 - Balancete de Prestação de Contas anexo (Ch 850.446)	9.302,00		41,00
85	12/jun	BB-Tarifa Pacote de Serviços	41,00		-
86	13/jun	Resgate de Aplicação BB Renda Fixa 500		50,00	50,00
87	13/jun	BB-Tarifa de processamento de cheque	2,00		48,00
88	16/jun	Resgate de Aplicação BB Renda Fixa 500		602,11	650,11
89	16/jun	Pagamento do Alvará/2017 à Prefeitura de Taubaté (Cheque 850.447)	232,11		418,00
90	16/jun	Pagamento da Cota da CBO referente a 4ª Etapa - 209 atletas (Cheque 850.448)	418,00		-
91	19/jun	Resgate de Aplicação BB Renda Fixa 500		50,00	50,00
92	19/jun	BB-Tarifa de processamento de 2 (dois) cheques	4,00		46,00
93	21/jun	Recebimento de 3 (três) taxas de filiação: Alexandre de Castro Mota, Vitor Loschi Manegati Caneiro e Kaio de Carvalho Pereira (COCAFA)		60,00	106,00
94	27/jun	Recebimento inscrições para 5ª Etapa		170,00	276,00
95	10/jul	BB-Tarifa Pacote de Serviços	41,00		235,00
96	21/jul	Recebimento de inscrições para 5ª Etapa no período de 17 a 21 de julho		420,00	655,00
97	21/jul	BB-Tarifa de depósito processamento-Caixa	4,00		651,00
98	21/jul	Adiantamento da confecção do mapa para o TSE/2018 - 1ª Parte - Sr. João Manoel Franco - Cheque 850.449	500,00		151,00
99	24/jul	BB-Tarifa de processamento de cheque	2,00		149,00
100	27/jul	Recebimento de inscrições para 5ª Etapa no período de 25 a 27 de julho		340,00	489,00
101	27/jul	BB-Tarifa de depósito processamento-Caixa	4,00		485,00
102	31/jul	Recebimento de inscrições para 5ª Etapa no período de 28 a 31 de julho		815,00	1.300,00
103	02/ago	Recebimento de inscrições para 5ª Etapa no período de 01 a 02 de agosto		1.965,01	3.265,01
104	02/ago	BB-Tarifa de depósito processamento-Caixa	4,00		3.261,01
105	09/ago	Recebimento de inscrições para 5ª Etapa no período de 03 a 09 de agosto		774,99	4.036,00

106	10/ago	BB-Tarifa Pacote de Serviços	42,00		3.994,00
107	14/ago	Recebimento de inscrições para 6ª Etapa - Rio Claro		130,00	4.124,00
108	17/ago	Recebimento de inscrição para 6ª Etapa - Rio Claro		40,00	4.164,00
109	17/ago	BB-Tarifa de depósito processamento-Caixa	2,00		4.162,00
110	17/ago	Pagamento da Cota da CBO referente a 5ª Etapa - 077 atletas (Cheque 850.451)	154,00		4.008,00
111	18/ago	BB-Tarifa de processamento Cheque	2,35		4.005,65
112	24/ago	Acerto Financeiro da 5ª Etapa do CAMPOR/2017 - Balancete de Prestação de Contas anexo (Ch 850.450)	3.350,00		655,65
113	25/ago	Recebimento de inscrição para 6ª Etapa - Rio Claro		65,00	720,65
114	25/ago	BB-Tarifa de processamento Cheque	2,35		718,30
115	25/ago	Despesas: 2 (duas) faturas Hostnet Vcto. 06/06 e 30/08 + Despesas contábeis + Materiais de informática (comprovantes anexos)	383,92		334,38
116	28/ago	BB-Tarifa de processamento Cheque	2,35		332,03
117	31/ago	Recebimento de inscrições para 6ª Etapa - Rio Claro, nos dias 29 e 31 de agosto		250,00	582,03
118	31/ago	Resgate TOTAL de Aplicação BB Renda Fixa 500		4.260,59	4.842,62
119	06/set	Recebimento de inscrições para 6ª Etapa - Rio Claro, no período de 04 a 06 de setembro		315,00	5.157,62
120	06/set	BB-Tarifa de depósito processamento-Caixa	2,00		5.155,62
121	11/set	Recebimento de inscrições para 6ª Etapa - Rio Claro, no período de 08 a 11 de setembro		3.610,00	8.765,62
122	11/set	Recebimento de 2 filiações: Driely Gomes Damaceno e Clara Carolina Domingos Gomes		40,00	8.805,62
123	11/set	BB-Tarifa Pacote de Serviços	42,00		8.763,62
124	12/set	Recebimento de inscrições para 6ª Etapa - Rio Claro		275,00	9.038,62
125	12/set	BB-Tarifa de depósito processamento-Caixa	2,00		9.036,62
126	13/set	Recebimento de inscrições para 6ª Etapa - Rio Claro		455,00	9.491,62
127	15/set	Recebimento de inscrição para 6ª Etapa - Rio Claro		65,00	9.556,62
128	20/set	Pagamento da apuração eletrônica da 6ª Etapa - Sr. Leonardo da Costa Pacheco - Cheque 850.453	750,00		8.806,62
129	20/set	Antecipação para despesas do Curso de Mapeador - depósito para Sr. Leonardo da Costa Pacheco - Cheque 850.454	500,00		8.306,62
130	21/set	BB-Tarifa de processamento de 2 cheques ref. 20/Set	4,70		8.301,92
131	25/set	Recebimento da CBO da cota referente a 1ª Etapa do CAMBOR 2014 - Olímpia (Organizador: Marco Aurélio Teixeira da Costa) - 7ª Parte		1.230,77	9.532,69
132	25/set	Acerto Financeiro da 6ª Etapa do CAMPOR/2017 - Rio Claro, 17 Set 2017 - Balancete de Prestação de Contas anexo (Cheque 850.455)	3.332,00		6.200,69
133	25/set	Pagamento da Cota da CBO referente a 6ª Etapa - 089 atletas (Cheque 850.457)	178,00		6.022,69
134	25/set	Pagamento dos troféus de premiação do XXII CAMPOR - Fator Arte (Cheque 850.457)	2.302,87		3.719,82
135	26/set	BB-Tarifa de processamento de 3 cheques ref. 25/Set	7,05		3.712,77
136	29/set	Pagamento ao Organizador da 1ª Etapa do CAMBOR 2014 - Sr. Marco Aurélio Teixeira Costa (transferência bancária)	615,39		3.097,38
137	29/set	Tarifa de fornecimento de cheques	31,00		3.066,38
138	02/out	Recebimento da Anuidade/2017 do COPIRA		100,00	3.166,38
139	10/out	BB-Tarifa Pacote de Serviços	42,00		3.124,38

140	24/out	Recebimento de 03 taxas do Curso de Mapeador (período de 18 a 24 Out)		360,00	3.484,38
141	25/out	BB-Tarifa Renovação de Cadastro referente a 05/10/2017	42,00		3.442,38
142	30/out	Recebimento de 01 taxa do Curso de Mapeador		120,00	3.562,38
143	01/nov	Recebimento de 02 taxas do Curso de Mapeador		240,00	3.802,38
144	01/nov	Recebimento da CBO da cota referente a 1ª Etapa do CAMBOR 2014 - Olímpia (Organizador: Marco Aurélio Teixeira da Costa) - 8ª/Última Parte		1.756,54	5.558,92
145	06/nov	Recebimento de 01 taxa do Curso de Mapeador		120,00	5.678,92
146	06/nov	Pagamento ao Organizador da 1ª Etapa do CAMBOR 2014 - Sr. Marco Aurélio Teixeira Costa (8ª e Última Parte)	878,27		4.800,65
147	06/nov	Adiantamento da confecção do mapa para a 1ª Etapa do CAMPOR/2018 - Sr. Carlos Roberto Alves Hackmann (transferência bancária)	500,00		4.300,65
148	10/nov	Recebimento de 04 taxas do Curso de Mapeador (período de 07 a 10 Nov)		480,00	4.780,65
149	09/jan	BB-Tarifa Pacote de Serviços	42,00		4.738,65
150	13/nov	Recebimento de 03 taxas do Curso de Mapeador		360,00	5.098,65
151	14/nov	Aquisição da CBO de 200 livretos ISOM/2017 + taxas de remessa da EBCT (Correios) - transferência bancária	508,90		4.589,75
152	16/nov	Repasse ao Organizador da Curso de Mapeador - Sr. Leonardo da Costa Pacheco das 14 inscrições recebidas - Cheque 850.458	1.680,00		2.909,75
153	17/nov	BB-Tarifa de processamento de cheque - ref. 16/Nov	2,35		2.907,40
154	24/nov	Pagamento ao provedor Hosnet - Parcela trimestral - Cheque 850.459	87,01		2.820,39
155	27/nov	BB-Tarifa de processamento de cheque - ref. 24/Nov	2,35		2.818,04
156	05/dez	Adiantamento da confecção do mapa para a III Etapa do CambOr e X TSE/2018 - 2ª Parte - Sr. João Manoel Franco (transferência bancária)	500,00		2.318,04
157	11/dez	BB-Tarifa Pacote de Serviços	42,00		2.276,04
158	18/dez	Venda de 69 (sessenta e nove) Livretos LEGAL - recebida por transferência bancária		345,00	2.621,04
159	18/dez	COCAMP - Compra 100 (cem) exemplares da ISOM/2017 + Taxa de remessa EBCT (Correios) - recebida por transferência bancária		254,45	2.875,49
	<b>31/dez</b>	<b>SALDO</b>			<b>2.875,49</b>

**Em 31 de dezembro de 2017.**

  
**JOSÉ CARLOS GOMES**  
 Diretor Financeiro da FOSP

  
**JOAQUIM DE JESUS PICARDO**  
 Presidente da FOSP