

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO
Balancete de janeiro de 2009

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	73,09		
Contribuições de associados	591,19		
Venda de livros e "esperantajxoj"			
Donativos	500,00		
Resgate autom. Fundo de Investimento	124,78		
SOMA	1289,06		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Despesas bancárias		21,00	
Desp matl exp e selos postais		13,12	
Desp. De passagens		4,00	
Pgto.3a prestação de uma Cadeira		33,80	
Despesas Diversas		30,00	
COMPENSAÇÃO: Vr. Do cheque emitido em 12.08 p/pgto de despesas contabilizadas, só liquidado pelo banco em janeiro.09		174,90	
SOMA		276,82	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			1012,24

Aplicação do saldo do balancete			
Valor em caixa em	31.01.09		112,17
Banco,cta de movimento saldo em	31.01.09		900,07
Soma			1012,24
SALDO DO BALANCETE			1012,24
MENOS: Aluguel a pagar ref ao mês de fev.09			300,00
MENOS: Reserva do capital do nosso libroservo			35,00
MENOS 2 prestações da cadeira			67,60
MENOS Mensalidade da Supercabo (internet)			94,90
SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS			402,60
SALDO após o pgto das dívidas certas			609,64

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO
Balancete de fevereiro de 2009

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	1012,24		
Contribuições de associados	296,99		
Venda de livros e "esperantajxoj"			
Donativos			
Resgate autom. Fundo de Investimento			
SOMA	1309,23		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Aluguel de fevereiro.2009		300,00	
Despesas bancárias		21,00	
Desp matl exp e selos postais			
Desp. De passagens			
Mens.Supercabo (internet)		94,90	
Pgto.4a prestação de uma Cadeira		33,80	
Despesas Diversas			
Anúncios classificados		30,80	
SOMA		480,50	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			828,73

Aplicação do saldo do balancete			
Valor em caixa em	28.02.09		58,37
Banco,cta de movimento saldo em	28.02.09		<u>770,36</u>
Soma			828,73
SALDO DO BALANCETE			<u>828,73</u>
MENOS: Aluguel a pagar ref ao mês de março.09			300,00
MENOS: Reserva do capital do nosso libroservo			35,00
MENOS prestações da cadeira			33,80
MENOS Mensalidade da Supercabo (internet)			<u>94,90</u>
SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS			368,80
SALDO após o pgto das dívidas certas			459,93

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO
Balancete de março de 2009

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	828,73		
Contribuições de associados	381,24		
Venda de livros e "esperantajxoj"	135,00		
Donativos			
Resgate autom. Fundo de Investimento			
SOMA	1344,97		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Aluguel de março de 2009		300,00	
Despesas bancárias		21,00	
Desp matl exp e selos postais		1,18	
Desp. De passagens			
Mens.Supercabo (internet)		94,90	
Pgto.5a prestação de uma Cadeira		33,80	
Despesas Diversas		20,00	
Conserto do computador		40,00	
SOMA		510,88	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			834,09

Aplicação do saldo do balancete			
Valor em caixa em	31.03.09		228,49
Banco,cta de movimento saldo em	31.03.09		605,60
Soma			834,09
SALDO DO BALANCETE			834,09
MENOS: Aluguel a pagar ref ao mês de abril.09			300,00
MENOS: Reserva do capital do nosso libroservo			170,00
MENOS			
MENOS Mensalidade da Supercabo (internet)			94,90
SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS			564,90
SALDO após o pgto das dívidas certas			269,19

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO
Balancete de abril de 2009

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	834,09		
Contribuições de associados	711,37		
Venda de livros e "esperantajxoj"			
Donativos			
SOMA	1545,46		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Aluguel do mês de abril/09		300,00	
Despesas bancárias		103,00	
Desp matl exp e selos postais		6,18	
Desp. De passagens		10,00	
Mens.Supercabo (internet)		94,90	
Despesas Diversas		40,00	
Encontro Jovens/NE		40,00	
Matl p/pintura fachada/sede		25,90	
Instalação de caixa de luz		30,00	
SOMA		649,98	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			895,48

Aplicação do saldo do balancete			
Valor em caixa em	30.04.09		181,51
Banco,cta de movimento saldo em	30.04.09		<u>713,97</u>
Soma			895,48
SALDO DO BALANCETE			<u>895,48</u>
MENOS: Aluguel a pagar ref ao mês de maio.09			300,00
MENOS: Reserva do capital do nosso libroservo			170,00
MENOS			
MENOS Mensalidade da Supercabo (internet)			<u>94,90</u>
SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS			564,90
SALDO após o pgto das dívidas certas			330,58

Obs. Após conversaçãõ telefônica, o Banco prometeu estornar, no mês de maio as despesas bncárias cobradas a maior.

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO
Balancete de maio de 2009

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	895,48		
Contribuições de associados	551,53		
Venda de livros e "esperantajxoj"	77,00		
Donativos			
Estornos desp bancárias	102,00		
SOMA	1626,01		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Aluguel do mês de maio/09		300,00	
Despesas bancárias		21,00	
Desp matl exp e selos postais		10,30	
Desp. De passagens		12,00	
Mens.Supercabo (internet)		94,90	
Prestação ventilador: 1/10		12,90	
Despesas Diversas		200,00	
Conserto do computador		30,00	
SOMA		681,10	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			944,91

Aplicação do saldo do balancete			
Valor em caixa em	31.05.09		113,31
Banco,cta de movimento saldo em	31.05.09		<u>831,60</u>
Soma			944,91
SALDO DO BALANCETE			<u>944,91</u>
MENOS: Aluguel a pagar ref ao mês de	Jun-09		300,00
MENOS: Reserva do capital do nosso libroservo			247,00
MENOS			
MENOS Mensalidade da Supercabo (internet)			<u>94,90</u>
SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS			641,90
SALDO após o pgto das dívidas certas			303,01

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO
Balancete de junho de 2009

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	944,91		
Contribuições de associados	320,97		
Venda de livros e "esperantajxoj"	51,00		
Donativos			
Estornos desp bancárias			
SOMA	1316,88		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Aluguel do mês de junho/09		300,00	
Despesas bancárias		21,00	
Desp matl exp e selos postais		13,50	
Desp. De passagens		8,00	
Mens.Supercabo (internet)		94,90	
Prestação ventilador: Out-2		12,90	
Despesas Diversas		180,00	
Conserto do computador		53,33	
SOMA		683,63	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			633,25

Aplicação do saldo do balancete			
Valor em caixa em	30.06.09		216,58
Banco,cta de movimento saldo em	30.06.09		416,67
Soma			633,25
SALDO DO BALANCETE			633,25
MENOS: Aluguel a pagar ref ao mês de julho.09			300,00
MENOS: Reserva do capital do nosso libroservo			258,00
MENOS			
MENOS Mensalidade da Supercabo (internet)			94,90
SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS			652,90
DÉFICIT após o pgto das dívidas certas			-19,65

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO
Balancete de julho de 2009

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	633,25		
Contribuições de associados	271,19		
Venda de livros e "esperantajxoj"	60,00		
Donativos			
Estornos desp bancárias			
Resgate do Fundo de Investimento	103,51		
SOMA	1067,95		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Aluguel do mês de julho.09		300,00	
Aluguel do mês de agosto.09		350,00	
Despesas bancárias		41,00	
Desp. De passagens		4,00	
Mens.Supercabo (internet)		94,90	
Prestação ventilador: 3/10		12,90	
Despesas Diversas		60,00	
SOMA		862,80	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			205,15

Aplicação do saldo do balancete			
Valor em caixa em	31.07.09		134,78
Banco,cta de movimento saldo em	31.07.09		<u>70,37</u>
Soma			205,15

SALDO DO BALANCETE		<u>205,15</u>	
MENOS: Aluguel a pagar ref ao mês de			
MENOS: Reserva do capital do nosso libroservo		198,00	
MENOS Dívida a Jair Salles		60,00	
MENOS Mensalidade da Supercabo (internet)		<u>94,90</u>	
SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS		352,90	
DÉFICIT após o pgto das dívidas certas			-147,75

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO
Balancete de agosto de 2009

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	205,15		
Contribuições de associados	392,51		
Venda de livros e "esperantajxoj"	20,00		
Resgate cta Investimento	50,00		
Estornos desp bancárias	40,00		
Empréstimo obtido	243,40		
SOMA	951,06		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Despesas bancárias		41,00	
Desp matl exp e selos postais			
Desp. De passagens		4,00	
Mens.Supercabo (internet)		94,90	
Prestação ventilador: 4ª de 10		12,90	
Despesas Diversas		60,00	
Desp c pinura da sede		365,00	
conserto do computador		84,99	
Frete e carretos		10,00	
SOMA		672,79	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			278,27

Aplicação do saldo do balancete			
Valor em caixa em	31.08.09		82,89
Banco,cta de movimento saldo em	31.08.09		<u>195,38</u>
Soma			278,27
SALDO DO BALANCETE			<u>278,27</u>
MENOS: Aluguel a pagar ref a setembro.09			300,00
MENOS: Reserva do capital do nosso libroservo			218,00
MENOS dívida a Jair Salles			60,00
MENOS Mensalidade da Supercabo (internet)			<u>94,90</u>
SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS			672,90
DÉFICIT após o pgto das dívidas certas			-394,63

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO

Balancete de setembro de 2009

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	278,27		
Contribuições de associados	317,07		
Venda de livros e "esperantajxoj"			
Resgate da cta Investimentos	595,53		
Estornos desp bancárias	20,00		
SOMA	1210,87		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Aluguel do mês		300,00	
Despesas bancárias		41,00	
Desp matl exp e selos postais			
Desp. De passagens		8,00	
Mens.Supercabo (internet)		94,90	
Prestação ventilador: 5ªde 10		12,90	
Despesas Diversas		80,00	
Serv.elétrcos na sede		70,00	
conserto do computador		84,99	
Pgto a Jair Salles rf livros		65,00	
Pgto de empréstimo ago		243,40	
SOMA		1000,19	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			210,68

Aplicação do saldo do balancete		
Valor em caixa em	30.09.09	131,14
Banco,cta de movimento saldo em	30.09.09	<u>79,54</u>
Soma		210,68
SALDO DO BALANCETE		<u>210,68</u>
MENOS: Aluguel a pagar ref a outubro.09		300,00
MENOS: Reserva do capital do nosso libroservo		
MENOS Hospedagem de n/pág.na internet		54,00
MENOS Mensalidade da Supercabo (internet)		<u>94,90</u>
SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS		448,90
DÉFICIT após o pgto das dívidas certas		-238,22

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO

Balancete de outubro de 2009

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	210,68		
Contribuições de associados	324,80		
Venda de livros e "esperantajxoj"	10,00		
Resgate da cta Investimentos	240,46		
Estornos desp bancárias			
SOMA	785,94		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Aluguel do mês		300,00	
Despesas bancárias		68,00	
Desp matl exp e selos postais		7,55	
Desp. De passagens			
Mens.Supercabo (internet)		94,90	
Prestação ventilador:			
Manutenção da página na internet		54,00	
conserto do computador		31,66	
SOMA		556,11	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			229,83

Aplicação do saldo do balancete		
Valor em caixa em	31.10.09	147,03
Banco,cta de movimento saldo em	31.10.09	<u>82,80</u>
Soma		229,83
SALDO DO BALANCETE		<u>229,83</u>
MENOS:	Aluguel a pagar ref a novembro.09	300,00
MENOS:	Reserva do capital do nosso libroservo	10,00
MENOS		
MENOS	Mensalidade da Supercabo (internet)	<u>94,90</u>
	SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS	404,90
DÉFICIT	após o pgto das dívidas certas	-175,07

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO

Balancete de novembro de 2009

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	229,83		
Contribuições de associados	480,79		
Venda de livros e "esperantajxoj"			
Resg. do FUNDO DE RENDA FIXA	196,86		
Estornos desp bancárias	40,00		
SOMA	947,48		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Aluguel do mês		300,00	
Despesas bancárias		61,00	
Desp matl exp e selos postais		7,00	
Desp. De passagens		4,00	
Mens.Supercabo (internet)		94,90	
Prestação ventilador:		12,90	
Multa do I. R.		250,00	
conserto do computador		31,66	
SOMA		761,46	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			186,02

Aplicação do saldo do balancete		
Valor em caixa em	30.11.09	116,57
Banco,cta de movimento saldo em	30.11.09	<u>69,45</u>
Soma		186,02

SALDO DO BALANCETE		<u>186,02</u>
MENOS:	Aluguel a pagar ref a dezembro.09	300,00
MENOS:	Reserva do capital do nosso libroservo	10,00
MENOS	Div.ref.consertodo computador	63,32
MENOS	Dív.ref. Aquis. De ventilador	51,60
MENOS	Mensalidade da Supercabo (internet)	<u>94,90</u>
	SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS	519,82
DÉFICIT	após o pgto das dívidas certas	-333,80

51,6

ASSOCIAÇÃO POTIGUAR DE ESPERANTO

CONTABILIDADE DE CUSTEIO

Balancete de dezembro de 2009

	débito	crédito	saldo
ORIGEM DOS RECURSOS			
Saldo anterior	186,02		
Contribuições de associados	1022,22		
Venda de livros e "esperantajxoj"	15,00		
Resg. do FUNDO DE RENDA FIXA	160,21		
Estornos desp bancárias	20,00		
SOMA	1403,45		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Aluguel do mês		350,00	
Despesas bancárias		21,00	
Desp matl exp e selos postais			
Desp. De passagens			
Mens.Supercabo (internet)		94,90	
Prestação ventilador:			
Despesas diversas		3,50	
conserto do computador		31,66	
SOMA		501,06	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			902,39

Aplicação do saldo do balancete		
Valor em caixa em	31.12.09	151,51
Banco,cta de movimento saldo em	31.12.09	<u>750,88</u>
Soma		902,39

SALDO DO BALANCETE		<u>902,39</u>
MENOS: Aluguel a pagar ref a	janeiro.2010	350,00
MENOS: Reserva do capital do nosso libroservo		25,00
MENOS Div.ref.consertodo computador		31,66
MENOS Dív.ref. Aquis. De ventilador		51,60
MENOS Mensalidade da Supercabo (internet)		<u>94,90</u>
SOMA DAS DÍVIDAS CERTAS		553,16
SALDO	após o pgto das dívidas certas	349,23