

SONIT - Sociedade Ornitológica Niteroiense

Contabilidade Pelo Regime de Caixa

Balancete de Janeiro de 2018

Receitas

	Débito	Crédito
Cartelas para Sócios		10.800,00
Cartelas para não Sócios		
Anuidade		360,00
Rendimento de Aplicação Financeira		366,97
Outras Receitas		1.544,00

Despesas

Aluguel (Sala + Ginásio)	1.750,00	
Chefe de Roda	1.800,00	
Marcadores	1.340,00	
Veterinário	1.000,00	
Alvará e CRMV		
Troféus		
Publicações e Gráfica		
Serviços Prestados	2.090,00	
Despesas Legais		
Máquinas de Marcação		
Pilhas e Baterias		
Festividade	11.845,00	
Premiação		
Frete		
Despesas Financeiras	91,00	
Correios		
Material de Escritório		
Refeições e Lanches	154,00	
Telefone	117,97	
Aquisição de Bens Duráveis		
Despesas Gerais		
Totais	20.187,97	13.070,97

Resumo do Disponível

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Caixa	- 1.133,54	- 215,27
Sócio Cliente	5.294,08	2.195,12
Banco Conta Corrente	900,03	180,00
Banco Conta Investimento	75.743,19	71.526,91
Acumulado		
Aquisição de Bens Duráveis	39.915,12	39.915,12
Totais	120.718,88	113.601,88
Totais Gerais	133.789,85	133.789,85

Agência 0175 Operação 003 Conta 00000664-2

Meu Saldo
R\$ 71.706,91 C