

SONIT - Sociedade Ornitológica Niteroiense

Contabilidade Pelo Regime de Caixa

Balancete de Fevereiro de 2018

Receitas

	Débito	Crédito
Cartelas para Sócios		2.030,00
Cartelas para não Sócios		
Anuidade		900,00
Rendimento de Aplicação Financeira		216,55
Outras Receitas		4.000,00

Despesas

Aluguel (Sala + Ginásio)	700,00	
Chefe de Roda	450,00	
Marcadores	360,00	
Veterinário	250,00	
Alvará e CRMV		
Troféus		
Publicações e Gráfica		
Serviços Prestados	1.000,00	
Despesas Legais		
Máquinas de Marcação		
Pilhas e Baterias		
Festividade	21.963,40	
Premiação		
Frete		
Despesas Financeiras	91,00	
Correios		
Material de Escritorio		
Refeições e Lanches		
Telefone	117,97	
Aquisição de Bens Duráveis		
Despesas Gerais		
Totais	24.932,37	7.146,55

Resumo do Disponível

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Caixa	215,27	421,33
Sócio Cliente	2.195,12	2.195,12
Banco Conta Corrente	180,00	-
Banco Conta Investimento	71.526,91	53.284,49
Acumulado		
Aquisição de Bens Duráveis	39.915,12	39.915,12
Totais	113.601,88	95.816,06
Totais Gerais	120.748,43	120.748,43

Agência 0175 Operação 003 Conta 0000664-2

Meu Saldo
R\$ 53.284,49