

SONIT - Sociedade Ornitológica Niteroiense

Contabilidade Pelo Regime de Caixa

Balancete de Setembro de 2018

Receitas

	Débito	Crédito
Cartelas para Sócios		22.410,00
Cartelas para não Sócios		640,00
Anuidade		8.300,00
Rendimento de Aplicação Financeira		94,69
Outras Receitas		

Despesas

Aluguel (Sala + Ginásio)	4.600,00	
Chefe de Roda	3.950,00	
Marcadores	7.500,00	
Veterinário	1.450,00	
Alvará e CRMV		
Troféus	1.370,00	
Publicações e Gráfica		
Serviços Prestados	4.653,30	
Despesas Legais	114,68	
Máquinas de Marcação		
Pilhas e Baterias		
Festividade		
Premiação		
Frete	200,00	
Despesas Financeiras	91,00	
Correios	81,93	
Material de Escritório	424,09	
Refeições e Lanches	730,00	
Telefone	118,55	
Aquisição de Bens Duráveis	2.659,98	
Despesas Gerais	274,21	
Totais	28.217,74	31.444,69

Resumo do Disponível

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Caixa	3.860,32	3.842,13
Sócio Cliente	-	
Banco Conta Corrente	4.467,45	-
Banco Conta Investimento	48.392,42	56.105,01
Acumulado		
Aquisição de Bens Duráveis	39.915,12	39.915,12
Totais	96.635,31	99.862,26
Totais Gerais	128.080,00	128.080,00

Saldo em Corrente R\$55.399,51