

SONIT - Sociedade Ornitológica Niteroiense

Contabilidade Pelo Regime de Caixa

Balancete de Outubro de 2018

Receitas

	Débito	Crédito
Cartelas para Sócios		3.850,00
Cartelas para não Sócios		
Anuidade		13.350,00
Rendimento de Aplicação Financeira		150,00
Outras Receitas		

Despesas

Aluguel (Sala + Ginásio)	2.550,00	
Chefe de Roda	2.800,00	
Marcadores	5.700,00	
Veterinário	850,00	
Alvará e CRMV		
Troféus	1.096,00	
Publicações e Gráfica		
Serviços Prestados	3.620,00	
Despesas Legais		
Máquinas de Marcação		
Pilhas e Baterias		
Festividade		
Premiação		
Frete	100,00	
Despesas Financeiras	91,00	
Correios		
Material de Escritório	28,83	
Refeições e Lanches	600,00	
Telefone	122,11	
Aquisição de Bens Duráveis	1.080,00	
Despesas Gerais		
Totais	18.637,94	17.350,00

Resumo do Disponível

	Saldo Anterior	Saldo Atual
Caixa	3.842,13	2.617,30
Sócio Cliente	-	
Banco Conta Corrente	-	150,00
Banco Conta Investimento	56.105,01	55.891,90
Acumulado		
Aquisição de Bens Duráveis	39.915,12	39.915,12
Totais	99.862,26	98.574,32
Totais Gerais	117.212,26	117.212,26