

CRÉDITO	Créditos	Débitos	Saldo Contábil
1. RECEITA BRUTA			
1.1 Depósito Bancário	63.936,72		
1.2 Recebido em Dinheiro	8.494,00		
1.3 Recebido Maquininha do Nippon	17.090,00		
1.4 Convites vendidos na secretaria	3.970,00		
1.5 Convites e Consumo Sukiyaki Diretoria Nippon	1.690,00		
1.6 Bazaristas	2.680,00		
DÉBITO			
2. DESPESAS GERAIS			
2.1 Gel pago Departamento		990,00	
2.2 Limão e Yogomix		62,58	
2.3 Ueda Embalagens Pix 32.812.771/0001-70		3.671,61	
2.4 Bebidas		3.810,42	
2.5 Convites Gráfica Marangoni		270,00	
2.6 Arroz R K Produtos Orientais		869,94	
2.7 Potes Bubbles		650,00	
2.8 Tofu, Moyashi e Shoyu		4.617,00	
2.9 Saco e Etiquetas		44,22	
2.10 Carnes e Potes		12.876,00	
2.11 Casco de Cannolis Juvenil		150,00	
2.12 Nama Udon		2.267,64	
2.13 Caixinha para o Motorista Geagesp		150,00	
2.14 Casco de Cannolis Vanderlei		600,00	
2.15 Lavadeiras e Almoço		722,00	
2.16 Despesas Gerais Supermercados		4.275,94	
2.17 Banner Sukiyaki		440,00	
2.18 Brinde Convites Extras Beisebol Pre Junior		500,00	
2.19 Brinde Convites Extras Beisebol Juvenil		1.000,00	
2.20 Brinde Convites Extras Beisebol Adulto		1.000,00	
2.21 Brinde Convites Extras Softbol Tbol		4.000,00	
2.22 Brinde Convites Extras Softbol Adulto		500,00	
TOTAL	R\$ 97.860,72	R\$ 43.467,35	R\$ 54.393,37
Crédito no Balancete Contábil do Nippon			25.430,00
Crédito no Fluxo de Caixa Interno do Departamento			28.963,37