

FLUXO DE CAIXA INTERNO: ABRIL DE 2024

RECEITAS	Créditos	Débitos	Saldo
<b>1. FLUXO DE CAIXA INTERNO</b>			
1.1 Saldo Anterior	97.113,89		
1.2 Juros e Correção Monetária	556,59		
1.3 Baitem do Departamento 30 e 31 de Março	3.891,84		
1.4 10% Festa do Sorvete + Baitem Pre Infantil	605,73		
1.5 Nippon Contry Club - Reembolso	2.178,49		
1.6 Baitem Junior 06 e 07 Abril	848,38		
1.7 Venda de 1 Pote de Sorvete	102,00		
1.8 10% Bubbles, Pastel e Arroz Infantil	347,00		
1.9 Ressarcimento Alambrado Banco de Tokyo	4.786,00		
1.10 Taxa Venda Cln Cosméticos Ltda	519,56		
1.11 Taxa de Venda de Produtos	215,00		
1.12 Locação do Campo de Banco de Tokyo	300,00		
1.13 Taxa do Torneio Softbol Sub 13	2.538,33		
1.14 Baitem e Bubbles Sub 23	654,54		
1.15 Venda de Bonês	180,00		
1.16 Taxa de vendas R K Produtos Orientais	100,00		
1.17 Taxa de vendas Atomy	302,00		
1.18 Taxa de venda Cln Cosméticos Ltda	269,10		
1.19 Taxa de vendas Doces de Leite	26,00		
<b>2. BOLSA ATLETA BEISEBOL</b>			
2.1 Saldo Anterior	12.878,09		
2.2 Juros e Correção Monetária	73,81		
<b>3. BOLSA ATLETA SOFTBOL</b>			
3.1 Saldo Anterior	799,56		
3.2 Juros e Correção Monetária	4,58		
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
<b>1. BAITEM</b>			
1.1 Utensílios para o Baitem		347,52	
1.2 Cópias das chaves da porta da cozinha		50,00	
<b>2. DESPESAS DE CAMPO</b>			
2.1 Serviços de Canaleta de Água Banco de Tokyo		1.250,00	
2.2 Locação de Andaimas para Troca de Refletores		227,00	
2.3 Compra de Refletores do Banco de Tokyo		1.300,00	
2.4 Serviços de Instalação dos Refletores Banco de Tokyo		1.000,00	
2.5 Frete para transporte da grama		500,00	
2.6 Compra de Grama Sintetica		700,00	
2.7 Manutenção da Arquibancada Central		300,00	
2.8 Madeira para modelar as canaletas do banco de tokyo		210,00	
2.9 Compra de 2 carrinhos de mão		280,00	
2.10 Melhorias no Campo do Banco de Tokyo		1.400,00	
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>			
3.1 Sinal de 50% Compra de 50 Bonês		1.237,50	
<b>SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>R\$ 129.290,49</b>	<b>R\$ 8.802,02</b>	<b>R\$ 120.488,47</b>