

FLUXO DE CAIXA INTERNO: AGOSTO DE 2024

RECEITAS	Créditos	Débitos	Saldo
1. FLUXO DE CAIXA INTERNO			
1.1 Saldo Anterior	123.643,64		
1.2 Juros e Correção Monetária	691,87		
1.3 R K Produtos Orientais	150,00		
1.4 Baitem Softbol Adulto	550,55		
1.5 Bubbles Beisebol Adulto	195,00		
1.6 Ressarcimento Nippon Contry Club	3.300,00		
1.7 Blocos da Sumula de Anotação	60,00		
1.8 Locação Campo do Banco de Tokyo	600,00		
1.9 Festa do Sukiyaki	30.416,65		
1.10 Nippon Fest Softbol Adulto	185,59		
2. BOLSA ATLETA BEISEBOL			
2.1 Saldo Anterior	8.760,77		
2.2 Juros e Correção Monetária	49,02		
2.3 Transferência Atleta Infantil	500,00		
2.4 Frete Transporte de batas e Bolas		277,50	
3. BOLSA ATLETA SOFTBOL			
3.1 Saldo Anterior	2.330,19		
3.2 Juros e Correção Monetária	13,04		
DESPESAS GERAIS			
1. BAITEM			
1.1 Compra do Coador de Café		18,00	
1.2 Conserto da Panela de Arroz		400,00	
1.3 Compra Bacia, Balde e Térmica		247,93	
2. DESPESAS DE CAMPO			
2.1 Mangueira para o Campo do Softbol		353,80	
2.2 Material sw telas de proteção campo softbol		3.152,05	
2.3 Serviços de Aração de terra no Campo Principal		1.440,00	
2.4 Rastelo para campo		60,00	
2.5 Lona para Bakuneto do Banco de Tokyo		410,61	
3. OUTRAS DESPESAS			
3.1 Convites de almoço do Dias dos Pais		910,00	
3.2 Compra de Bones Branco parte final		1.237,50	
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2024	R\$ 171.446,31	R\$ 8.507,39	R\$ 162.938,92