



## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO DEPARTAMENTO



## FLUXO DE CAIXA INTERNO: MAIO DE 2024

RECEITAS	Créditos	Débitos	Saldo
<b>1. FLUXO DE CAIXA INTERNO</b>			
1.1 Saldo Anterior	106.732,43		
1.2 Juros e Correção Monetária	582,63		
1.3 Venda de Bonés	225,00		
1.4 Taxa de Venda de Guioza Pre Infantil	500,00		
1.5 Taxa de Venda de Biscoitos	76,50		
1.6 Taxa Baitem Categoria Infantil	759,94		
1.7 Venda de Latinhas de Bebidas	100,00		
1.8 Taxa Baitem Softbol Adulto	587,49		
1.9 Alojamento Softbol Gremio Assistencial E Cultural Gecebs	800,00		
1.10 Taxa Baitem Beisebol Junior	447,59		
1.11 Taxa Baitem Beisebol Pre Infantil	1.876,50		
1.12 Bubbles Desafio do Passarinho	87,30		
1.13 Reembolso Nippon Contry Club	2.600,00		
<b>2. BOLSA ATLETA BEISEBOL</b>			
2.1 Saldo Anterior	12.951,90		
2.2 Juros e Correção Monetária	70,70		
2.3 Transferência de atleta	500,00		
<b>3. BOLSA ATLETA SOFTBOL</b>			
3.1 Saldo Anterior	804,14		
3.2 Juros e Correção Monetária	4,39		
3.3 Transferência de atletas	1.000,00		
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
<b>1. BAITEM</b>			
1.1 Cópias das chaves Porta dos Fundos do Baitem		30,00	
1.2 Botijões de Gas da Cozinha		220,00	
<b>2. DESPESAS DE CAMPO</b>			
2.1 Plugs e Tomadas		338,23	
2.2 Limpeza da Lateral do Campo do Soft Tbol		730,00	
2.3 Manutenção da Gaiola		500,00	
2.4 Despesas com Mercadorias do Undookai		153,53	
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>			
<b>SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>R\$ 130.706,51</b>	<b>R\$ 1.971,76</b>	<b>R\$ 128.734,75</b>