



## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO DEPARTAMENTO



## FLUXO DE CAIXA INTERNO: MARÇO DE 2024

RECEITAS	Créditos	Débitos	Saldo
<b>1. FLUXO DE CAIXA INTERNO</b>			
1.1 Saldo Anterior	61.216,02		
1.2 Juros e Correção Monetária	313,39		
1.3 Camisa de Jogo Schellas	150,00		
1.4 Venda de 11 Bonés	300,00		
1.5 Taxa de 10% Baitem e Vendas do Infantil	725,00		
1.6 Receita Líquida da Festa do Sorvete	25.476,10		
1.7 Taxa de 10% Festa do Sorvete - Beisebol Sub 23 e Adulto	248,41		
1.8 Taxa de 10% Festa do Sorvete - Softbol Tbol	103,83		
1.9 Taxa de 10% Festa do Sorvete - Beisebol Pre Junior	330,00		
1.10 Taxa de Venda dos Vinhos Torneio Internacional	315,00		
1.11 Taxa de venda de material de beisebol Tiba	250,00		
1.12 Taxa de 10% Torneio Internacional	58,11		
1.13 Taxa 10% Festa do Sorvete - Beisebol Tbol	232,41		
1.14 Taxa 10% Baitem - Beisebol Sub 23 Adulto	327,08		
1.15 Taxa 10% Festa do Sorvete - Softbol Sub 11 e 13	165,53		
1.16 Taxa de Venda da R K Produtos Orientais	200,00		
1.17 Taxa de 10% Venda de Bubbles Juvenil 09 Mar 24	173,40		
1.18 Taxa de 10% Barraca Bubbles Juvenil 10 Mar 24	411,26		
1.19 Taxa de 10% da Barraca do Softbol Sub 19, 23 e Adulto	119,45		
1.20 Taxa de 10% Barraca Infantil	356,44		
1.21 Taxa de 10% Açai 09Mar - Soft Sub 16	73,76		
1.22 Taxa 10% Barraca Festa do Sorvete - Softbol Sub 16	284,96		
1.23 Taxa de 10% Baitem e Bubbles Juvenil 16 e 17 Mar 24	1.110,64		
1.24 Venda de 1 Pote de Sorvete	102,00		
1.25 Ressarcimento Alambrado Banco de Tokyo	12.284,00		
<b>2. BOLSA ATLETA BEISEBOL</b>			
2.1 Saldo Anterior	12.812,50		
2.2 Juros e Correção Monetária	65,59		
<b>3. BOLSA ATLETA SOFTBOL</b>			
3.1 Saldo Anterior	795,49		
3.2 Juros e Correção Monetária	4,07		
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
<b>1. BAITEM</b>			
1.1 Troca das torneiras das cubas		190,79	
1.2 Dois Botijões de Gas da Cozinha		220,00	
<b>2. DESPESAS DE CAMPO</b>			
2.1 Três bases para o campo do Infantil		150,00	
2.2 Mão de Obra Instalação do alambrado Banco de Tokyo		6.000,00	
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>			
3.1 Coroa de Flores Dr Yuji Kazama		446,00	
3.2 CREF Senseis 2024		1.206,12	
<b>SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2024</b>	<b>R\$ 119.004,45</b>	<b>R\$ 8.212,91</b>	<b>R\$ 110.791,54</b>