

## FLUXO DE CAIXA INTERNO: SETEMBRO DE 2024

RECEITAS	Créditos	Débitos	Saldo
<b>1. FLUXO DE CAIXA INTERNO</b>			
1.1 Saldo Anterior	151.563,40		
1.2 Juros e Correção Monetária	846,38		
1.3 Taxa Baitem Beisebol Adulto	480,41		
1.4 Venda de 3 Potes de Bubbles	390,00		
1,5 Reembolso Nippon Mercadorias Infantil	4.495,97		
1.6 Reembolso Nippon Mercadorias Sukiyaki	5.183,48		
1.7 Taxa Venda R K Produtos Orientais	120,00		
1.8 Venda da Geladeira Danificada	150,00		
1.9 Venda de sobras de mercadorias	42,00		
1.10 Taxa de Venda Bubbles	184,05		
1.11 Taxa de Venda de Vinhos	150,00		
1.12 Taxa de Venda de Doces	57,20		
1,13 Taxa Bazaristas Sado Kayano	375,00		
1.14 Taxa Baitem Torneio Sadao Kayano	2.030,42		
1,15 Reembolso Nippon Contry Club	7.900,00		
1.16 Taxa Baitem Softbol	547,45		
1.17 Taxa Baitem Beisebol Pre Infantil	1.060,48		
1.18 Taxa Baitem Beisebol Juvenil	1.028,60		
1.19 Taxa Venda Bubbles Infantil e Juvenil	193,14		
1.20 Taxa Baitem Beisebol Sub 23	129,47		
1.21 Taxa de Venda Pre Junior	605,00		
1.22 Venda de Gelos	270,00		
<b>2. BOLSA ATLETA BEISEBOL</b>			
2.1 Saldo Anterior	9.032,29		
2.2 Juros e Correção Monetária	50,44		
<b>3. BOLSA ATLETA SOFTBOL</b>			
3.1 Saldo Anterior	2.343,23		
3.2 Juros e Correção Monetária	13,09		
3.3 Compra de Bolas Softbol Adulto		750,00	
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
<b>1. BAITEM</b>			
1.1 Pilha Alcanila para Microfone		58,88	
1.2 Botijões de gás		230,00	
1.3 Manutenção do Fogão		950,00	
1.4 Galões de água e Guarafas térmicas de café		836,36	
1.5 Manutenção do Forno		520,00	
1.6 Torneira, conexões e extensão		121,75	
1.7 Cortina de lona do Baitem		4.000,00	
1.8 Manutenção da Geladeira e Chapa a Gás		950,00	
1.9 Reposição de Copos de vidro para o Baitem		121,38	
<b>2. DESPESAS DE CAMPO</b>			
2.1 Rolo de Tela - Papytex		3.900,00	
2.2 Serviços de instalação da rede		1.500,00	
2.3 Serviços de Manutenção Campo Principal		1.485,00	
2.4 Bases para o Campo do Tbol		630,00	
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>			
3.1 Repasse da Barraca Softbol Adulto		3.365,00	
3.2 Repasse da Barraca Beisebol Infantil		5.778,30	
3.3 Compra de Ipad para anotação		3.625,00	
3.4 Repasse Despesas Senseis Gigants		236,00	
<b>SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2024</b>	<b>R\$ 189.241,50</b>	<b>R\$ 29.057,67</b>	<b>R\$ 160.183,83</b>