



# DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO DEPARTAMENTO



## FLUXO DE CAIXA INTERNO: JULHO DE 2024

RECEITAS	Créditos	Débitos	Saldo
<b>1. FLUXO DE CAIXA INTERNO</b>			
1.1 Saldo Anterior	129.893,55		
1.2 Juros e Correção Monetária	721,47		
1.3 Taxa de Venda Beisebol Org Tiba	200,00		
1.4 Taxa Baitem Softbol Sub 16	1.687,50		
1.5 Venda de Bonês	60,00		
<b>2. BOLSA ATLETA BEISEBOL</b>			
2.1 Saldo Anterior	13.598,53		
2.2 Juros e Correção Monetária	86,03		
2.3 Compra de 2 batas e Bolas		4.923,80	
<b>3. BOLSA ATLETA SOFTBOL</b>			
3.1 Saldo Anterior	2.318,69		
3.2 Juros e Correção Monetária	11,51		
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
<b>1. BAITEM</b>			
<b>2. DESPESAS DE CAMPO</b>			
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>			
3.1 Repasse da Festa Junina Categoria Infantil		8.918,88	
<b>SALDO EM 31 DE JULHO DE 2024</b>	<b>R\$ 148.577,28</b>	<b>R\$ 13.842,68</b>	<b>R\$ 134.734,60</b>