

FLUXO DE CAIXA INTERNO: FEVEREIRO DE 2024

RECEITAS	Créditos	Débitos	Saldo
<b>1. FLUXO DE CAIXA INTERNO</b>			
1.1 Saldo Anterior	64.325,33		
1.2 Juros e Correção Monetária	324,93		
1.3 Taxa 10% da venda de Waffles Soft Sub 16	54,93		
1.4 Ressarcimento custo segurança da conta contábil	1.387,61		
1.5 Ressarcimento dos banner do Torneio Internacional	440,00		
1.6 Venda de 6 Bonés	240,00		
1.7 Taxa 10% Baitem 10 e 11 Fev Soft Sub 16	359,39		
1.8 Taxa 10% Baitem 03 Fev Beisebol Sub 23	455,19		
1.9 Taxa 10% Venda de Balas Junior	40,00		
1.10 Taxa 10% Baitem 17 e 18 Fev Beisebol Sub 23	776,63		
1.11 Taxa 10% Açaí Pre Infantil 10 e 11 Fev	151,12		
1.12 Taxa 10% Açaí Pre Infantil 17 e 18 Fev	161,61		
1.13 Taxa 10% Venda de Bubbles 24 e 25 Fev - Pre Junior	120,00		
1.14 Locação do Campo de Banco de Tokyo	250,00		
1.15 Taxa 10% Venda de Vinhos 17 e 18 Fev	195,00		
1.16 Taxa Baitem Junior 24 e 25 Fev	1.165,90		
1.17 Taxa Bubbles Infantil 17 e 18 Fev	187,25		
1.18 Taxa 10% Açaí Pre Infantil 24 e 25 Fev	162,00		
<b>2. BOLSA ATLETA BEISEBOL</b>			
2.1 Saldo Anterior	12.748,10		
2.2 Juros e Correção Monetária	64,39		
<b>3. BOLSA ATLETA SOFTBOL</b>			
3.1 Saldo Anterior	791,49		
3.2 Juros e Correção Monetária	4,00		
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
<b>1. BAITEM</b>			
1.1 Pilhas para TV		43,80	
1.2 Três Botijões de Gás da Cozinha		330,00	
<b>2. DESPESAS DE CAMPO</b>			
2.1 Cabo para Bulppen do Banco de Tokyo		239,80	
2.2 Reparo nos motores dos exaustores do Banco de Tokyo		800,00	
2.3 Tela de Proteção dos exaustores do Banco de Tokyo		500,00	
2.4 Sapatas adicionais no campo do banco de tokyo		450,00	
2.5 Materiais para construção dos Benchs do Banco de Tokyo		900,00	
2.6 Três Bases para o campo do Pre Infantil		150,00	
2.7 Novas Sapatas no Banco de Tokyo		450,00	
2.8 Mangueira de manutenção no campo do Pre Infantil		369,90	
2.9 Benchs do Banco de Tokyo		800,00	
2.10 Refletores Bulppen Banco de Tokyo		975,00	
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>			
3.1 Convites da Festa do Sorvete 2024		240,00	
3.2 Despesas Gerais do Shinenkai		755,15	
3.3 Despesas Gerais da Reunião e Jantar com os técnicos 03Fev		2.577,21	
<b>SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2024</b>	<b>R\$ 84.404,87</b>	<b>R\$ 9.580,86</b>	<b>R\$ 74.824,01</b>