

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO DEPARTAMENTO****FLUXO DE CAIXA INTERNO: DEZEMBRO DE 2023**

RECEITAS	Créditos	Débitos	Saldo
<b>1. FLUXO DE CAIXA INTERNO</b>			
1.1 Saldo Anterior	91.764,96		
1.2 Juros e Correção Monetária	525,73		
1.3 Venda de Bonês	490,00		
1.4 Reembolso Nippon Country Club - Cupom Fiscal	1.603,48		
<b>2. BOLSA ATLETA BEISEBOL</b>			
2.1 Saldo Anterior	9.993,08		
2.2 Juros e Correção Monetária	57,25		
<b>3. BOLSA ATLETA SOFTBOL</b>			
3.1 Saldo Anterior	782,69		
3.2 Juros e Correção Monetária	4,48		
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
<b>1. BAITEM</b>			
1.1 Reembolso Granito das Bancadas do Baitem		3.500,00	
<b>2. DESPESAS DE CAMPO</b>			
2.1 Parafuso para fixação do telhado das arquibancadas		48,00	
2.2 Parcela final das arquibancadas		2.500,00	
2.3 Tela de Alambrado no campo do Banco de Tokyo		12.855,00	
<b>3. OUTRAS DESPESAS</b>			
3.1 Brinde Sukiyaki uma caixa de bola Soft Adulto		650,00	
3.2 R K Produtos Oriental		3.281,00	
3.3 Brinde Sukiyaki uma caixa de bola Soft Sub 13 / 16		650,00	
3.4 Benefício familiar das taxas CBBS e FPBS		320,00	
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>R\$ 105.221,68</b>	<b>R\$ 23.804,00</b>	<b>R\$ 81.417,68</b>