

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 1346-9

JANEIRO 2019

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 2.287,12
1.2	Devoluções	R\$ 216,97
2.3	Curso Técnico - Lins	R\$ 909,00
2.3	Curso Técnico - Brasília	R\$ 204,50
	Receita	R\$ 1.330,47

DESPESAS

	Saldo	R\$ 2.890,85
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 357,12
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 243,50
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 126,12

Despesas R\$ 726,74

Saldo R\$ 2.890,85

FEVEREIRO 2019

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 2.890,85
1.2	Aporte Bancário	R\$ 589,00
2.3	Curso Técnico - Lins	R\$ 1.236,00
2.3	Curso Técnico - Brasília	R\$ 1.000,00
	Receita	R\$ 2.825,00

DESPESAS

	Saldo	R\$ 2.620,85
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 2.715,53
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 163,35
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 126,12
2.3	Despesas Administrativas	R\$ 90,00

Despesas R\$ 3.095,00

Saldo R\$ 2.620,85

LEGENDA

- 1.2 Manutenção Administrativa
- 2.3 Recursos Humanos
- 3.4 Preparação Técnica
- 3.5 Manutenção de Atletas
- 4.6 Competições

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 33.672,99
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 139,89
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Taxa de Saída	R\$ 0,00
Saldo Bruto*	R\$ 33.812,88
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 33.812,88
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 148,92
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Taxa de Saída	R\$ 0,00
Saldo Bruto*	R\$ 33.961,80
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 0,00

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 1346-9

MARÇO 2019

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 2.620,85
1.2	Resgate Fundo de Investimento	R\$ 74,25

Receita R\$ 74,25

DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 2.494,13
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 74,25
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 126,72

Despesas R\$ 2.695,10

Saldo R\$ 0,00

ABRIL 2019

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
4.6	Patrocínio	R\$ 50.000,00

Receita R\$ 50.000,00

DESPESAS

1.2	Despesas Bancárias	R\$ 74,25
-----	--------------------	-----------

Despesas R\$ 74,25

Saldo R\$ 49.925,75

LEGENDA

- 1.2 Manutenção Administrativa
- 2.3 Recursos Humanos
- 3.4 Preparação Técnica
- 3.5 Manutenção de Atletas
- 4.6 Competições

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	33.961,80
Aplicações	2.494,13
Resgates	74,25
Rendimento Bruto no Mês	128,58
IRRF	0,30
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	36.509,96
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 36.509,96
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 149,64
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Taxa de Saída	R\$ 0,00
Saldo Bruto*	R\$ 36.659,60
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 0,00

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 1346-9

MAIO 2019	
RECEITAS	
	Saldo Inicial R\$ 49.925,75
4.6	Patrocínio R\$ 20.000,00
	Receita R\$ 20.000,00
DESPESAS	
1.2	Despesas Bancárias R\$ 74,25
1.2	Despesas Administrativas R\$ 126,12
	Despesas R\$ 200,37
	Saldo R\$ 69.725,38

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 36.659,60
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 157,56
IRRF	R\$ 127,53
IOF	R\$ 0,00
Taxa de Saída	R\$ 0,00
Saldo Bruto*	R\$ 36.689,63
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 0,00

JUNHO 2019	
RECEITAS	
	Saldo Inicial R\$ 69.725,38
4.6	Uniformes CBE R\$ 15.000,00
	Receita R\$ 15.000,00
DESPESAS	
1.2	Aplicação Fundo de Investimento R\$ 60.000,00
1.2	Despesas Bancárias R\$ 74,25
1.2	Despesas Administrativas R\$ 252,24
4.6	Uniformes CBE R\$ 22.970,00
	Despesas R\$ 83.296,49
	Saldo R\$ 1.428,89

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	R\$ 36.689,63
Aplicações	R\$ 60.000,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 241,36
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Taxa de Saída	R\$ 0,00
Saldo Bruto*	R\$ 96.930,99
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 0,00

LEGENDA

- 1.2 Manutenção Administrativa
- 2.3 Recursos Humanos
- 3.4 Preparação Técnica
- 3.5 Manutenção de Atletas
- 4.6 Competições

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 1346-9

JULHO 2019

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 1.428,89
1.2	Aporte Bancário	R\$ 402,00
4.6	Competições Internacionais	R\$ 450.608,26

Receita R\$ 451.010,26

DESPESAS

	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 300.000,00
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 49,50
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 96,94
1.2	Aporte Bancário	R\$ 600,00
4.6	Competições	R\$ 150.000,00

Despesas R\$ 450.746,44

Saldo R\$ 1.692,71

AGOSTO 2019

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 1.692,71
1.2	Aporte Bancário	R\$ 101,00
1.2	Resgate automático	R\$ 89.887,20

Receita R\$ 89.988,20

DESPESAS

	Despesas Bancárias	R\$ 49,50
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 620,11
1.2	Aporte Bancário	R\$ 300,00
4.6	Competições	R\$ 90.711,30

Despesas R\$ 91.680,91

Saldo R\$ 0,00

LEGENDA

- 1.2 Manutenção Administrativa
- 2.3 Recursos Humanos
- 3.4 Preparação Técnica
- 3.5 Manutenção de Atletas
- 4.6 Competições

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 96.930,99
Aplicações	R\$ 300.000,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 1.194,44
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Taxa de Saída	R\$ 0,00
Saldo Bruto*	R\$ 398.125,43
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 398.125,43
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 89.887,20
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 1.427,72
IRRF	226,10
IOF	R\$ 0,00
Taxa de Saída	R\$ 0,00
Saldo Bruto*	R\$ 309.439,85
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 0,00

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 1346-9

SETEMBRO 2019

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 80.066,95
4.6	Devoluções	R\$ 3.322,63

Receita R\$ 83.389,58

DESPESAS

	1.2 Complemento de Projetos LAP	R\$ 3.979,38
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 131,25
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 31.680,14
1.2	Aporte Bancário	R\$ 11.000,00
2.3	Despesas Administrativas	R\$ 19.593,81
4.6	Competições	R\$ 17.006,00

Despesas R\$ 83.390,58

Saldo R\$ 0,00

OUTUBRO 2019

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 87.181,82
1.2	Aporte Bancário	R\$ 136,50
4.6	Devoluções	R\$ 486,20

Receita R\$ 87.804,52

DESPESAS

	1.2 Complemento de Projetos LAP	R\$ 463,67
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 150,25
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 8.970,00
1.2	Aporte Bancário	R\$ 55.400,00
2.3	Despesas Administrativas	R\$ 4.832,36
2.3	Seviços Prestados	R\$ 4.209,50
3.5	Despesas Administrativas	R\$ 427,32
	Competições	R\$ 13.351,42

Despesas R\$ 87.804,52

Saldo R\$ 0,00

LEGENDA

- 1.2 Manutenção Administrativa
- 2.3 Recursos Humanos
- 3.4 Preparação Técnica
- 3.5 Manutenção de Atletas
- 4.6 Competições

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 309.439,85
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 80.066,95
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 984,21
IRRF	R\$ 158,66
IOF	R\$ 0,00
Taxa de Saída	R\$ 0,00
Saldo Bruto*	R\$ 230.198,45
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 230.198,45
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 87.181,82
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 629,14
IRRF	R\$ 220,41
IOF	R\$ 0,00
Taxa de Saída	R\$ 0,00
Saldo Bruto*	R\$ 143.425,36
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 0,00

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 1346-9

NOVEMBRO 2019

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 54.344,54

Receita R\$ 54.344,54

DESPESAS

1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 685,69
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 118,00
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 440,96
1.2	Aporte Bancário	R\$ 46.000,00
2.3	Despesas Administrativas	R\$ 3.384,50
2.3	Serviços Prestados	R\$ 1.660,39
4.6	Competições	R\$ 2.055,00

Despesas R\$ 54.344,54

Saldo R\$ 0,00

DEZEMBRO 2019

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate automático	R\$ 53.963,50
4.6	Devoluções	R\$ 1.969,79

Receita R\$ 55.933,29

DESPESAS

1.2	Despesas Bancárias	R\$ 108,50
1.2	Aporte Bancário	R\$ 23.000,00
2.3	Despesas Administrativas	R\$ 1.108,89
2.3	Serviços Prestados	R\$ 3.826,11
3.4	Despesas Administrativas	R\$ 23.820,00
4.6	Competições	R\$ 3.534,00

Despesas R\$ 55.397,50

Saldo R\$ 535,79

LEGENDA

- 1.2 Manutenção Administrativa
- 2.3 Recursos Humanos
- 3.4 Preparação Técnica
- 3.5 Manutenção de Atletas
- 4.6 Competições

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 143.425,36
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 54.344,54
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 359,52
IRRF	R\$ 408,40
IOF	R\$ 0,00
Taxa de Saída	R\$ 0,00
Saldo Bruto*	R\$ 89.031,94
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 89.031,94
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 53.963,50
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 124,27
IRRF	R\$ 72,73
IOF	R\$ 0,00
Taxa de Saída	R\$ 0,00
Saldo Bruto*	R\$ 35.119,98
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 0,00