

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

JANEIRO 2020		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 535,79
1.2	Resgate Automático	R\$ 664,18
2.3	Aporte entre contas	R\$ 364,03
	Receita	R\$ 1.028,21
DESPESAS		
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 99,00
1.2	Aporte entre contas	R\$ 1.000,00
3.5	Despesas Administrativas	R\$ 465,00
	Despesas	R\$ 1.564,00
	Saldo	R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	35.119,98
Aplicações	0,00
Resgates	664,18
Rendimento Bruto no Mês	90,88
IRRF	1,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 34.545,68

FEVEREIRO 2020		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Automático	R\$ 22.003,29
	Receita	R\$ 22.003,29
DESPESAS		
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 74,25
4.6	Competições	R\$ 21.929,04
	Despesas	R\$ 22.003,29
	Saldo	R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	34.545,68
Aplicações	0,00
Resgates	22.003,29
Rendimento Bruto no Mês	58,22
IRRF	47,97
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 12.552,64

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

MARÇO 2020		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Fundo de Investimento	R\$ 7.182,89
3.4	Devoluções Est Treinamento	R\$ 23.820,00
	Receita	R\$ 31.002,89
DESPESAS		
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 110,75
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 2.000,00
4.6	Competições	R\$ 17.318,06
	Despesas	R\$ 19.428,81
	Saldo	R\$ 11.574,08

ABRIL 2020		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 11.574,08
1.2	Resgate Fundo de Investimento	R\$ 4.940,14
4.6	Devoluções	R\$ 21.929,04
	Receita	R\$ 26.869,18
DESPESAS		
1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 12.850,00
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 9.119,15
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 74,25
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 45,80
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 5.304,55
1.2	Aporte entre contas	R\$ 5.500,00
3.4	Complemento de Projetos LAP	R\$ 2.395,76
3.5	Manutenção de Atletas	R\$ 1.500,00
4.6	Competições	R\$ 1.653,75
	Despesas	R\$ 38.443,26
	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	12.552,64
Aplicações	0,00
Resgates	7.182,89
Rendimento Bruto no Mês	3,69
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 5.373,44

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	5.373,44
Aplicações	12.850,00
Resgates	4.940,14
Rendimento Bruto no Mês	7,21
IRRF	13,72
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 13.276,79

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

MAIO 2020		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Fundo de Investimento	R\$ 4.131,85
4.6	Devoluções	
	Receita	R\$ 4.131,85
DESPESAS		
1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 0,00
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 74,25
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 378,27
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 600,95
3.5	Complemento de Projetos LAP	R\$ 9,79
3.5	Manutenção de Atletas	R\$ 1.500,00
4.6	Competições	R\$ 1.568,59
	Despesas	R\$ 4.131,85
	Saldo	R\$ 0,00

JUNHO 2020		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Fundo de Investimento	R\$ 5.641,76
4.6	Devoluções	R\$ 2.570,16
	Receita	R\$ 8.211,92
DESPESAS		
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 74,25
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 251,83
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 5.567,88
4.6	Competições	R\$ 314,90
	Despesas	R\$ 6.208,86
	Saldo	R\$ 2.003,06

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	13.276,79
Aplicações	0,00
Resgates	4.131,85
Rendimento Bruto no Mês	15,79
IRRF	4,18
IOF	1,17
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 9.155,38

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	9.155,38
Aplicações	0,00
Resgates	5.641,76
Rendimento Bruto no Mês	4,57
IRRF	0,88
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 3.517,31

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

JULHO 2020	
RECEITAS	
	Saldo Inicial R\$ 2.003,06
1.2	Resgate Fundo de Investimento R\$ 0,00
	Receita R\$ 0,00
DESPESAS	
1.2	Despesas Bancárias R\$ 74,25
	Despesas R\$ 74,25
	Saldo R\$ 1.928,81

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	3.517,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	2,71
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 3.520,02

AGOSTO 2020	
RECEITAS	
	Saldo Inicial R\$ 1.928,81
1.2	Resgate Fundo de Investimento R\$ 0,00
	Receita R\$ 0,00
DESPESAS	
1.2	Despesas Bancárias R\$ 74,25
1.2	Complemento de Projetos LAP R\$ 7,09
	Despesas R\$ 81,34
	Saldo R\$ 1.847,47

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	3.520,02
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto no Mês	1,83
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 3.521,85

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

SETEMBRO 2020	
RECEITAS	
	Saldo Inicial R\$ 1.847,47
1.2	Resgate Fundo de Investimento R\$ 665,45
1.2	Reembolso R\$ 200,67
	Receita R\$ 866,12
DESPESAS	
1.2	Despesas Bancárias R\$ 99,00
1.2	Complemento de Projetos LAP R\$ 200,67
4.6	Devolução de Projeto LAP R\$ 2.413,92
	Despesas R\$ 2.713,59
	Saldo R\$ 0,00

OUTUBRO 2020	
RECEITAS	
	Saldo Inicial R\$ 0,00
1.2	Resgate Fundo de Investimento R\$ 208,80
1.2	Reembolso
	Receita R\$ 208,80
DESPESAS	
1.2	Despesas Bancárias R\$ 74,25
1.2	Complemento de Projetos LAP R\$ 134,55
	Despesas R\$ 208,80
	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	3.521,85
Aplicações	0,00
Resgates	665,45
Rendimento Bruto no Mês	6,30
IRRF	0,35
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 2.849,75

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	2.849,75
Aplicações	0,00
Resgates	208,80
Rendimento Bruto no Mês	0,94
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 2.641,89

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

NOVEMBRO 2020		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Fundo de Investimento	R\$ 2.144,30
1.2	Aporte entre contas	R\$ 1.066,39
	Receita	R\$ 3.210,69
DESPESAS		
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 74,25
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 1.519,02
4.6	Complemento de Projetos LAP	R\$ 1.617,42
	Despesas	R\$ 3.210,69
	Saldo	R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	2.641,89
Aplicações	0,00
Resgates	2.144,30
Rendimento Bruto no Mês	0,01
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 497,58

DEZEMBRO 2020		
RECEITAS		
	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Fundo de Investimento	R\$ 497,63
1.2	Aporte entre contas	R\$ 3.642,59
1.2	Devoluções	R\$ 100,00
4.6	Devoluções	R\$ 4.329,17
	Receita	R\$ 8.569,39
DESPESAS		
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 74,25
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 605,95
1.2	Aporte entre contas	R\$ 162,14
3.4	Complemento de Projetos LAP	R\$ 2.831,34
4.6	Complemento de Projetos LAP	R\$ 1.900,03
	Despesas	R\$ 5.573,71
	Saldo	R\$ 2.995,68

Extrato Fundo de Investimento	
Resumo da Movimentação	
Saldo Anterior	497,58
Aplicações	0,00
Resgates	497,63
Rendimento Bruto no Mês	0,08
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	0,00
Resgate Bruto em Trânsito*	R\$ 0,03

LEGENDA

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