

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL BANCO DO BRASIL – 140578-0

JANEIRO 2022

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Automático	R\$ 18.836,27
1.2	Mensalidade	R\$ 145,94
4.6	Registro Anual	R\$ 16.143,16
4.6	Aporte entre contas	R\$ 116,72
	Receita	R\$ 35.242,09

DESPESAS

1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 13.973,34
1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 7.000,00
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 139,54
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 841,45
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 2.448,16
3.4	Despesas Administrativas	R\$ 7.034,44
4.6	Competições	R\$ 3.805,16
	Despesas	R\$ 35.242,09
	Saldo	R\$ 0,00

FEVEREIRO 2022

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Automático	R\$ 41.216,76
4.6	Aporte entre contas	R\$ 797,95
	Receita	R\$ 42.014,71

DESPESAS

1.2	Remuneração Dirigente e Sv Prestados	R\$ 7.000,00
1.2	Despesas Bancárias	R\$ 184,90
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 2.848,31
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 24.319,62
3.5	Complemento de Projetos LAP	R\$ 0,01
4.6	Competições	R\$ 7.661,87

Despesas R\$ 42.014,71

Saldo R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 51.457,08
Aplicações	R\$ 13.973,34
Resgates	R\$ 18.836,27
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 295,56
IRRF	R\$ 30,42
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 265,14
Saldo Atual	R\$ 46.859,29

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 46.859,29
Aplicações	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 41.216,76
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 101,79
IRRF	R\$ 81,34
IOF	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 20,45
Saldo Atual	R\$ 5.662,98

RECURSOS PRIVADOS - DEMONSTRATIVO ANUAL BANCO DO BRASIL – 140578-0

MARÇO 2022

RECEITAS

	Saldo Inicial	R\$ 0,00
1.2	Resgate Automático	R\$ 18.338,30
1.2	Entrada indevida	R\$ 121,38
1.2	Registro Anual	R\$ 34.383,90
1.2	Aporte entre Contas Bancárias	R\$ 1.983,49
4.6	Subsídio CPE	R\$ 10.880,05
4.6	Competições Nacionais	R\$ 24.083,95
	Receita	R\$ 89.791,07

DESPESAS

1.2	Despesas Bancárias	R\$ 810,81
1.2	Aplicação Fundo de Investimento	R\$ 61.108,52
1.2	Remuneração de Dirigente	R\$ 7.000,00
1.2	Despesas Administrativas	R\$ 1.595,90
1.2	Estorno entrada indevida	R\$ 121,38
1.2	Complemento de Projetos LAP	R\$ 2.950,40
2.3	Complemento de Projetos LAP	R\$ 20,00
3.5	Complemento de Projetos LAP	R\$ 1.377,50
4.6	Competições	R\$ 14.806,56

Despesas R\$ 89.791,07

Saldo R\$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	R\$ 5.662,98
Aplicações	R\$ 12.912,67
Resgates	R\$ 18.338,30
Rendimento Bruto no Mês	R\$ 53,74
IRRF	R\$ 20,81
IOF	R\$ 18,68
Rendimento Líquido	R\$ 14,25
Saldo Atual	R\$ 265,85

LEGENDA

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