



1º Relatório Bimestral Execução Financeira

14 de janeiro a 15 de março

Assessoria
Técnica
Independente
MACACOS

NACAB
NÚCLEO DE ACESSORIA
ÀS COMUNIDADES ATINGIDAS
POR BARRAGENS



EXECUÇÃO FINANCEIRA				
	jan/26	fev/26	mar/26	TRIMESTRE
SALDO TOTAL INICIAL	R\$ 1.037.396,24	R\$ 1.038.726,85	R\$ 970.243,17	R\$ 1.037.396,24
CONTA CORRENTE				
Saldo inicial	R\$ 50.500,27	R\$ 38.980,11	R\$ 21.398,95	R\$ 50.500,27
Aporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Resgate poupança	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Resgate RDC	R\$ 50.500,27	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	
Créditos c/c (*)	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	
Movimentações bancárias	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	
Devolução de adiantamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Ressarcimento de multas e juros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras devoluções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos c/c (**)	R\$ 11.520,26	R\$ 77.581,26	R\$ 5.394,32	
Movimentações bancárias	R\$ 11.520,26	R\$ 77.581,26	R\$ 5.394,32	
Aplicações financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Devolução empréstimo provisões	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 38.980,11	R\$ 21.398,95	R\$ 16.004,63	R\$ 16.004,63
CONTA POUPANÇA				
Saldo inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Rendimento bruto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final (***)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RDC's				
Saldo inicial	R\$ 1.042.554,87	R\$ 999.756,74	R\$ 948.844,22	R\$ 1.042.554,87
RDC 01	R\$ 1.042.554,87	R\$ 999.756,74	R\$ 948.844,22	
Novas Aplicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RDC 01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Rendimento bruto	R\$ 8.446,41	R\$ 10.099,47	R\$ 5.349,22	
RDC 01	R\$ 8.446,41	R\$ 10.099,47	R\$ 5.349,22	
Resgate	R\$ 50.500,27	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	
RDC 01	R\$ 50.500,27	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	
IRRF	R\$ 754,27	R\$ 1.011,99	R\$ 0,00	
RDC 01	R\$ 754,27	R\$ 1.011,99	R\$ 0,00	
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RDC 01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 999.746,74	R\$ 948.844,22	R\$ 954.193,44	R\$ 954.193,44
Adiantamentos de viagem aguardando prestação de contas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO TOTAL FINAL (***)	R\$ 15.082.488,22	R\$ 13.683.729,62	R\$ 12.023.860,11	R\$ 12.023.860,11

(1) Devolução de saldo de adiantamento; devolução de multas, estornos, etc

(2) Débitos do extrato de c/c