

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA
DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENS AIS
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS
Período: Maio de 2021

APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS	
Saldo Inicial	94.472,42
Inscrito em Restos a Pagar	0,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	149.029,34

MÊS	SALDO ANTERIOR (A)	RECEITA		DESPESA		SALDO (F)
		ORÇAMENTÁRIA (B)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (C)	ORÇAMENTÁRIA (D)	EXTRA ORÇAMENTÁRIA (E)	
Janeiro	94.472,42	2,90	93.194,90	75.721,31	6.165,11	105.783,80
Fevereiro	105.783,80	2,86	95.408,48	73.959,90	5.436,51	121.798,73
Março	121.798,73	29,81	91.657,27	80.686,16	5.634,58	127.165,07
Abril	127.165,07	58,34	93.411,78	70.223,97	5.392,35	145.018,87
Maio	145.018,87	106,59	90.263,78	81.091,58	5.268,32	149.029,34
Junho	149.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	149.029,34
Julho	149.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	149.029,34
Agosto	149.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	149.029,34
Setembro	149.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	149.029,34
Outubro	149.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	149.029,34
Novembro	149.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	149.029,34
Dezembro	149.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	149.029,34
Total	94.472,42	200,50	463.936,21	381.682,92	27.896,87	149.029,34
TOTAL GERAL (A + B + C)				TOTAL GERAL (D + E + F)		
558.609,13				558.609,13		

ATENÇÃO - OS VALORES DEMONSTRADOS DEVERÃO SER IDÊNTICOS AOS APURADOS PELO BALANÇO FINANCEIRO DO SIACE - PCA