

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA  
DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAS  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS  
Período: Abril 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	145.018,87

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
Mai	145.018,87	106,59	0,00	81.091,58	0,00	64.033,88
Junho	64.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.033,88
Julho	64.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.033,88
Agosto	64.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.033,88
Setembro	64.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.033,88
Outubro	64.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.033,88
Novembro	64.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.033,88
Dezembro	64.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.033,88
Total	94.472,42	200,50	373.672,43	381.682,92	22.628,55	64.033,88
<b>TOTAL GERAL ( A + B + C )</b>				<b>TOTAL GERAL ( D + E + F )</b>		
468.345,35				468.345,35		

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