

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA  
DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS  
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS  
Período: Fevereiro 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	121.798,73

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	0,00	80.686,16	0,00	41.142,38
Abril	41.142,38	58,34	0,00	70.223,97	0,00	-29.023,25
Maiο	-29.023,25	106,59	0,00	81.091,58	0,00	-110.008,24
Junho	-110.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.008,24
Julho	-110.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.008,24
Agosto	-110.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.008,24
Setembro	-110.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.008,24
Outubro	-110.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.008,24
Novembro	-110.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.008,24
Dezembro	-110.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.008,24
Total	94.472,42	200,50	188.603,38	381.682,92	11.601,62	-110.008,24
<b>TOTAL GERAL ( A + B + C )</b>				<b>TOTAL GERAL ( D + E + F )</b>		
283.276,30				283.276,30		

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