



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 17.602,16 | 80.000,00 | 856,91 | 4.139,23 | 2.908,20 | 91.411,64 |
| 02 | 91.411,64 | 60.000,00 | 5.583,33 | 52.167,55 | 5.514,33 | 99.313,09 |
| 03 | 99.313,09 | 80.000,00 | 12.045,46 | 112.675,46 | 5.555,97 | 73.127,12 |
| 04 | 73.127,12 | 70.000,00 | 6.429,54 | 59.065,13 | 3.511,28 | 86.980,25 |
| TOTAL | | 290.000,00 | 24.915,24 | 228.047,37 | 17.489,78 | |