



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 68.393,29               | 0,00              | 1.136,64           | 20.649,64         | 20.579,67          | 28.300,62              |
| 02           | 28.300,62               | 80.000,00         | 16.627,34          | 103.767,92        | 9.198,44           | 11.961,60              |
| 03           | 11.961,60               | 185.016,48        | 9.437,79           | 75.838,46         | 6.065,14           | 124.512,27             |
| 04           | 124.512,27              | 80.944,71         | 9.261,68           | 73.248,23         | 9.109,10           | 132.361,33             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>345.961,19</b> | <b>36.463,45</b>   | <b>273.504,25</b> | <b>44.952,35</b>   |                        |