



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 21.527,32 | 96.000,00 | 11.517,18 | 54.535,38 | 5.538,75 | 68.970,37 |
| 02 | 68.970,37 | 96.814,54 | 12.306,57 | 82.701,56 | 30.908,25 | 64.481,67 |
| 03 | 64.481,67 | 96.410,40 | 13.520,30 | 79.447,05 | 13.084,27 | 81.881,05 |
| 04 | 81.881,05 | 96.440,52 | 12.500,00 | 82.054,61 | 12.661,98 | 96.104,98 |
| TOTAL | | 385.665,46 | 49.844,05 | 298.738,60 | 62.193,25 | |