



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 718,04                  | 62.243,49         | 5.622,73           | 39.298,53         | 1.726,65           | 27.559,08              |
| 02           | 27.559,08               | 62.243,49         | 5.120,37           | 41.013,17         | 5.637,72           | 48.272,05              |
| 03           | 48.272,05               | 62.243,49         | 4.885,92           | 59.088,10         | 8.135,36           | 48.178,00              |
| 04           | 48.178,00               | 62.243,49         | 5.234,27           | 57.221,97         | 4.567,20           | 53.866,59              |
| 05           | 53.866,59               | 62.243,49         | 5.396,63           | 49.392,46         | 4.973,70           | 67.140,55              |
| 06           | 67.140,55               | 62.243,49         | 5.452,63           | 63.256,19         | 5.073,92           | 66.506,56              |
| 07           | 66.506,56               | 62.243,49         | 6.173,79           | 51.570,46         | 6.181,25           | 77.172,13              |
| 08           | 77.172,13               | 62.243,49         | 5.273,18           | 47.905,40         | 4.669,97           | 92.113,43              |
| 09           | 92.113,43               | 62.243,49         | 5.759,21           | 62.345,47         | 4.570,91           | 93.199,75              |
| 10           | 93.199,75               | 62.243,49         | 6.189,22           | 56.036,33         | 5.773,56           | 99.822,57              |
| 11           | 99.822,57               | 62.243,49         | 5.895,31           | 44.504,27         | 5.277,29           | 118.179,81             |
| 12           | 118.179,81              | 62.243,49         | 6.708,53           | 70.336,51         | 116.100,33         | 694,99                 |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>746.921,88</b> | <b>67.711,79</b>   | <b>641.968,86</b> | <b>172.687,86</b>  |                        |