



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 3.713,71                | 87.500,00         | 8.280,15           | 59.793,31         | 9.073,48           | 30.627,07              |
| 02           | 30.627,07               | 87.500,00         | 8.301,46           | 53.951,19         | 4.200,04           | 68.277,30              |
| 03           | 68.277,30               | 87.500,00         | 8.443,20           | 91.294,75         | 52.321,21          | 20.604,54              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>262.500,00</b> | <b>25.024,81</b>   | <b>205.039,25</b> | <b>65.594,73</b>   |                        |