



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00         | 55.600,31          | 28.672,86        | 0,00               | 26.927,45              |
| 02           | 26.927,45               | 0,00         | 55.740,30          | 51.384,23        | 5.190,06           | 26.093,46              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>111.340,61</b>  | <b>80.057,09</b> | <b>5.190,06</b>    |                        |