



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00         | 52.544,81          | 28.555,48         | 0,00               | 23.989,33              |
| 02           | 23.989,33               | 0,00         | 55.147,68          | 35.680,71         | 4.933,13           | 38.523,17              |
| 03           | 38.523,17               | 0,00         | 52.743,22          | 34.514,94         | 2.433,13           | 54.318,32              |
| 04           | 54.318,32               | 0,00         | 52.814,70          | 44.850,08         | 4.866,26           | 57.416,68              |
| 05           | 57.416,68               | 0,00         | 55.229,01          | 53.152,41         | 49.833,13          | 9.660,15               |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>268.479,42</b>  | <b>196.753,62</b> | <b>62.065,65</b>   |                        |