



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00         | 64.120,09          | 50.336,15         | 3.484,96           | 10.298,98              |
| 02           | 10.298,98               | 0,00         | 64.770,86          | 48.009,88         | 3.931,05           | 23.128,91              |
| 03           | 23.128,91               | 0,00         | 66.151,32          | 51.637,23         | 6.895,63           | 30.747,37              |
| 04           | 30.747,37               | 0,00         | 67.428,80          | 49.709,84         | 4.995,63           | 43.470,70              |
| 05           | 43.470,70               | 0,00         | 66.670,36          | 55.405,54         | 5.689,16           | 49.046,36              |
| 06           | 49.046,36               | 0,00         | 65.224,57          | 51.266,56         | 4.295,63           | 58.708,74              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>394.366,00</b>  | <b>306.365,20</b> | <b>29.292,06</b>   |                        |