



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 110.933,34        | 13.029,73          | 70.319,47         | 6.900,56           | 46.743,04              |
| 02           | 46.743,04               | 110.933,34        | 14.128,94          | 150.301,84        | 15.225,62          | 6.277,86               |
| 03           | 6.277,86                | 110.933,34        | 12.765,19          | 108.620,36        | 12.381,61          | 8.974,42               |
| 04           | 8.974,42                | 110.933,34        | 13.533,46          | 116.924,21        | 12.276,23          | 4.240,78               |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>443.733,36</b> | <b>53.457,32</b>   | <b>446.165,88</b> | <b>46.784,02</b>   |                        |