



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 30.000,00         | 1.357,54           | 14.625,36        | 0,00               | 16.732,18              |
| 02           | 16.732,18               | 30.000,00         | 1.642,22           | 29.234,49        | 1.357,54           | 17.782,37              |
| 03           | 17.782,37               | 30.000,00         | 1.672,55           | 28.680,10        | 1.603,38           | 19.171,44              |
| 04           | 19.171,44               | 30.000,00         | 1.927,77           | 26.269,18        | 2.058,69           | 22.771,34              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>120.000,00</b> | <b>6.600,08</b>    | <b>98.809,13</b> | <b>5.019,61</b>    |                        |