



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 36.000,00         | 2.138,90           | 23.305,14        | 1.778,62           | 13.055,14              |
| 02           | 13.055,14               | 36.000,00         | 2.154,65           | 26.592,27        | 2.489,58           | 22.127,94              |
| 03           | 22.127,94               | 36.000,00         | 2.363,22           | 29.931,64        | 2.149,06           | 28.410,46              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>108.000,00</b> | <b>6.656,77</b>    | <b>79.829,05</b> | <b>6.417,26</b>    |                        |