



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 40.000,00         | 2.963,50           | 26.793,08        | 2.097,35           | 14.073,07              |
| 02           | 14.073,07               | 40.000,00         | 3.411,52           | 31.860,68        | 4.217,01           | 21.406,90              |
| 03           | 21.406,90               | 40.000,00         | 3.694,34           | 29.656,86        | 3.304,15           | 32.140,23              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>120.000,00</b> | <b>10.069,36</b>   | <b>88.310,62</b> | <b>9.618,51</b>    |                        |