



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas         |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário     | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 17.187,50        | 454,77             | 10.212,43        | 425,92             | 7.003,92               |
| 03           | 15.133,44               | 17.187,50        | 470,89             | 9.032,88         | 504,46             | 23.254,49              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>34.375,00</b> | <b>925,66</b>      | <b>19.245,31</b> | <b>930,38</b>      |                        |