



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00         | 44.203,84          | 31.198,03        | 2.922,16           | 10.083,65              |
| 02           | 10.083,65               | 0,00         | 44.743,05          | 28.577,66        | 1.146,60           | 25.102,44              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>88.946,89</b>   | <b>59.775,69</b> | <b>4.068,76</b>    |                        |