



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 11.350,61               | 0,00         | 51.582,52          | 29.065,02        | 2.847,10           | 31.021,01              |
| 02           | 31.021,01               | 0,00         | 52.128,77          | 42.659,73        | 7.523,57           | 32.966,48              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>103.711,29</b>  | <b>71.724,75</b> | <b>10.370,67</b>   |                        |