



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 27.000,00         | 2.716,30           | 15.144,64         | 1.782,52           | 12.789,14              |
| 02           | 12.789,14               | 27.000,00         | 2.016,76           | 22.604,15         | 1.950,50           | 17.251,25              |
| 03           | 17.251,25               | 27.000,00         | 1.640,66           | 21.880,21         | 1.059,87           | 22.951,83              |
| 04           | 22.951,83               | 27.000,00         | 1.978,52           | 25.365,25         | 2.481,95           | 24.083,15              |
| 05           | 24.083,15               | 27.000,00         | 2.059,76           | 40.788,20         | 2.134,56           | 10.220,15              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>135.000,00</b> | <b>10.412,00</b>   | <b>125.782,45</b> | <b>9.409,40</b>    |                        |