



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 20.000,00         | 1.064,18           | 14.148,38        | 1.058,20           | 5.857,60               |
| 02           | 5.857,60                | 30.000,00         | 1.037,76           | 15.433,53        | 1.031,78           | 20.430,05              |
| 03           | 20.430,05               | 25.000,00         | 1.052,70           | 14.238,04        | 1.046,72           | 31.197,99              |
| 04           | 31.197,99               | 25.000,00         | 1.093,23           | 14.248,50        | 1.031,78           | 42.010,94              |
| 05           | 42.010,94               | 25.000,00         | 1.382,93           | 16.687,77        | 1.015,07           | 50.691,03              |
| 06           | 50.691,03               | 9.874,96          | 1.377,67           | 14.311,38        | 1.010,48           | 46.621,80              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>134.874,96</b> | <b>7.008,47</b>    | <b>89.067,60</b> | <b>6.194,03</b>    |                        |