



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,91                    | 28.917,18         | 4.474,43           | 22.223,31        | 4.410,33           | 6.758,88               |
| 02           | 6.758,88                | 28.917,18         | 4.476,68           | 22.466,82        | 4.442,35           | 13.243,57              |
| 03           | 13.243,57               | 28.917,18         | 4.537,60           | 22.214,08        | 4.432,07           | 20.052,20              |
| 04           | 20.052,20               | 28.917,18         | 4.480,75           | 23.144,16        | 4.391,07           | 25.914,90              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>115.668,72</b> | <b>17.969,46</b>   | <b>90.048,37</b> | <b>17.675,82</b>   |                        |