



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 26,59                   | 38.333,34         | 5.008,58           | 25.716,73         | 4.934,60           | 12.717,18              |
| 02           | 12.717,18               | 38.333,34         | 4.826,95           | 24.614,42         | 4.785,82           | 26.477,23              |
| 03           | 26.477,23               | 38.333,34         | 5.439,10           | 30.407,55         | 4.900,26           | 34.941,86              |
| 04           | 34.941,86               | 38.333,34         | 4.224,20           | 22.781,70         | 4.513,60           | 50.204,10              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>153.333,36</b> | <b>19.498,83</b>   | <b>103.520,40</b> | <b>19.134,28</b>   |                        |