



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 50,00                   | 0,00         | 52.192,84          | 29.026,49         | 3.866,93           | 19.349,42              |
| 02           | 19.349,42               | 0,00         | 52.033,30          | 31.698,45         | 4.015,25           | 35.669,02              |
| 03           | 35.669,02               | 0,00         | 52.618,73          | 32.952,45         | 3.981,39           | 51.353,91              |
| 04           | 51.353,91               | 0,00         | 52.768,09          | 31.602,09         | 4.296,49           | 68.223,42              |
| 05           | 68.223,42               | 0,00         | 53.088,43          | 30.492,22         | 4.586,01           | 86.233,62              |
| 06           | 86.233,62               | 0,00         | 53.423,98          | 29.931,75         | 5.074,90           | 104.650,95             |
| 07           | 104.650,95              | 0,00         | 53.838,15          | 38.134,81         | 4.795,44           | 115.558,85             |
| 08           | 115.558,85              | 0,00         | 53.569,68          | 31.064,72         | 4.795,44           | 133.268,37             |
| 09           | 133.268,37              | 0,00         | 53.539,29          | 31.568,44         | 94.795,44          | 60.443,78              |
| 10           | 60.443,78               | 0,00         | 53.092,59          | 28.155,98         | 4.795,44           | 80.584,95              |
| 11           | 80.584,95               | 0,00         | 53.669,26          | 32.876,08         | 4.795,44           | 96.582,69              |
| 12           | 96.582,69               | 0,00         | 55.426,73          | 52.785,04         | 99.224,38          | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>639.261,07</b>  | <b>400.288,52</b> | <b>239.022,55</b>  |                        |