



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 10.000,00               | 0,00         | 51.228,17          | 28.880,48         | 3.313,31           | 29.034,38              |
| 02           | 29.034,38               | 0,00         | 63.776,52          | 44.359,98         | 5.297,30           | 43.153,62              |
| 03           | 43.153,62               | 0,00         | 62.843,47          | 45.696,01         | 5.265,77           | 55.035,31              |
| 04           | 55.035,31               | 0,00         | 62.006,35          | 27.337,49         | 2.310,90           | 87.393,27              |
| 05           | 87.393,27               | 0,00         | 62.217,39          | 37.990,25         | 6.012,03           | 105.608,38             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>302.071,90</b>  | <b>184.264,21</b> | <b>22.199,31</b>   |                        |