



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas         |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário     | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 12.424,02               | 54.242,65        | 4.259,48           | 22.723,33        | 1.436,18           | 46.766,64              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>54.242,65</b> | <b>4.259,48</b>    | <b>22.723,33</b> | <b>1.436,18</b>    |                        |