



| Mês | Saldo Bancário Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário | Extra-Orçamentária | |
| 01 | 1.044.642,80 | 353.570,88 | 23.819,89 | 145.240,65 | 17.990,92 | 1.258.802,00 |
| TOTAL | | 353.570,88 | 23.819,89 | 145.240,65 | 17.990,92 | |