



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas          |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário      | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 54.416,67         | 6.656,80           | 38.741,83         | 9.668,87           | 12.662,77              |
| 02           | 12.662,77               | 74.250,00         | 9.555,42           | 67.744,79         | 10.892,58          | 17.830,82              |
| 03           | 17.830,82               | 74.250,00         | 7.967,75           | 58.132,81         | 12.846,99          | 29.068,77              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>202.916,67</b> | <b>24.179,97</b>   | <b>164.619,43</b> | <b>33.408,44</b>   |                        |