



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                    | Despesas          |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária | Orçamentário      | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 355.456,35              | 0,00         | 172.596,62         | 65.311,37         | 15.821,41          | 446.920,19             |
| 02           | 446.920,19              | 0,00         | 173.144,99         | 97.222,67         | 109.222,36         | 413.620,15             |
| 03           | 413.620,15              | 0,00         | 155.188,42         | 108.120,85        | 6.470,82           | 454.216,90             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>500.930,03</b>  | <b>270.654,89</b> | <b>131.514,59</b>  |                        |