



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas         |                    | Despesas         |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário     | Extra-Orçamentária | Orçamentário     | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 22.500,00        | 2.568,22           | 9.973,69         | 0,00               | 15.094,53              |
| 02           | 15.094,53               | 22.500,00        | 3.255,16           | 23.628,55        | 4.829,57           | 12.391,57              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>45.000,00</b> | <b>5.823,38</b>    | <b>33.602,24</b> | <b>4.829,57</b>    |                        |