



| 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              |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>54.416,67</b> | <b>6.656,80</b>    | <b>38.741,83</b> | <b>9.668,87</b>    |                        |