

TABELA 01

Comparativos entre Valores Contábeis e Financeiros (Bancários)
Exercício Financeiro de 2016

	Conta Contabil	Aplicação Contabil	Total Contabil
Janeiro	R\$0,00	R\$866.540,77	R\$866.540,77
Fevereiro	R\$0,00	R\$889.668,42	R\$889.668,42
Março	R\$0,00	R\$931.612,64	R\$931.612,64
Abril	R\$41.303,12	R\$832.818,07	R\$874.121,19
Maiο	R\$72.033,83	R\$839.324,86	R\$911.358,69
Junho	R\$97.239,22	R\$846.165,94	R\$943.405,16
Julho	R\$126.672,65	R\$852.771,36	R\$979.444,01
Agosto	R\$154.183,55	R\$860.054,67	R\$1.014.238,22
Setembro	R\$72.412,58	R\$148.505,82	R\$220.918,40
Outubro	R\$106.036,75	R\$149.597,30	R\$255.634,05
Novembro	R\$123.556,00	R\$150.680,39	R\$274.236,39
Dezembro	R\$184.359,00	R\$0,00	R\$184.359,00

Conta Bancaria	Aplicação Bancaria	Total Banco
R\$0,00	R\$860.375,74	R\$860.375,74
R\$0,00	R\$891.686,79	R\$891.686,79
R\$0,00	R\$931.612,64	R\$931.612,64
R\$41.303,12	R\$832.818,07	R\$874.121,19
R\$72.033,83	R\$839.324,86	R\$911.358,69
R\$97.239,22	R\$846.165,94	R\$943.405,16
R\$126.672,65	R\$852.771,36	R\$979.444,01
R\$143.865,18	R\$860.054,67	R\$1.003.919,85
R\$47.064,21	R\$148.505,82	R\$195.570,03
R\$74.036,75	R\$149.597,30	R\$223.634,05
R\$74.206,00	R\$150.680,39	R\$224.886,39
R\$135.009,00	R\$0,00	R\$135.009,00

Diferença	Dif. Mês
-R\$6.165,03	-R\$6.165,03
R\$2.018,37	-R\$8.183,40
R\$0,00	R\$2.018,37
R\$0,00	R\$0,00
R\$0,00	R\$0,00
R\$0,00	R\$0,00
-R\$10.318,37	R\$10.318,37
-R\$25.348,37	R\$15.030,00
-R\$32.000,00	R\$6.651,63
-R\$49.350,00	R\$17.350,00
-R\$49.350,00	R\$0,00

TABELA 02



Comparativos entre Valores Contábeis e Financeiros (Bancários)
Exercício Financeiro de 2017

	Conta Contábil	Aplicação Contábil	Total Contábil
Janeiro	R\$14.489,62	R\$184.359,00	R\$198.848,62
Fevereiro	R\$54.250,00	R\$184.685,83	R\$238.935,83
Março	R\$54.250,00	R\$231.989,21	R\$286.239,21
Abril	R\$62.250,00	R\$253.486,86	R\$315.736,86
Mai	R\$305.309,18	R\$21.350,00	R\$326.659,18
Junho	R\$132.304,60	R\$121.548,56	R\$253.853,16
Julho	R\$136.243,07	R\$122.022,38	R\$258.265,45
Agosto	R\$156.573,23	R\$122.466,88	R\$279.040,11
Setembro	R\$178.049,85	R\$122.799,37	R\$300.849,22
Outubro	R\$204.750,93	R\$123.122,29	R\$327.873,22
Novembro	R\$224.546,82	R\$123.381,43	R\$347.928,25
Dezembro	R\$295.952,01	R\$0,00	R\$295.952,01

Conta Bancária	Aplicação Bancária	Total Banco
R\$144.582,12	R\$0,00	R\$144.582,12
R\$0,00	R\$184.685,83	R\$184.685,83
R\$0,00	R\$210.639,21	R\$210.639,21
R\$0,00	R\$232.136,86	R\$232.136,86
R\$235.159,18	R\$0,00	R\$235.159,18
R\$46.354,60	R\$100.000,00	R\$146.354,60
R\$34.893,07	R\$100.473,82	R\$135.366,89
R\$47.473,23	R\$100.918,32	R\$148.391,55
R\$61.049,85	R\$101.250,81	R\$162.300,66
R\$51.050,93	R\$101.573,73	R\$152.624,66
R\$42.046,82	R\$101.832,87	R\$143.879,69
R\$52.666,45	R\$0,00	R\$52.666,45

Diferença	Dif. Mês
-R\$54.266,50	-R\$4.916,50
-R\$54.250,00	R\$16,50
-R\$75.600,00	-R\$21.350,00
-R\$83.600,00	-R\$8.000,00
-R\$91.500,00	-R\$7.900,00
-R\$107.498,56	-R\$15.998,56
-R\$122.898,56	-R\$15.400,00
-R\$130.648,56	-R\$7.750,00
-R\$138.548,56	-R\$7.900,00
-R\$175.248,56	-R\$36.700,00
-R\$204.048,56	-R\$28.800,00
-R\$243.285,56	-R\$39.237,00

TABELA 03

Comparativos entre Valores Contábeis e Financeiros (Bancários)
Exercício Financeiro de 2018

	Conta Contabil	Aplicação Contabil	Total Contabil
Janeiro	R\$106.021,91	R\$200.194,50	R\$306.216,41
Fevereiro	R\$150.341,50	R\$200.726,02	R\$351.067,52
Março	R\$139.489,62	R\$202.131,10	R\$341.620,72
Abril	R\$173.795,68	R\$203.440,15	R\$377.235,83
Mai	R\$185.206,06	R\$204.730,50	R\$389.936,56
Junho	R\$214.427,67	R\$205.766,30	R\$420.193,97
Julho	R\$216.149,02	R\$206.781,60	R\$422.930,62
Agosto	R\$248.079,62	R\$207.766,90	R\$455.846,52
Setembro	R\$271.625,69	R\$208.818,25	R\$480.443,94
Outubro	R\$298.370,82	R\$209.753,76	R\$508.124,58
Novembro	R\$525.535,25	R\$0,00	R\$525.535,25
Dezembro	R\$466.612,81	R\$0,00	R\$466.612,81

Conta Bancaria	Aplicação Bancaria	Total Banco
R\$37.210,13	R\$0,00	R\$37.210,13
R\$77.740,80	R\$0,00	R\$77.740,80
R\$45.489,92	R\$0,00	R\$45.489,92
R\$60.590,48	R\$0,00	R\$60.590,48
R\$43.082,33	R\$0,00	R\$43.082,33
R\$62.718,24	R\$0,00	R\$62.718,24
R\$47.351,89	R\$0,00	R\$47.351,89
R\$50.688,72	R\$0,00	R\$50.688,72
R\$54.851,09	R\$0,00	R\$54.851,09
R\$71.733,45	R\$0,00	R\$71.733,45
R\$68.292,87	R\$0,00	R\$68.292,87
R\$9.370,43	R\$0,00	R\$9.370,43

Diferença	Dif. Mês
-R\$269.006,28	-R\$25.720,72
-R\$273.326,72	-R\$4.320,44
-R\$296.130,80	-R\$22.804,08
-R\$316.645,35	-R\$20.514,55
-R\$346.854,23	-R\$30.208,88
-R\$357.475,73	-R\$10.621,50
-R\$375.578,73	-R\$18.103,00
-R\$405.157,80	-R\$29.579,07
-R\$425.592,85	-R\$20.435,05
-R\$436.391,13	-R\$10.798,28
-R\$457.242,38	-R\$20.851,25
-R\$457.242,38	R\$0,00

TABELA 04

Comparativos entre Valores Contábeis e Financeiros (Bancários)
Exercício Financeiro de 2019

	Conta Contabil	Aplicação Contabil	Total Contabil
Janeiro	R\$512.266,60	R\$0,00	R\$512.266,60
Fevereiro	R\$572.943,53	R\$0,00	R\$572.943,53
Março	R\$622.673,93	R\$0,00	R\$622.673,93
Abril	R\$662.050,83	R\$0,00	R\$662.050,83
Mai	R\$643.631,65	R\$0,00	R\$643.631,65
Junho	R\$638.285,00	R\$0,00	R\$638.285,00
Julho	R\$678.397,69	R\$0,00	R\$678.397,69
Agosto	R\$723.035,78	R\$0,00	R\$723.035,78
Setembro	R\$752.780,97	R\$0,00	R\$752.780,97
Outubro	R\$767.158,19	R\$0,00	R\$767.158,19
Novembro	R\$803.264,25	R\$0,00	R\$803.264,25
Dezembro	R\$774.981,41	R\$0,00	R\$774.981,41

Conta Bancaria	Aplicação Bancaria	Total Banco
R\$55.024,22	R\$0,00	R\$55.024,22
R\$102.901,15	R\$0,00	R\$102.901,15
R\$133.031,55	R\$0,00	R\$133.031,55
R\$162.608,45	R\$0,00	R\$162.608,45
R\$124.589,27	R\$0,00	R\$124.589,27
R\$99.640,62	R\$0,00	R\$99.640,62
R\$109.949,31	R\$0,00	R\$109.949,31
R\$134.585,40	R\$0,00	R\$134.585,40
R\$144.318,54	R\$0,00	R\$144.318,54
R\$70.687,76	R\$0,00	R\$70.687,76
R\$86.789,82	R\$0,00	R\$86.789,82
R\$34.553,68	R\$0,00	R\$34.553,68

Diferença	Dif. Mês
-R\$457.242,38	R\$0,00
-R\$470.042,38	-R\$12.800,00
-R\$489.642,38	-R\$19.600,00
-R\$499.442,38	-R\$9.800,00
-R\$519.042,38	-R\$19.600,00
-R\$538.644,38	-R\$19.602,00
-R\$568.448,38	-R\$29.804,00
-R\$588.450,38	-R\$20.002,00
-R\$608.462,43	-R\$20.012,05
-R\$696.470,43	-R\$88.008,00
-R\$716.474,43	-R\$20.004,00
-R\$740.427,73	-R\$23.953,30

TABELA 05

Comparativos entre Valores Contábeis e Financeiros (Bancários)

Exercício Financeiro de 2020

	Conta Contabil	Aplicação Contabil	Total Contabil
Janeiro	R\$812.356,51	R\$0,00	R\$812.356,51
Fevereiro	R\$871.771,78	R\$0,00	R\$871.771,78
Março	R\$916.175,78	R\$0,00	R\$916.175,78
Abril	R\$966.626,38	R\$0,00	R\$966.626,38
Mai	R\$921.303,84	R\$0,00	R\$921.303,84
Junho	R\$972.851,32	R\$0,00	R\$972.851,32
Julho	R\$1.023.232,99	R\$0,00	R\$1.023.232,99
Agosto	R\$1.078.093,68	R\$0,00	R\$1.078.093,68
Setembro	R\$1.121.727,02	R\$0,00	R\$1.121.727,02
Outubro	R\$1.221.911,51	R\$0,00	R\$1.221.911,51

Conta Bancaria	Aplicação Bancaria	Total Banco
R\$21.862,78	R\$0,00	R\$21.862,78
R\$61.190,05	R\$0,00	R\$61.190,05
R\$95.594,05	R\$0,00	R\$95.594,05
R\$111.044,65	R\$0,00	R\$111.044,65
R\$20.722,11	R\$0,00	R\$20.722,11
R\$72.269,59	R\$0,00	R\$72.269,59
R\$47.651,26	R\$0,00	R\$47.651,26
R\$27.511,95	R\$0,00	R\$27.511,95
R\$14.606,16	R\$0,00	R\$14.606,16
R\$23.410,51	R\$0,00	R\$23.410,51

Diferença	Dif. Mês
-R\$790.493,73	-R\$50.066,00
-R\$810.581,73	-R\$20.088,00
-R\$820.581,73	-R\$10.000,00
-R\$855.581,73	-R\$35.000,00
-R\$900.581,73	-R\$45.000,00
-R\$900.581,73	R\$0,00
-R\$975.581,73	-R\$75.000,00
-R\$1.050.581,73	-R\$75.000,00
-R\$1.107.120,86	-R\$56.539,13
-R\$1.198.501,00	-R\$91.380,14