

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Arrecadação (1)</b>	<b>1.394.845,82</b>	<b>1.344.523,31</b>	<b>1.366.630,34</b>	<b>1.439.465,42</b>	<b>1.391.967,15</b>	<b>1.431.989,60</b>	<b>1.430.533,72</b>	<b>1.411.637,92</b>	<b>1.432.864,38</b>	<b>1.368.272,97</b>	<b>1.397.187,83</b>	<b>1.437.717,52</b>
<b>Despesas (2)</b>	<b>1.308.124,02</b>	<b>929.918,31</b>	<b>941.427,95</b>	<b>1.225.195,96</b>	<b>1.092.519,57</b>	<b>1.260.644,39</b>	<b>2.710.336,37</b>	<b>1.940.994,47</b>	<b>1.337.237,16</b>	<b>1.901.100,07</b>	<b>1.593.101,14</b>	<b>1.467.355,69</b>
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>895.190,46</u>	<u>848.851,39</u>	<u>777.685,34</u>	<u>897.370,63</u>	<u>913.058,26</u>	<u>1.140.738,41</u>	<u>1.032.740,15</u>	<u>1.179.579,53</u>	<u>1.102.849,14</u>	<u>1.111.367,19</u>	<u>1.144.699,38</u>	<u>1.097.952,94</u>
Iluminação Pública	732.669,38	674.852,61	617.497,32	727.301,11	740.752,77	815.463,80	856.913,40	966.393,01	896.830,48	908.701,92	907.331,49	875.296,63
Próprios Municipais	162.521,08	173.998,78	160.188,02	170.069,52	172.305,49	325.274,61	175.826,75	213.186,52	206.018,66	202.665,27	237.367,89	222.656,31
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>412.933,56</u>	<u>81.066,92</u>	<u>163.742,61</u>	<u>327.825,33</u>	<u>179.461,31</u>	<u>119.905,98</u>	<u>1.677.596,22</u>	<u>761.414,94</u>	<u>234.388,02</u>	<u>789.732,88</u>	<u>448.401,76</u>	<u>369.402,75</u>
RESIDUO ESTOQUE MATERIAIS TRANS DMEE		51.372,10										
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP	412.933,56	29.694,82	163.742,61	327.825,33	179.461,31	119.905,98	1.677.596,22	761.414,94	234.388,02	789.732,88	448.401,76	369.402,75
RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020												
<b>Saldo mensal apurado (1-2)</b>	<b>86.721,80</b>	<b>414.605,00</b>	<b>425.202,39</b>	<b>214.269,46</b>	<b>299.447,58</b>	<b>171.345,21</b>	<b>-1.279.802,65</b>	<b>-529.356,55</b>	<b>95.627,22</b>	<b>-532.827,10</b>	<b>-195.913,31</b>	<b>-29.638,17</b>
<b>Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016</b>												
<b>Saldo Anterior</b>	<b>4.337.456,67</b>	<b>4.430.477,23</b>	<b>4.850.936,64</b>	<b>5.284.843,53</b>	<b>5.509.048,83</b>	<b>5.822.589,11</b>	<b>6.010.834,68</b>	<b>4.745.994,68</b>	<b>4.232.222,81</b>	<b>4.345.503,33</b>	<b>3.829.894,95</b>	<b>3.651.151,90</b>
Saldo Apurado (+)	86.721,80	414.605,00	425.202,39	214.269,46	299.447,58	171.345,21	-1.279.802,65	-529.356,55	95.627,22	-532.827,10	-195.913,31	-29.638,17
Rendimentos (+)	6.496,96	6.196,91	9.653,25	10.946,88	14575,76	17.388,76	20.783,53	19.674,00	18.347,83	20.493,72	22.021,86	27.551,20
IR/IOF/TARIFAS (-)	-198,20	-342,50	-948,75	-1.011,04	-483,06	-488,40	-5.820,88	-4.089,32	-694,53	-3.275,00	-4.851,60	1.303,95
<b>Saldo Final (Aplicação)</b>	<b>4.430.477,23</b>	<b>4.850.936,64</b>	<b>5.284.843,53</b>	<b>5.509.048,83</b>	<b>5.822.589,11</b>	<b>6.010.834,68</b>	<b>4.745.994,68</b>	<b>4.232.222,81</b>	<b>4.345.503,33</b>	<b>3.829.894,95</b>	<b>3.651.151,90</b>	<b>3.650.368,88</b>
<b>Saldo Final (Conta Corrente)</b>												
<b>Saldo Total</b>	<b>4.430.477,23</b>	<b>4.850.936,64</b>	<b>5.284.843,53</b>	<b>5.509.048,83</b>	<b>5.822.589,11</b>	<b>6.010.834,68</b>	<b>4.745.994,68</b>	<b>4.232.222,81</b>	<b>4.345.503,33</b>	<b>3.829.894,95</b>	<b>3.651.151,90</b>	<b>3.650.368,88</b>



DME DISTRIBUIÇÃO S.A - DMED

## DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2022

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Arrecadação (1)</b>	<b>1.498.212,01</b>	<b>1.559.239,32</b>	<b>1.453.490,37</b>	<b>1.728.176,98</b>	<b>1.519.372,40</b>	<b>1.693.167,02</b>	<b>1.604.700,99</b>	<b>1.586.569,15</b>	<b>1.681.858,84</b>	<b>1.545.206,85</b>	<b>1.662.573,69</b>	<b>1.654.914,51</b>
<b>Despesas (2)</b>	<b>1.438.102,33</b>	<b>1.460.716,17</b>	<b>2.197.732,02</b>	<b>2.251.985,00</b>	<b>1.789.062,52</b>	<b>983.425,93</b>	<b>1.568.764,11</b>	<b>2.163.522,10</b>	<b>1.516.653,97</b>	<b>1.355.581,42</b>	<b>1.336.743,41</b>	<b>1.510.468,14</b>
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>1.208.593,67</u>	<u>1.197.669,91</u>	<u>1.109.688,33</u>	<u>1.252.484,06</u>	<u>1.136.553,86</u>	<u>983.425,93</u>	<u>953.845,28</u>	<u>1.097.436,93</u>	<u>857.665,24</u>	<u>750.383,19</u>	<u>722.206,64</u>	<u>756.646,38</u>
Iluminação Pública	948.447,34	933.006,52	869.790,90	989.449,84	858.394,63	753.235,00	730.138,65	748.799,10	642.648,21	474.430,49	435.915,39	402.349,61
Próprios Municipais	260.146,33	264.663,39	239.897,43	263.034,22	278.159,23	230.190,93	223.706,63	348.637,83	215.017,03	275.952,70	286.291,25	354.296,77
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>229.508,66</u>	<u>263.046,26</u>	<u>1.088.043,69</u>	<u>999.500,94</u>	<u>652.508,66</u>	<u>0,00</u>	<u>614.918,83</u>	<u>1.066.085,17</u>	<u>658.988,73</u>	<u>605.198,23</u>	<u>614.536,77</u>	<u>753.821,76</u>
RESIDUO ESTOQUE MATERIAIS TRANS DMEE												
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP	229.508,66	263.046,26	1.088.043,69	999.500,94	652.508,66		614.918,83	1.066.085,17	658.988,73	605.198,23	614.536,77	753.821,76
RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020												
<b>Saldo mensal apurado (1-2)</b>	<b>60.109,68</b>	<b>98.523,15</b>	<b>-744.241,65</b>	<b>-523.808,02</b>	<b>-269.690,12</b>	<b>709.741,09</b>	<b>35.936,88</b>	<b>-576.952,95</b>	<b>165.204,87</b>	<b>189.625,43</b>	<b>325.830,28</b>	<b>144.446,37</b>
<b>Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016</b>												
<b>Saldo Anterior</b>	<b>3.650.368,88</b>	<b>3.735.902,22</b>	<b>3.851.412,26</b>	<b>3.136.355,55</b>	<b>2.631.702,06</b>	<b>2.380.711,76</b>	<b>3.116.089,03</b>	<b>3.171.838,34</b>	<b>2.613.624,75</b>	<b>2.797.337,35</b>	<b>3.006.425,19</b>	<b>3.357.253,44</b>
Saldo Apurado (+)	60.109,68	98.523,15	-744.241,65	-523.808,02	-269.690,12	709.741,09	35.936,88	-576.952,95	165.204,87	189.625,43	325.830,28	144.446,37
Rendimentos (+)	26.350,44	27.455,91	35.332,72	26.241,66	27.114,71	25.636,18	26.967,07	27.489,17	23.992,69	24.221,73	27.009,16	31.259,23
IR/IOF/TARIFAS (-)	-926,78	-10.469,02	-6.147,78	-7.087,13	-8.414,89		-7.154,64	-8.749,81	-5.484,96	-4.759,32	-2.011,19	-6.511,83
<b>Saldo Final (Aplicação)</b>	<b>3.735.902,22</b>	<b>3.851.412,26</b>	<b>3.136.355,55</b>	<b>2.631.702,06</b>	<b>2.380.711,76</b>	<b>3.116.089,03</b>	<b>3.171.838,34</b>	<b>2.613.624,75</b>	<b>2.797.337,35</b>	<b>3.006.425,19</b>	<b>3.357.253,44</b>	<b>3.526.447,21</b>
<b>Saldo Final (Conta Corrente)</b>												
<b>Saldo Total</b>	<b>3.735.902,22</b>	<b>3.851.412,26</b>	<b>3.136.355,55</b>	<b>2.631.702,06</b>	<b>2.380.711,76</b>	<b>3.116.089,03</b>	<b>3.171.838,34</b>	<b>2.613.624,75</b>	<b>2.797.337,35</b>	<b>3.006.425,19</b>	<b>3.357.253,44</b>	<b>3.526.447,21</b>



DME DISTRIBUIÇÃO S.A - DMED

## DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Arrecadação (1)</b>	<b>1.700.318,11</b>	<b>1.813.993,58</b>	<b>1.720.282,46</b>	<b>1.859.341,77</b>	<b>1.702.246,19</b>	<b>1.972.811,66</b>	<b>1.814.993,23</b>	<b>1.912.339,41</b>	<b>1.852.049,33</b>	<b>1.740.240,81</b>	<b>1.946.805,65</b>	<b>1.911.891,15</b>
<b>Despesas (2)</b>	<b>1.320.716,10</b>	<b>1.719.536,23</b>	<b>1.341.041,65</b>	<b>1.484.685,00</b>	<b>1.634.281,19</b>	<b>1.458.472,87</b>	<b>3.859.075,35</b>	<b>1.475.322,98</b>	<b>1.391.980,01</b>	<b>1.422.429,68</b>	<b>1.856.186,96</b>	<b>1.394.771,40</b>
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>703.467,47</u>	<u>768.402,16</u>	<u>788.741,20</u>	<u>967.074,20</u>	<u>893.740,61</u>	<u>876.930,90</u>	<u>813.491,14</u>	<u>848.827,38</u>	<u>824.390,58</u>	<u>822.093,42</u>	<u>860.338,52</u>	<u>825.787,96</u>
Iluminação Pública	428.059,67	490.239,36	494.208,99	584.316,37	533.169,62	553.219,29	501.652,67	519.299,29	512.171,88	488.408,81	510.587,91	485.126,37
Próprios Municipais	275.407,80	278.162,80	294.532,21	382.757,83	360.570,99	323.711,61	311.838,47	329.528,09	312.218,70	333.684,61	349.750,61	340.661,59
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>617.248,63</u>	<u>951.134,07</u>	<u>552.300,45</u>	<u>517.610,80</u>	<u>740.540,58</u>	<u>581.541,97</u>	<u>3.045.584,21</u>	<u>626.495,60</u>	<u>567.589,43</u>	<u>600.336,26</u>	<u>995.848,44</u>	<u>568.983,44</u>
RESIDUO ESTOQUE MATERIAIS TRANS DMEE												
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP	617.248,63	951.134,07	552.300,45	517.610,80	740.540,58	581.541,97	3.045.584,21	626.495,60	567.589,43	600.336,26	995.848,44	568.983,44
RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020												
<b>Saldo mensal apurado (1-2)</b>	<b>379.602,01</b>	<b>94.457,35</b>	<b>379.240,81</b>	<b>374.656,77</b>	<b>67.965,00</b>	<b>514.338,79</b>	<b>-2.044.082,12</b>	<b>437.016,43</b>	<b>460.069,32</b>	<b>317.811,13</b>	<b>90.618,69</b>	<b>517.119,75</b>
<b>Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016</b>												
<b>Saldo Anterior</b>	<b>3.526.447,21</b>	<b>3.937.721,18</b>	<b>4.057.634,36</b>	<b>4.479.268,54</b>	<b>4.880.458,06</b>	<b>4.991.737,93</b>	<b>5.548.907,02</b>	<b>3.525.071,12</b>	<b>4.003.635,97</b>	<b>4.494.809,02</b>	<b>4.849.835,62</b>	<b>4.973.240,93</b>
Saldo Apurado (+)	379.602,01	94.457,35	379.240,81	374.656,77	67.965,00	514.338,79	-2.044.082,12	437.016,43	460.069,32	317.811,13	90.618,69	517.119,75
Rendimentos (+)	35.100,79	29.934,80	44.087,32	36.943,63	48505,92	49.554,93	54.459,49	36.559,70	35.620,80	40.392,32	37.993,64	40.990,34
IR/IOF/TARIFAS (-)	-3.428,83	-4.478,97	-1.693,95	-10.410,88	-5.191,05	-6.724,63	-34.213,27	4.988,72	-4.517,07	-3.176,85	-5.207,02	-6.106,13
<b>Saldo Final (Aplicação)</b>	<b>3.937.721,18</b>	<b>4.057.634,36</b>	<b>4.479.268,54</b>	<b>4.880.458,06</b>	<b>4.991.737,93</b>	<b>5.548.907,02</b>	<b>3.525.071,12</b>	<b>4.003.635,97</b>	<b>4.494.809,02</b>	<b>4.849.835,62</b>	<b>4.973.240,93</b>	<b>5.525.244,89</b>
<b>Saldo Final (Conta Corrente)</b>												
<b>Saldo Total</b>	<b>3.937.721,18</b>	<b>4.057.634,36</b>	<b>4.479.268,54</b>	<b>4.880.458,06</b>	<b>4.991.737,93</b>	<b>5.548.907,02</b>	<b>3.525.071,12</b>	<b>4.003.635,97</b>	<b>4.494.809,02</b>	<b>4.849.835,62</b>	<b>4.973.240,93</b>	<b>5.525.244,89</b>

DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2024

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Arrecadação (1)</b>	<b>1.883.966,70</b>	<b>2.042.975,95</b>	<b>1.903.602,71</b>	<b>1.891.092,14</b>	<b>2.015.637,21</b>	<b>1.975.221,46</b>	<b>1.936.297,09</b>	<b>2.038.692,26</b>	<b>1.903.673,39</b>	<b>1.953.187,76</b>	<b>2.000.040,42</b>	<b>1.943.930,09</b>
<b>Despesas (2)</b>	<b>1.652.290,45</b>	<b>1.610.348,26</b>	<b>1.334.012,89</b>	<b>1.434.229,16</b>	<b>1.536.036,31</b>	<b>1.933.632,83</b>	<b>1.444.466,85</b>	<b>1.556.426,66</b>	<b>1.397.225,56</b>	<b>1.051.115,92</b>	<b>1.140.019,73</b>	<b>1.044.309,32</b>
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>822.655,74</u>	<u>838.289,52</u>	<u>771.517,68</u>	<u>848.594,52</u>	<u>891.773,78</u>	<u>896.542,25</u>	<u>818.528,90</u>	<u>976.709,34</u>	<u>828.268,76</u>	<u>910.314,56</u>	<u>980.799,84</u>	<u>842.824,35</u>
Iluminação Pública	511.002,42	512.161,28	480.463,91	511.338,45	574.919,23	542.107,10	508.700,48	667.443,09	519.808,59	569.050,54	617.239,29	502.510,89
Próprios Municipais	311.653,32	326.128,24	291.053,77	337.256,07	316.854,55	354.435,15	309.828,42	309.266,25	308.460,17	341.264,02	363.560,55	340.313,46
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>829.634,71</u>	<u>772.058,74</u>	<u>562.495,21</u>	<u>585.634,64</u>	<u>644.262,53</u>	<u>1.037.090,58</u>	<u>625.937,95</u>	<u>579.717,32</u>	<u>568.956,80</u>	<u>140.801,36</u>	<u>159.219,89</u>	<u>201.484,97</u>
RESIDUO ESTOQUE MATERIAIS TRANS DMEE												
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP	829.634,71	772.058,74	562.495,21	585.634,64	644.262,53	1.037.090,58	625.937,95	579.717,32	568.956,80	140.801,36	159.219,89	201.484,97
RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020												
<b>Saldo mensal apurado (1-2)</b>	<b>231.676,25</b>	<b>432.627,69</b>	<b>569.589,82</b>	<b>456.862,98</b>	<b>479.600,90</b>	<b>41.588,63</b>	<b>491.830,24</b>	<b>482.265,60</b>	<b>506.447,83</b>	<b>902.071,84</b>	<b>860.020,69</b>	<b>899.620,77</b>
<b>Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016</b>												
<b>Saldo Anterior</b>	<b>5.525.244,89</b>	<b>5.801.444,93</b>	<b>6.269.535,79</b>	<b>6.885.166,63</b>	<b>7.392.010,40</b>	<b>7.923.208,06</b>	<b>8.007.595,68</b>	<b>8.562.448,57</b>	<b>9.107.779,08</b>	<b>9.676.002,34</b>	<b>10.663.616,18</b>	<b>11.603.042,23</b>
Saldo Apurado (+)	231.676,25	432.627,69	569.589,82	456.862,98	479.600,90	41.588,63	491.830,24	482.265,60	506.447,83	902.071,84	860.020,69	899.620,77
Rendimentos (+)	46.880,54	42.311,42	48.627,34	56.148,77	57.430,40	54.713,38	65.896,25	68.786,01	68.578,03	87.803,54	81.810,91	104.041,90
IR/IOF/TARIFAS (-)	-2.356,75	-6.848,25	-2.586,32	-6.167,98	-5.833,64	-11.914,39	-2.873,60	-5.721,10	-6.802,60	-2.261,54	-2.405,55	-2.475,90
<b>Saldo Final (Aplicação)</b>	<b>5.801.444,93</b>	<b>6.269.535,79</b>	<b>6.885.166,63</b>	<b>7.392.010,40</b>	<b>7.923.208,06</b>	<b>8.007.595,68</b>	<b>8.562.448,57</b>	<b>9.107.779,08</b>	<b>9.676.002,34</b>	<b>10.663.616,18</b>	<b>11.603.042,23</b>	<b>12.604.229,00</b>
<b>Saldo Final (Conta Corrente)</b>												
<b>Saldo Total</b>	<b>5.801.444,93</b>	<b>6.269.535,79</b>	<b>6.885.166,63</b>	<b>7.392.010,40</b>	<b>7.923.208,06</b>	<b>8.007.595,68</b>	<b>8.562.448,57</b>	<b>9.107.779,08</b>	<b>9.676.002,34</b>	<b>10.663.616,18</b>	<b>11.603.042,23</b>	<b>12.604.229,00</b>



DME DISTRIBUIÇÃO S.A - DMED

## DEMONSTRATIVO CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANO 2025

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>Arrecadação (1)</b>	<b>1.979.726,97</b>	<b>1.825.488,56</b>	<b>1.734.382,69</b>	<b>1.791.473,44</b>	<b>1.714.307,06</b>	<b>1.703.662,27</b>	<b>1.782.659,94</b>	<b>1.737.827,41</b>	<b>1.747.921,75</b>	<b>1.793.465,58</b>	<b>1.753.940,71</b>	<b>1.545.644,42</b>
<b>Despesas (2)</b>	<b>1.182.389,06</b>	<b>1.155.723,72</b>	<b>1.029.490,68</b>	<b>1.059.055,95</b>	<b>1.088.908,08</b>	<b>770.847,38</b>	<b>1.319.844,58</b>	<b>1.067.260,28</b>	<b>1.240.095,67</b>	<b>8.413.172,82</b>	<b>1.655.595,55</b>	<b>1.439.435,85</b>
<u>Faturas Iluminação Pública / Próprios Municipais</u>	<u>748.309,19</u>	<u>727.946,50</u>	<u>741.484,95</u>	<u>752.079,73</u>	<u>733.076,99</u>	<u>770.847,38</u>	<u>786.805,81</u>	<u>807.210,73</u>	<u>858.464,33</u>	<u>866.411,83</u>	<u>853.155,15</u>	<u>825.742,63</u>
Iluminação Pública	448.644,35	449.561,95	459.955,76	457.809,58	444.139,29	481.687,74	500.321,10	513.545,08	566.532,67	547.701,92	519.748,57	507.571,69
Próprios Municipais	299.664,84	278.384,55	281.529,19	294.270,15	288.937,70	289.159,64	286.484,71	293.665,65	291.931,66	318.709,91	333.406,58	318.170,94
<u>Total Obras e Manutenção</u>	<u>434.079,87</u>	<u>427.777,22</u>	<u>288.005,73</u>	<u>306.976,22</u>	<u>355.831,09</u>	<u>0,00</u>	<u>533.038,77</u>	<u>260.049,55</u>	<u>381.631,34</u>	<u>7.546.760,99</u>	<u>802.440,40</u>	<u>613.693,22</u>
OFICIO SMG Nº 0209/2025										6.703.625,00	376.573,23	231.846,66
RESSARCIMENTO DESP DMEE CIP	434.079,87	427.777,22	288.005,73	306.976,22	355.831,09		533.038,77	260.049,55	381.631,34	843.135,99	425.867,17	381.846,56
RESSARCIMENTO CONTA CIP - MEMO 003/2020												
<b>Saldo mensal apurado (1-2)</b>	<b>797.337,91</b>	<b>669.764,84</b>	<b>704.892,01</b>	<b>732.417,49</b>	<b>625.398,98</b>	<b>932.814,89</b>	<b>462.815,36</b>	<b>670.567,13</b>	<b>507.826,08</b>	<b>-6.619.707,24</b>	<b>98.345,16</b>	<b>106.208,57</b>
<b>Devolução de Saldo Termo de Cooperação 001/2016</b>												
<b>Saldo Anterior</b>	<b>12.604.229,00</b>	<b>13.518.385,17</b>	<b>14.306.357,45</b>	<b>15.144.030,27</b>	<b>16.025.944,36</b>	<b>16.820.949,45</b>	<b>17.929.373,34</b>	<b>18.597.810,46</b>	<b>19.466.262,88</b>	<b>20.190.969,79</b>	<b>13.599.648,95</b>	<b>13.816.946,77</b>
Saldo Apurado (+)	797.337,91	669.764,84	704.892,01	732.417,49	625.398,98	932.814,89	462.815,36	670.567,13	507.826,08	-6.619.707,24	98.345,16	106.208,57
Rendimentos (+)	122.224,88	126.203,34	132.780,81	152.888,60	173.696,05	175.710,70	216.267,98	204.861,84	224.914,58	186.060,42	133.628,86	157.520,79
IR/IOF/TARIFAS (-)	-5.406,62	-7.995,90	0,00	-3.392,00	-4.089,94	-101,70	-10.646,22	-6.976,55	-8.033,75	-157.674,02	-14.676,20	-15.574,22
<b>Saldo Final (Aplicação)</b>	<b>13.518.385,17</b>	<b>14.306.357,45</b>	<b>15.144.030,27</b>	<b>16.025.944,36</b>	<b>16.820.949,45</b>	<b>17.929.373,34</b>	<b>18.597.810,46</b>	<b>19.466.262,88</b>	<b>20.190.969,79</b>	<b>13.599.648,95</b>	<b>13.816.946,77</b>	<b>14.065.101,91</b>
<b>Saldo Final (Conta Corrente)</b>												
<b>Saldo Total</b>	<b>13.518.385,17</b>	<b>14.306.357,45</b>	<b>15.144.030,27</b>	<b>16.025.944,36</b>	<b>16.820.949,45</b>	<b>17.929.373,34</b>	<b>18.597.810,46</b>	<b>19.466.262,88</b>	<b>20.190.969,79</b>	<b>13.599.648,95</b>	<b>13.816.946,77</b>	<b>14.065.101,91</b>

