

| ANO | MÊS | SALDO | ARECADAÇÃO FUMIP | FATURA | TX. ADM. EQUATORIAL | MANUT. CONTA FUMIP | TX. ADM. CIGIP | COMPLEMENTO |
|------|-----|------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 2024 | 06 | 123.210,57 | 435.625,88 | -294.990,27 | -17.425,04 | -55,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 05 | 106.534,11 | 404.858,25 | -282.129,81 | -16.194,33 | -55,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 04 | 130.722,10 | 444.114,30 | -295.627,63 | -17.764,57 | -55,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 03 | 136.781,66 | 413.025,60 | -259.722,92 | -16.521,02 | -55,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 02 | 158.576,80 | 465.856,31 | -288.645,26 | -18.634,25 | -55,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 01 | 79.050,60 | 393.589,71 | -298.795,52 | -15.743,59 | -55,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 | 78.032,59 | 390.388,74 | -296.740,60 | -15.615,55 | -55,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 | 65.347,88 | 405.672,67 | -324.097,88 | -16.226,91 | -55,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 | 0,00 | 324.366,48 | -319.207,73 | -12.974,66 | 0,00 | -6.000,00 | 7.815,91 |
| 2023 | 09 | 37.489,68 | 383.197,01 | -330.379,45 | -15.327,88 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 08 | 0,00 | 354.781,60 | -351.238,46 | -14.191,26 | 0,00 | -12.000,00 | 10.648,12 |
| 2023 | 07 | 0,00 | 337.362,55 | -363.559,01 | -13.494,50 | -55,00 | -6.000,00 | 39.690,96 |
| 2023 | 06 | 22.054,86 | 370.555,81 | -333.678,72 | -14.822,23 | -55,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05 | 17.758,59 | 332.311,51 | -301.206,46 | -13.292,46 | -55,50 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04 | 36.001,18 | 354.483,88 | -304.303,34 | -14.179,36 | -55,50 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03 | 18.829,19 | 311.394,77 | -280.109,79 | -12.455,79 | -91,50 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 02 | 23.074,79 | 348.358,64 | -311.349,50 | -13.934,35 | -55,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 01 | 24.670,88 | 334.266,77 | -296.255,22 | -13.370,67 | -55,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 | 0,00 | 305.897,33 | -294.059,03 | -12.235,89 | 0,00 | -6.000,00 | 397,59 |
| 2022 | 11 | 0,00 | 313.566,41 | -311.951,65 | -12.542,66 | 0,00 | -6.000,00 | 10.927,90 |
| 2022 | 10 | 0,00 | 257.033,26 | -298.057,86 | -10.281,33 | 0,00 | -6.000,00 | 51.305,93 |
| 2022 | 09 | 0,00 | 262.378,59 | -303.335,21 | -10.495,14 | 0,00 | -6.000,00 | 51.451,76 |
| 2022 | 08 | 0,00 | 342.817,45 | -299.643,34 | -13.712,70 | -49,00 | -6.000,00 | 29.461,41 |
| 2022 | 07 | 0,00 | 267.408,14 | -282.301,45 | -10.696,33 | -49,00 | -6.000,00 | 25.589,64 |
| 2022 | 06 | 36.833,14 | 363.523,49 | -299.969,91 | -14.540,93 | -49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 05 | 13.177,92 | 362.026,55 | -309.954,57 | -14.481,06 | -49,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 04 | 3.906,84 | 406.763,52 | -370.645,54 | -16.270,54 | -49,00 | -6.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|----|-----------|------------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 2022 | 03 | 3.992,34 | 328.641,24 | -334.520,98 | -13.145,64 | -85,50 | 0,00 | 19.025,38 |
| 2022 | 01 | 4,94 | 387.685,35 | -362.141,54 | -15.507,41 | -49,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 | 4,94 | 363.963,43 | -352.704,26 | -14.558,53 | 0,00 | -6.000,00 | 3.299,36 |
| 2021 | 11 | 4,94 | 317.647,53 | -363.407,48 | -12.705,90 | 0,00 | -6.000,00 | 58.465,85 |
| 2021 | 10 | 4,94 | 280.422,61 | -352.006,19 | -11.216,90 | 0,00 | -6.000,00 | 82.800,48 |
| 2021 | 09 | 4,94 | 289.120,31 | -326.521,45 | -11.564,81 | 0,00 | -6.000,00 | 48.965,95 |
| 2021 | 08 | 4,94 | 269.767,01 | -328.559,28 | -10.790,68 | 0,00 | -6.000,00 | 69.582,95 |
| 2021 | 07 | 4,94 | 256.160,42 | -285.407,83 | -10.246,43 | 0,00 | -6.000,00 | 39.493,41 |
| 2021 | 06 | 4.953,94 | 255.711,42 | -287.283,41 | -10.228,45 | -49,00 | -4.900,00 | 41.810,44 |
| 2021 | 05 | 19.221,44 | 243.157,42 | -241.649,63 | -9.726,29 | -49,00 | -6.000,00 | 8.218,50 |
| 2021 | 04 | 10.713,40 | 274.670,56 | -249.126,70 | -10.986,82 | -49,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 03 | 1.769,78 | 246.977,78 | -222.069,55 | -9.879,11 | -85,50 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 02 | 318,74 | 267.674,90 | -243.418,87 | -10.706,99 | -49,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 01 | 318,74 | 246.621,26 | -270.261,75 | -9.864,85 | -49,00 | -6.000,00 | 33.505,34 |
| 2020 | 12 | 318,74 | 245.002,42 | -236.461,78 | 0,00 | -49,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 | 367,74 | 224.939,94 | -248.930,56 | 0,00 | -49,00 | -5.000,00 | 23.990,62 |
| 2020 | 10 | 416,74 | 200.009,99 | -240.408,79 | 0,00 | -49,00 | -5.000,00 | 40.398,80 |
| 2020 | 09 | 465,74 | 202.524,08 | -248.851,96 | 0,00 | -49,00 | -5.000,00 | 46.327,88 |
| 2020 | 08 | 514,74 | 203.171,80 | -248.298,12 | 0,00 | -49,00 | -5.000,00 | 45.126,32 |
| 2020 | 07 | 563,74 | 192.144,58 | -229.715,92 | 0,00 | -49,00 | -5.000,00 | 37.515,92 |
| 2020 | 06 | 612,74 | 197.532,70 | -229.190,71 | 0,00 | -49,00 | -5.000,00 | 31.658,01 |
| 2020 | 05 | 674,74 | 182.808,80 | -221.856,24 | 0,00 | -42,00 | -5.000,00 | 39.047,44 |
| 2020 | 04 | 696,74 | 213.614,84 | -233.846,60 | 0,00 | -42,00 | -5.000,00 | 20.231,76 |
| 2020 | 03 | 775,24 | 202.367,79 | -219.404,96 | 0,00 | -78,50 | -5.000,00 | 17.037,17 |
| 2020 | 02 | 817,24 | 238.290,52 | -245.689,59 | 0,00 | -42,00 | -5.000,00 | 7.399,07 |
| 2020 | 01 | 23,04 | 230.210,63 | -229.374,43 | 0,00 | -42,00 | -5.000,00 | 0,00 |