



**Prefeitura Municipal de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Demonstrativo de Aplicações Financeiras**  
**Período: 01-02-2009 à 28-02-2009**

Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rend Aplic	Saldo Final
001	0064	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	13158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	14934	0,00	43.745,00	0,00	124,16	43.869,16
001	0064	14935	34.234,79	116.450,29	34.234,79	415,31	116.865,60
001	0064	15740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	16070	103.476,84	64.294,78	0,00	603,53	168.375,15
001	0064	16180	553.965,65	0,00	0,00	3.122,53	557.088,18
001	0064	16435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	16835	36.464,79	0,00	0,00	205,54	36.670,33
001	0064	16842	16.790,22	0,00	0,00	94,64	16.884,86
001	0064	18316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	18584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	19258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	19259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	19260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	19353	7.939,04	0,00	0,00	44,75	7.983,79
001	0064	19369	87.447,28	0,00	0,00	492,91	87.940,19
001	0064	19619	34.169,86	4.084,30	0,00	209,16	38.463,32
001	0064	19866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	20854	654.097,06	546.703,23	654.097,06	3.449,41	550.152,64
001	0064	21450	19.919,32	0,00	0,00	112,28	20.031,60
001	0064	21476	1.030,13	13.373,00	0,00	40,95	14.444,08
001	0064	22614	6.045,20	0,00	0,00	34,08	6.079,28
001	0064	22615	7.585,98	0,00	0,00	42,76	7.628,74
001	0064	22763	3.772,80	0,00	3.779,91	7,11	0,00
001	0064	22770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	22793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	22803	1.069,68	0,00	0,00	6,03	1.075,71
001	0064	23248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	23249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	23409	105.756,05	0,00	60.601,26	462,48	45.617,27
001	0064	23431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	23444	39.736,60	0,00	2.041,76	217,08	37.911,92
001	0064	23515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	24170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	283141	16.302,57	7.360,47	3.884,27	78,57	19.857,34
001	0064	3969	1.354,01	26.701,35	1.354,01	44,67	26.746,02
001	0064	3978	742.870,11	1.131.956,53	1.341.934,49	4.423,88	537.316,03
001	0064	40000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	5000	4.492,92	22.606,88	4.492,92	80,30	22.687,18
001	0064	5225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	555555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	58021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	58040	157.323,72	0,00	65.761,61	737,98	92.300,09
001	0064	58041	62.057,29	39.252,09	10.521,37	532,19	91.320,20
001	0064	6328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	7304	76.090,72	47.162,37	76.090,72	366,89	47.529,26
001	0064	7938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0064	8658	472.485,83	395.779,99	472.485,83	2.788,61	398.568,60
099	999	9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0117	006-95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0117	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0117	155001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0117	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0117	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0117	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0117	440031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0117	647014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0117	647016	98.185,69	0,00	0,00	730,05	98.915,74
104	0117	672006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0117	71941	42.673,21	0,00	0,00	308,57	42.981,78
104	0117	75676	1.642.152,65	67.647,59	0,00	11.593,47	1.721.393,71
104	0117	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0117	899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	1385	13333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	0861	117	89.502,47	0,00	0,00	378,06	89.880,53
341	0861	20447	276.298,21	456.169,09	565.535,54	1.445,71	168.377,47



**Prefeitura Municipal de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Demonstrativo de Aplicações Financeiras**  
**Período: 01-02-2009 à 28-02-2009**

Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rend Aplic	Saldo Final
341	0861	23841	14.240,43	16.204,25	0,00	85,16	30.529,84
341	0861	24213	1.549.743,37	449.963,08	0,00	7.455,29	2.007.161,74
341	0861	25050	351.417,51	0,00	124.612,54	1.221,87	228.026,84
341	0861	25150	1.193.252,01	234.372,01	158.249,97	5.213,86	1.274.587,91
341	0861	38970	63.447,10	0,00	0,00	268,00	63.715,10
341	3365	2224	496.710,20	137.949,99	98.489,06	2.101,22	538.272,35
<b>Totais Listados Neste Relatório:</b>			9.064.101,31	3.821.776,29	3.678.167,11	49.539,06	9.257.249,55