



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Rentabilidade de Aplicações Financeiras

Período: 01-02-2010 a 28-02-2010

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final
8	1	0064	5000	8.784,89	29.647,31	26.113,40	25,81	12.344,61
11	1	0064	283141	6.672,34	6.672,34	6.672,34	5,69	6.678,03
20	1	0064	16070	366.893,47	68.240,25	58.013,28	1.105,75	378.226,19
22	1	0064	16435	385,61	0,00	0,00	1,17	386,78
25	341	3365	2224	814.332,53	151.492,71	152.602,66	1.305,58	814.528,16
30	1	0064	1101	131,89	0,00	0,00	0,65	132,54
33	1	0064	14934	2,02	70.525,22	19.490,98	9,62	51.045,88
34	1	0064	6328	271,55	0,00	0,00	1,35	272,90
37	104	0117	71941	1.684,00	681,13	0,00	8,42	2.373,55
39	1	0064	58041	96.015,64	0,00	21.322,41	275,34	74.968,57
40	1	0064	16842	17.668,75	0,00	0,00	53,59	17.722,34
41	1	0064	16835	110.992,09	0,00	76.822,20	129,67	34.299,56
42	1	0064	16180	125.500,05	0,00	86.979,18	250,15	38.771,02
46	1	0064	8658	241.453,47	556.082,08	627.505,35	1.748,55	171.778,75
47	1	0064	18584	455,31	0,00	0,00	2,27	457,58
49	1	0064	3969	13.460,83	65.502,15	66.994,67	27,08	11.995,39
51	1	0064	19259	20.110,98	4.850,70	726,24	70,48	24.305,92
53	104	0117	75676	1.809.000,34	450.000,00	50.000,00	10.284,91	2.219.285,25
54	1	0064	19369	176.230,84	8.502,31	288,39	553,07	184.997,83
55	1	0064	3978	925.980,95	1.176.014,30	1.513.596,76	1.038,06	589.436,55
56	1	0064	19619	38.329,91	4.112,30	6.118,92	99,64	36.422,93
57	1	0064	19866	4.159,91	0,00	0,00	12,62	4.172,53
58	1	0064	20854	227.742,43	652.280,90	522.679,62	1.392,94	358.736,65
60	1	0064	21450	47.903,78	0,00	0,00	145,30	48.049,08
62	1	0064	22803	1.125,65	0,00	0,00	3,42	1.129,07
63	1	0064	21476	1.176,55	10.654,17	11.790,56	3,15	43,31
64	1	0064	22770	356,27	0,00	0,00	1,78	358,05
69	1	0064	23444	93.196,86	0,00	11.294,75	278,21	82.180,32
78	1	0064	14935	13.515,43	13.728,71	19.843,72	32,28	7.432,70
79	104	0117	2	523.365,76	360.034,12	839.678,12	426,19	44.147,95
80	1	0064	19353	8.354,44	0,00	0,00	25,34	8.379,78
86	1	0064	24170	1.662,53	0,00	0,00	8,42	1.670,95
88	1	0064	200000	338.726,14	240.330,00	218.986,27	1.475,70	361.545,57
90	1	0064	24477	34.579,95	6.971,76	41.617,48	65,77	0,00
91	1	0064	200001	845.481,26	252.370,45	0,00	2.953,29	1.100.805,00
94	104	0117	624001	21.051,27	18.975,00	32.520,37	69,28	7.575,18
95	104	0117	624000	330.577,25	73.276,63	126.618,74	807,64	278.042,78
96	1	0064	24478	14.709,32	0,00	0,00	44,83	14.754,15
97	1	0064	25069	24.894,60	0,00	1.938,00	75,04	23.031,64
98	1	0064	25018	4.542,73	0,00	0,00	13,78	4.556,51
99	104	0117	111	378.416,65	0,00	3.075,32	886,12	376.227,45
100	104	0117	110	57.813,56	0,00	0,00	135,62	57.949,18
Total:				7.747.709,80	4.220.944,54	4.543.289,73	25.853,57	7.451.218,18