



**Prefeitura Municipal de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Demonstrativo de Aplicações Financeiras**  
**Período: 01-04-2009 à 30-04-2009**

| 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   | 18.332,95     | 9.650,55     | 26.932,98    | 55,21      | 1.105,73     |
| 001   | 0064    | 14935   | 88.908,41     | 0,00         | 40.754,31    | 361,57     | 48.515,67    |
| 001   | 0064    | 15740   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 001   | 0064    | 16070   | 205.525,27    | 35.486,36    | 0,00         | 1.116,50   | 242.128,13   |
| 001   | 0064    | 16180   | 560.553,85    | 0,00         | 0,00         | 2.918,98   | 563.472,83   |
| 001   | 0064    | 16435   | 0,00          | 4.666,62     | 0,00         | 4,89       | 4.671,51     |
| 001   | 0064    | 16835   | 36.898,46     | 1.771,30     | 0,00         | 197,66     | 38.867,42    |
| 001   | 0064    | 16842   | 16.989,90     | 0,00         | 0,00         | 88,47      | 17.078,37    |
| 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          | 14.552,10    | 0,00         | 17,44      | 14.569,54    |
| 001   | 0064    | 19260   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 001   | 0064    | 19353   | 8.033,46      | 0,00         | 0,00         | 41,83      | 8.075,29     |
| 001   | 0064    | 19369   | 110.118,75    | 9.910,05     | 0,00         | 603,07     | 120.631,87   |
| 001   | 0064    | 19619   | 42.744,69     | 4.570,15     | 0,00         | 245,19     | 47.560,03    |
| 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    | 200000  | 0,00          | 1.575.076,84 | 266.860,58   | 2.079,29   | 1.310.295,55 |
| 001   | 0064    | 20854   | 605.856,48    | 520.839,09   | 683.412,61   | 3.494,24   | 446.777,20   |
| 001   | 0064    | 21450   | 22.159,88     | 1.000,00     | 0,00         | 118,27     | 23.278,15    |
| 001   | 0064    | 21476   | 40.844,24     | 35.842,46    | 76.558,21    | 103,05     | 231,54       |
| 001   | 0064    | 22614   | 6.117,10      | 0,00         | 0,00         | 31,85      | 6.148,95     |
| 001   | 0064    | 22615   | 7.676,20      | 0,00         | 0,00         | 39,97      | 7.716,17     |
| 001   | 0064    | 22763   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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   | 1.082,40      | 0,00         | 0,00         | 5,64       | 1.088,04     |
| 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   | 40.553,83     | 0,00         | 5.689,03     | 193,47     | 35.058,27    |
| 001   | 0064    | 23431   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 001   | 0064    | 23444   | 37.239,00     | 36.000,00    | 1.058,80     | 190,31     | 72.370,51    |
| 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    | 24477   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 001   | 0064    | 283141  | 8.372,66      | 7.360,47     | 0,00         | 43,60      | 15.776,73    |
| 001   | 0064    | 3969    | 2.987,44      | 52.829,97    | 7.819,15     | 117,84     | 48.116,10    |
| 001   | 0064    | 3978    | 883.568,78    | 760.696,28   | 1.081.014,06 | 4.059,21   | 567.310,21   |
| 001   | 0064    | 40000   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 001   | 0064    | 5000    | 6.867,89      | 53.766,03    | 38.276,58    | 67,04      | 22.424,38    |
| 001   | 0064    | 5225    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 001   | 0064    | 5555555 | 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   | 127.555,50    | 194.158,40   | 67.688,18    | 1.367,86   | 255.393,58   |
| 001   | 0064    | 58041   | 145.750,37    | 41.521,52    | 37.339,71    | 655,08     | 150.587,26   |
| 001   | 0064    | 6328    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 001   | 0064    | 7304    | 50.784,10     | 34.472,80    | 38.905,78    | 284,19     | 46.635,31    |
| 001   | 0064    | 7938    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 001   | 0064    | 8658    | 191.561,87    | 432.715,63   | 602.145,55   | 1.130,21   | 23.262,16    |
| 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  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 104   | 0117    | 672006  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 104   | 0117    | 672012  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 104   | 0117    | 71941   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 104   | 0117    | 75676   | 2.290.489,37  | 474.086,65   | 0,00         | 13.767,79  | 2.778.343,81 |
| 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         |



**Prefeitura Municipal de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Demonstrativo de Aplicações Financeiras**  
**Período: 01-04-2009 à 30-04-2009**

| Banco                                   | Agência | Conta | Saldo Inicial | Aplicações   | Resgates     | Rend Aplic | Saldo Final   |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 237                                     | 1385    | 13333 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 341                                     | 0861    | 117   | 83.048,94     | 0,00         | 2.657,00     | 294,59     | 80.686,53     |
| 341                                     | 0861    | 20447 | 413.550,81    | 486.199,71   | 462.835,88   | 930,97     | 437.845,61    |
| 341                                     | 0861    | 23841 | 83.288,26     | 29.609,43    | 104.601,20   | 232,63     | 8.529,12      |
| 341                                     | 0861    | 24213 | 2.511.772,82  | 184.552,06   | 0,00         | 9.454,45   | 2.705.779,33  |
| 341                                     | 0861    | 25050 | 228.607,77    | 0,00         | 0,00         | 828,73     | 229.436,50    |
| 341                                     | 0861    | 25150 | 1.497.499,24  | 1.725.874,96 | 3.227.311,33 | 3.937,13   | 0,00          |
| 341                                     | 0861    | 38970 | 63.999,95     | 0,00         | 0,00         | 232,01     | 64.231,96     |
| 341                                     | 3365    | 2224  | 579.314,64    | 146.791,69   | 96.740,19    | 2.173,47   | 631.539,61    |
| <b>Totais Listados Neste Relatório:</b> |         |       | 11.018.655,28 | 6.874.001,12 | 6.868.601,13 | 51.483,70  | 11.075.538,97 |