



# Prefeitura Municipal de Guaxupe

## Estado de Minas Gerais

### Rentabilidade de Aplicações Financeiras

Período: 01-04-2011 a 30-04-2011

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final
8	1	0064	5000	7.369,52	22.268,99	18.377,71	40,71	11.301,51
11	1	0064	283141	0,00	7.430,03	0,00	0,00	7.430,03
20	1	0064	16070	628.476,94	48.104,90	7.095,00	3.384,57	672.871,41
22	1	0064	16435	3.870,97	12.239,59	0,00	78,86	16.189,42
25	341	3365	2224	1.396.809,54	157.991,19	112.660,16	5.632,36	1.447.772,93
33	1	0064	14934	78.585,95	0,00	50.606,16	268,29	28.248,08
37	104	0117	71941	2.552,45	0,00	0,00	16,66	2.569,11
39	1	0064	58041	40.237,54	0,00	29.657,10	126,21	10.706,65
40	1	0064	16842	18.868,76	0,00	0,00	100,46	18.969,22
41	1	0064	16835	41.932,29	30.635,66	0,00	318,07	72.886,02
46	1	0064	8658	275.694,37	1.302.644,66	263.680,46	3.998,28	1.318.656,85
47	1	0064	18584	491,77	0,00	494,89	3,12	0,00
49	1	0064	3969	16.002,09	182.430,17	116.195,73	201,03	82.437,56
53	104	0117	75676	852.915,53	0,00	60.000,00	4.960,78	797.876,31
54	1	0064	19369	173.968,11	6.396,98	74.832,73	880,35	106.412,71
55	1	0064	3978	624.850,37	497.286,04	723.300,04	952,29	399.788,66
56	1	0064	19619	20.430,12	4.744,62	272,34	115,48	25.017,88
57	1	0064	19866	4.594,13	0,00	0,00	24,46	4.618,59
58	1	0064	20854	1.419.957,96	663.081,43	525.910,57	7.087,78	1.564.216,60
60	1	0064	21450	60.018,99	3.000,00	0,00	330,46	63.349,45
62	1	0064	22803	1.202,10	0,00	0,00	6,40	1.208,50
63	1	0064	21476	1.624,25	48.795,96	0,00	57,43	50.477,64
64	1	0064	22770	384,82	0,00	0,00	3,10	387,92
69	1	0064	23444	6.057,45	0,00	2.830,95	26,80	3.253,30
78	1	0064	14935	56.340,04	93.060,48	71.852,62	379,33	77.927,23
79	104	0117	2	218.460,62	429.943,52	594.703,25	551,12	54.252,01
80	1	0064	19353	8.921,85	0,00	0,00	47,50	8.969,35
86	1	0064	24170	703,13	0,00	707,40	4,27	0,00
88	1	0064	200000	811.439,92	400.000,00	237.030,74	4.786,02	979.195,20
90	1	0064	24477	0,00	65.260,22	0,00	0,00	65.260,22
91	1	0064	200001	1.069.277,89	0,00	569.277,89	4.741,70	504.741,70
96	1	0064	24478	87.146,66	0,00	0,00	465,02	87.611,68
97	1	0064	25069	47.378,40	7.537,50	6.865,72	265,18	48.315,36
98	1	0064	25018	155,90	0,00	0,00	0,83	156,73
99	104	0117	111	456.421,20	0,00	990,41	2.093,89	457.524,68
100	104	0117	110	61.047,99	0,00	0,00	280,30	61.328,29
102	104	0117	8200	344.366,96	0,00	0,00	2.070,05	346.437,01
103	104	0117	624002	487.962,99	113.004,50	82.010,37	2.278,56	521.235,68
104	1	0064	25541	59.789,62	6.300,00	0,00	318,32	66.407,94
107	104	0117	624003	79.890,96	31.939,74	42.276,62	318,45	69.872,53
108	1	0064	25341	16.616,82	0,00	0,00	88,66	16.705,48
109	1	0064	23504	15.829,51	0,00	0,00	84,28	15.913,79
111	1	0064	25245	106.485,81	0,00	0,00	566,93	107.052,74
112	1	0064	26209	1.691,25	0,00	0,00	9,01	1.700,26
114	1	0064	25951	276.046,97	0,00	0,00	1.469,67	277.516,64
116	1	0064	25950	197.942,48	0,00	0,00	1.053,85	198.996,33
118	1	0064	26832	28.842,39	4.381,00	0,00	158,60	33.381,99
120	1	0064	26725	80.637,37	0,00	0,00	429,32	81.066,69
122	1	0064	26180	290.004,25	0,00	0,00	1.543,98	291.548,23
123	104	0117	647033	307.125,65	0,00	0,00	1.662,18	308.787,83
124	1	0064	27481	59.687,63	187.897,31	182.667,20	273,83	65.191,57
125	1	0064	27480	7.847,87	415.877,40	391.384,44	297,39	32.638,22
126	1	0064	27441	1.549,40	14.391,32	1.500,00	45,00	14.485,72
<b>Total:</b>				<b>10.856.507,55</b>	<b>4.756.643,21</b>	<b>4.167.180,50</b>	<b>54.897,19</b>	<b>11.500.867,45</b>