



# Prefeitura Municipal de Guaxupe

## Estado de Minas Gerais

### Rentabilidade de Aplicações Financeiras

Período: 01-05-2011 a 31-05-2011

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final
8	1	0064	5000	11.301,51	24.158,94	28.573,61	116,10	7.002,94
11	1	0064	283141	7.430,03	7.430,03	7.430,03	0,00	7.430,03
20	1	0064	16070	672.871,41	47.274,17	1.832,98	4.342,36	722.654,96
22	1	0064	16435	16.189,42	12.239,59	13.439,80	131,37	15.120,58
25	341	3365	2224	1.447.772,93	157.185,55	107.985,03	7.089,15	1.504.062,60
33	1	0064	14934	28.248,08	50.000,00	43.650,95	219,50	34.816,63
37	104	0117	71941	2.569,11	0,00	0,00	14,04	2.583,15
39	1	0064	58041	10.706,65	95.051,69	58.456,87	115,87	47.417,34
40	1	0064	16842	18.969,22	0,00	0,00	119,88	19.089,10
41	1	0064	16835	72.886,02	0,00	0,00	460,62	73.346,64
46	1	0064	8658	1.318.656,85	1.171.646,36	1.198.615,73	9.055,30	1.300.742,78
49	1	0064	3969	82.437,56	222.989,09	287.830,04	247,01	17.843,62
53	104	0117	75676	797.876,31	0,00	731.683,40	3.807,09	70.000,00
54	1	0064	19369	106.412,71	3.330,56	190,00	683,29	110.236,56
55	1	0064	3978	399.788,66	379.316,18	772.706,99	541,30	6.939,15
56	1	0064	19619	25.017,88	3.542,33	260,60	162,70	28.462,31
57	1	0064	19866	4.618,59	0,00	0,00	29,19	4.647,78
58	1	0064	20854	1.564.216,60	723.320,86	883.900,91	8.897,64	1.412.534,19
60	1	0064	21450	63.349,45	14.169,71	1.860,00	444,19	76.103,35
62	1	0064	22803	1.208,50	0,00	0,00	7,64	1.216,14
63	1	0064	21476	50.477,64	55.811,40	105.882,57	32,03	438,50
64	1	0064	22770	387,92	0,00	0,00	2,45	390,37
69	1	0064	23444	3.253,30	0,00	2.356,18	10,91	908,03
78	1	0064	14935	77.927,23	53.932,86	79.089,63	299,40	53.069,86
79	104	0117	2	54.252,01	817.814,19	731.735,20	493,79	140.824,79
80	1	0064	19353	8.969,35	0,00	0,00	56,69	9.026,04
88	1	0064	200000	979.195,20	409.190,65	674.266,96	4.929,59	719.048,48
90	1	0064	24477	65.260,22	0,00	0,00	412,43	65.672,65
91	1	0064	200001	504.741,70	0,00	242.309,71	2.702,07	265.134,06
96	1	0064	24478	87.611,68	0,00	0,00	553,73	88.165,41
97	1	0064	25069	48.315,36	7.537,50	4.902,86	320,45	51.270,45
98	1	0064	25018	156,73	0,00	0,00	0,99	157,72
99	104	0117	111	457.524,68	241,17	1.610,16	2.501,76	458.657,45
100	104	0117	110	61.328,29	0,00	0,00	335,81	61.664,10
102	104	0117	8200	346.437,01	0,00	0,00	2.012,08	348.449,09
103	104	0117	624002	521.235,68	92.537,23	116.943,03	2.733,40	499.563,28
104	1	0064	25541	66.407,94	0,00	15.737,06	356,51	51.027,39
107	104	0117	624003	69.872,53	30.000,00	61.467,48	297,72	38.702,77
108	1	0064	25341	16.705,48	0,00	0,00	105,59	16.811,07
109	1	0064	23504	15.913,79	0,00	0,00	100,57	16.014,36
111	1	0064	25245	107.052,74	0,00	0,00	676,55	107.729,29
112	1	0064	26209	1.700,26	0,00	0,00	10,74	1.711,00
114	1	0064	25951	277.516,64	0,00	0,00	1.753,85	279.270,49
116	1	0064	25950	198.996,33	0,00	0,00	1.257,62	200.253,95
118	1	0064	26832	33.381,99	4.500,00	1.541,05	220,17	36.561,11
120	1	0064	26725	81.066,69	0,00	0,00	512,32	81.579,01
122	1	0064	26180	291.548,23	0,00	0,00	1.842,53	293.390,76
123	104	0117	647033	308.787,83	0,00	0,00	1.737,27	310.525,10
124	1	0064	27481	65.191,57	97.416,26	142.950,77	186,38	19.843,44
125	1	0064	27480	32.638,22	503.487,34	489.082,83	489,72	47.532,45
126	1	0064	27441	14.485,72	1.972,69	13.485,72	21,89	2.994,58
127	1	0064	26181	0,00	262.000,00	0,00	1.201,59	263.201,59
<b>Total:</b>				<b>11.500.867,45</b>	<b>5.248.096,35</b>	<b>6.821.778,15</b>	<b>64.652,84</b>	<b>9.991.838,49</b>