



# Prefeitura Municipal de Guaxupe

## Estado de Minas Gerais

### Rentabilidade de Aplicações Financeiras

Período: 01-06-2011 a 30-06-2011

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final
8	1	0064	5000	7.002,94	27.021,49	28.688,94	108,59	5.444,08
11	1	0064	283141	7.430,03	0,00	7.459,51	29,48	0,00
20	1	0064	16070	722.654,96	48.011,44	850,00	4.548,95	774.365,35
22	1	0064	16435	15.120,58	12.239,59	0,00	161,45	27.521,62
25	341	3365	2224	1.504.062,60	171.963,80	90.385,39	7.224,88	1.592.865,89
33	1	0064	14934	34.816,63	57.810,04	47.406,29	117,01	45.337,39
37	104	0117	71941	2.583,15	0,00	0,00	17,19	2.600,34
39	1	0064	58041	47.417,34	0,00	46.883,47	52,79	586,66
40	1	0064	16842	19.089,10	0,00	0,00	117,60	19.206,70
41	1	0064	16835	73.346,64	0,00	0,00	451,85	73.798,49
46	1	0064	8658	1.300.742,78	621.613,38	535.727,12	6.546,87	1.393.175,91
49	1	0064	3969	17.843,62	230.068,29	169.125,33	262,28	79.048,86
53	104	0117	75676	70.000,00	0,00	70.465,30	465,30	0,00
54	1	0064	19369	110.236,56	3.499,64	16.340,00	690,55	98.086,75
55	1	0064	3978	6.939,15	869.426,13	518.745,73	1.958,73	359.578,28
56	1	0064	19619	28.462,31	0,00	0,00	175,34	28.637,65
57	1	0064	19866	4.647,78	0,00	0,00	28,63	4.676,41
58	1	0064	20854	1.412.534,19	754.072,91	422.382,64	9.245,10	1.753.469,56
60	1	0064	21450	76.103,35	1.875,00	0,00	479,83	78.458,18
62	1	0064	22803	1.216,14	0,00	0,00	7,49	1.223,63
63	1	0064	21476	438,50	60.274,75	60.774,96	61,71	0,00
64	1	0064	22770	390,37	0,00	391,50	1,13	0,00
69	1	0064	23444	908,03	0,00	909,86	1,83	0,00
78	1	0064	14935	53.069,86	42.878,88	51.834,36	127,43	44.241,81
79	104	0117	2	140.824,79	542.019,15	528.235,34	868,59	155.477,19
80	1	0064	19353	9.026,04	0,00	0,00	55,60	9.081,64
88	1	0064	200000	719.048,48	199.511,02	126.456,40	4.606,86	796.709,96
90	1	0064	24477	65.672,65	65.260,23	46.007,54	379,77	85.305,11
91	1	0064	200001	265.134,06	631.000,00	0,00	4.060,13	900.194,19
96	1	0064	24478	88.165,41	6.876,41	0,00	579,76	95.621,58
97	1	0064	25069	51.270,45	7.537,50	1.128,00	327,56	58.007,51
98	1	0064	25018	157,72	0,00	0,00	0,97	158,69
99	104	0117	111	458.657,45	0,00	1.172,19	2.449,67	459.934,93
100	104	0117	110	61.664,10	0,00	0,00	329,84	61.993,94
102	104	0117	8200	348.449,09	0,00	0,00	2.278,26	350.727,35
103	104	0117	624002	499.563,28	96.327,81	49.644,63	2.807,08	549.053,54
104	1	0064	25541	51.027,39	12.500,87	273,23	371,14	63.626,17
107	104	0117	624003	38.702,77	75.041,56	18.275,82	516,46	95.984,97
108	1	0064	25341	16.811,07	0,00	16.914,67	103,60	0,00
109	1	0064	23504	16.014,36	0,00	0,00	98,65	16.113,01
111	1	0064	25245	107.729,29	0,00	0,00	663,65	108.392,94
112	1	0064	26209	1.711,00	0,00	0,00	10,54	1.721,54
114	1	0064	25951	279.270,49	0,00	0,00	1.720,41	280.990,90
116	1	0064	25950	200.253,95	0,00	0,00	1.233,63	201.487,58
118	1	0064	26832	36.561,11	9.000,00	0,00	262,43	45.823,54
120	1	0064	26725	81.579,01	0,00	0,00	502,56	82.081,57
122	1	0064	26180	293.390,76	0,00	0,00	1.807,39	295.198,15
123	104	0117	647033	310.525,10	0,00	0,00	1.953,02	312.478,12
124	1	0064	27481	19.843,44	82.776,76	99.197,99	153,02	3.575,23
125	1	0064	27480	47.532,45	785.965,72	831.468,41	844,42	2.874,18
126	1	0064	27441	2.994,58	14.729,49	17.756,27	32,20	0,00
127	1	0064	26181	263.201,59	6.239,10	0,00	1.645,38	271.086,07
128	1	0064	28104	0,00	27.000,00	545,93	102,52	26.556,59
<b>Total:</b>				<b>9.991.838,49</b>	<b>5.462.540,96</b>	<b>3.805.446,82</b>	<b>63.647,12</b>	<b>11.712.579,75</b>