



# Prefeitura Municipal de Guaxupe

## Estado de Minas Gerais

### Rentabilidade de Aplicações Financeiras

Período: 01-07-2010 a 31-07-2010

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final
8	1	0064	5000	6.297,46	29.993,32	36.124,94	28,20	194,04
11	1	0064	283141	6.672,34	0,00	6.681,39	9,05	0,00
20	1	0064	16070	334.543,59	42.836,02	13.059,07	1.710,73	366.031,27
22	1	0064	16435	12.915,01	30.203,73	11.631,20	182,15	31.669,69
25	341	3365	2224	932.842,25	154.261,23	103.922,74	3.379,61	986.560,35
30	1	0064	1101	135,36	0,00	0,00	0,75	136,11
33	1	0064	14934	19.894,29	39.592,73	56.127,30	48,24	3.407,96
34	1	0064	6328	278,72	0,00	0,00	1,55	280,27
37	104	0117	71941	2.424,39	0,00	0,00	14,48	2.438,87
39	1	0064	58041	78.142,42	43.236,28	57.469,96	305,25	64.213,99
40	1	0064	16842	18.006,93	0,00	0,00	90,74	18.097,67
41	1	0064	16835	55.185,39	24.441,76	45.980,43	198,00	33.844,72
46	1	0064	8658	39.504,70	332.655,98	200.462,14	516,56	172.215,10
47	1	0064	18584	467,33	0,00	0,00	2,60	469,93
49	1	0064	3969	7.119,23	62.379,32	69.424,38	38,40	112,57
51	1	0064	19259	24.030,00	0,00	6.100,79	112,24	18.041,45
54	1	0064	19369	221.276,43	9.614,50	0,00	1.126,75	232.017,68
55	1	0064	3978	173.482,18	936.846,10	1.009.430,52	761,35	101.659,11
56	1	0064	19619	52.155,06	3.377,83	35.310,00	197,53	20.420,42
57	1	0064	19866	4.239,53	0,00	0,00	21,37	4.260,90
58	1	0064	20854	643.666,08	589.645,82	620.284,33	3.214,15	616.241,72
60	1	0064	21450	34.902,44	6.000,00	0,00	183,67	41.086,11
62	1	0064	22803	1.147,20	0,00	0,00	5,78	1.152,98
63	1	0064	21476	690,11	39.838,21	40.554,83	26,51	0,00
64	1	0064	22770	365,69	0,00	0,00	2,04	367,73
69	1	0064	23444	61.870,00	7.980,00	4.878,69	308,81	65.280,12
78	1	0064	14935	22.472,52	15.150,00	11.265,77	156,46	26.513,21
79	104	0117	2	97.275,20	305.882,90	364.939,31	473,10	38.691,89
80	1	0064	19353	8.514,35	0,00	0,00	42,90	8.557,25
86	1	0064	24170	2.418,15	0,00	1.750,00	3,72	671,87
88	1	0064	200000	86.073,10	251.294,08	189.873,10	826,67	148.320,75
90	1	0064	24477	29.721,81	0,00	27.049,32	116,06	2.788,55
91	1	0064	200001	1.232.893,56	255.228,31	950.000,00	5.750,65	543.872,52
96	1	0064	24478	17.497,47	0,00	0,00	88,08	17.585,55
97	1	0064	25069	35.426,71	10.050,00	2.638,23	210,47	43.048,95
98	1	0064	25018	5.086,98	0,00	1.873,00	20,56	3.234,54
99	104	0117	111	373.269,71	0,00	6.000,00	1.555,79	368.825,50
100	104	0117	110	58.685,41	0,00	0,00	245,75	58.931,16
102	104	0117	8200	327.005,23	0,00	0,00	1.940,04	328.945,27
103	104	0117	624002	348.419,95	126.130,55	132.397,04	1.547,77	343.701,23
104	1	0064	25541	31.775,68	6.300,00	546,47	173,26	37.702,47
107	104	0117	624003	14.049,37	109.823,56	34.174,35	351,46	90.050,04
108	1	0064	25341	85.686,36	0,00	0,00	431,35	86.117,71
109	1	0064	23504	15.106,50	0,00	0,00	76,12	15.182,62
111	1	0064	25245	112.132,12	0,00	0,00	565,06	112.697,18
112	1	0064	26209	0,00	30.000,00	0,00	97,10	30.097,10
114	1	0064	25951	0,00	200.000,00	0,00	647,37	200.647,37
115	1	0064	25953	0,00	50.000,00	0,00	161,84	50.161,84
116	1	0064	25950	0,00	185.000,00	0,00	598,81	185.598,81
117	1	0064	26816	0,00	1.492.500,00	389.000,00	4.695,30	1.108.195,30
118	1	0064	26832	0,00	4.500,00	0,00	12,58	4.512,58
<b>Total:</b>				<b>5.635.764,31</b>	<b>5.394.762,23</b>	<b>4.428.949,30</b>	<b>33.274,78</b>	<b>6.634.852,02</b>