



**Município de Guaxupé**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Rentabilidade de Aplicações Financeiras**  
**Período: 01-09-2012 a 30-09-2012**

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final
8	1	0064	5000	431,76	11.661,77	8.670,50	7,52	3.430,55
12	1	0064	18316	0,00	151.177,69	151.437,19	259,50	0,00
19	104	0117	87	695,97	0,00	0,00	1,11	697,08
20	1	0064	16070	1.028.257,80	59.422,08	17.458,30	2.431,36	1.072.652,94
22	1	0064	16435	48.353,76	12.699,33	27.489,28	105,37	33.669,18
25	341	3365	2224	1.961.338,40	180.848,53	209.554,73	1.657,56	1.934.289,76
26	1	0064	5225	0,00	451,67	452,10	0,43	0,00
33	1	0064	14934	52.186,20	135.651,99	113.405,70	77,03	74.509,52
36	1	0064	7938	0,00	23.143,05	23.157,40	14,35	0,00
39	1	0064	58041	76.386,16	0,00	15.940,25	152,40	60.598,31
40	1	0064	16842	20.552,83	0,00	0,00	48,23	20.601,06
41	1	0064	16835	71.023,29	0,00	0,00	166,66	71.189,95
42	1	0064	16180	13.308,14	0,00	0,00	31,23	13.339,37
46	1	0064	8658	190.569,92	1.099.102,63	945.226,89	526,56	344.972,22
49	1	0064	3969	666,53	150.359,73	130.737,59	44,58	20.333,25
53	104	0117	75676	403.064,15	1.100.000,00	0,00	2.015,32	1.505.079,47
54	1	0064	19369	114.508,89	4.037,69	4.185,19	272,94	114.634,33
55	1	0064	3978	106.261,37	1.268.111,23	949.354,34	594,69	425.612,95
57	1	0064	19866	5.004,17	0,00	0,00	11,74	5.015,91
58	1	0064	20854	103.186,02	682.549,32	651.322,43	655,56	135.068,47
60	1	0064	21450	66.214,64	48,70	758,37	154,56	65.659,53
62	1	0064	22803	1.309,39	0,00	0,00	3,07	1.312,46
63	1	0064	21476	0,00	77.142,59	77.163,57	20,98	0,00
78	1	0064	14935	20.707,49	120.000,00	71.602,05	54,62	69.160,06
79	104	0117	2	81.320,96	2.253.779,40	2.325.913,83	364,62	9.551,15
80	1	0064	19353	9.718,14	0,00	0,00	22,80	9.740,94
88	1	0064	200000	149.168,56	610.508,49	375.743,17	656,65	384.590,53
90	1	0064	24477	3.694,61	0,00	0,00	8,67	3.703,28
96	1	0064	24478	210.250,19	6.500,00	0,00	500,12	217.250,31
99	104	0117	111	131.276,42	0,00	237,68	209,32	131.248,06
100	104	0117	110	65.581,95	0,00	0,00	104,73	65.686,68
116	1	0064	25950	159.731,55	0,00	0,00	374,81	160.106,36
120	1	0064	26725	40.618,82	0,00	0,00	95,31	40.714,13
122	1	0064	26180	289.524,58	0,00	0,00	679,37	290.203,95
123	104	0117	647033	65.252,75	0,00	0,00	326,27	65.579,02
124	1	0064	27481	14.114,56	67.131,39	67.260,30	42,44	14.028,09
125	1	0064	27480	3.573,20	356.144,33	359.791,27	73,74	0,00
126	1	0064	27441	0,00	13.813,78	13.831,24	17,46	0,00
127	1	0064	26181	119.878,35	0,00	119.908,90	30,55	0,00
128	1	0064	28104	20.509,18	356,95	4.555,52	43,74	16.354,35
129	1	0064	28437	23.771,54	0,00	0,00	55,78	23.827,32
130	1	0064	28438	2.521,93	11.962,79	14.071,00	7,89	421,61
132	1	0064	28854	209.201,75	154.470,10	262.597,31	519,33	101.593,87
133	1	0064	28596	946,59	0,00	0,00	2,22	948,81
134	1	0064	28855	165.780,96	21.907,83	41.769,66	404,16	146.323,29
135	1	0064	26873	108.065,14	0,00	0,00	253,57	108.318,71
139	104	0117	101	990.100,07	0,00	430.314,24	1.544,96	561.330,79
141	1	0064	28770	51.403,36	10.500,00	0,00	124,54	62.027,90
142	1	0064	28785	386,22	112.500,00	112.500,00	110,81	497,03
143	104	0117	75952	9.457,31	0,00	0,00	47,29	9.504,60
144	1	0064	29611	142.844,09	48.794,00	4.817,79	427,51	187.247,81
145	1	0064	28822	32.416,49	0,00	0,00	76,06	32.492,55
146	1	0064	28618	266,42	0,00	0,00	0,63	267,05
148	104	0117	12056	78.918,01	0,00	0,00	394,59	79.312,60
149	1	0064	29630	4.434.578,22	0,00	0,00	20.181,77	4.454.759,99
150	1	0064	29794	2.821,01	0,00	0,00	6,62	2.827,63
151	1	0064	30015	50.291,76	0,00	0,00	118,01	50.409,77
152	1	0064	29845	50.335,24	0,00	0,00	118,11	50.453,35

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final
153	1	0064	28769	105.953,73	6.500,00	0,00	250,23	112.703,96
154	1	0064	29915	8.327,10	0,00	3.680,00	15,45	4.662,55
155	1	0064	29866	84.478,41	0,00	0,00	198,23	84.676,64
156	1	0064	30044	13.704,45	6.281,25	14.093,32	31,63	5.924,01
157	1	0064	30045	67,31	11.865,40	11.865,40	11,85	79,16
158	1	0064	30043	36.962,30	0,00	4.592,50	81,47	32.451,27
159	1	0064	30039	23.896,62	0,00	6.327,75	49,00	17.617,87
160	1	0064	30040	9.502,50	500,00	0,00	23,09	10.025,59
161	1	0064	30041	20,00	4.271,25	4.271,25	3,73	23,73
162	1	0064	30042	12.737,00	2.669,24	12.012,27	16,99	3.410,96
164	104	0117	12661	147.650,00	0,00	0,00	671,96	148.321,96
<b>Total:</b>				<b>12.445.646,23</b>	<b>8.776.864,20</b>	<b>7.588.070,28</b>	<b>38.605,45</b>	<b>13.673.045,60</b>