



# Prefeitura Municipal de Guaxupe

## Estado de Minas Gerais

### Rentabilidade de Aplicações Financeiras

Período: 01-10-2011 a 31-10-2011

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final
8	1	0064	5000	12.089,72	1.826,23	10.221,50	48,02	3.742,47
12	1	0064	18316	0,00	2.202,34	2.209,74	7,40	0,00
20	1	0064	16070	821.952,84	54.447,93	8.308,69	4.705,96	872.798,04
22	1	0064	16435	61.720,16	12.239,59	0,00	407,83	74.367,58
25	341	3365	2224	1.518.230,28	172.523,85	127.526,02	6.519,57	1.569.747,68
26	1	0064	5225	0,00	12.640,12	12.645,02	4,90	0,00
33	1	0064	14934	26.271,40	13.936,00	30.446,00	73,64	9.835,04
37	104	0117	71941	2.651,22	0,00	0,00	15,92	2.667,14
39	1	0064	58041	2.962,08	106.093,99	55.432,67	127,00	53.750,40
40	1	0064	16842	19.580,33	0,00	0,00	109,86	19.690,19
41	1	0064	16835	59.204,03	37.822,02	75.220,80	272,68	22.077,93
42	1	0064	16180	0,00	51.697,10	0,00	28,19	51.725,29
46	1	0064	8658	407.635,11	819.618,19	825.066,37	2.352,76	404.539,69
49	1	0064	3969	16.589,84	128.924,02	144.865,11	116,09	764,84
54	1	0064	19369	97.168,61	4.204,38	895,00	560,82	101.038,81
55	1	0064	3978	33.039,95	1.052.740,73	956.857,98	648,89	129.571,59
56	1	0064	19619	10.047,72	0,00	1.682,33	55,40	8.420,79
57	1	0064	19866	4.767,39	0,00	0,00	26,74	4.794,13
58	1	0064	20854	1.235.419,59	830.342,99	987.513,34	7.226,01	1.085.475,25
60	1	0064	21450	90.222,79	2.250,00	0,00	516,20	92.988,99
62	1	0064	22803	1.247,44	0,00	0,00	6,99	1.254,43
63	1	0064	21476	0,00	53.598,20	53.619,61	21,41	0,00
78	1	0064	14935	60.693,00	0,00	44.507,19	170,36	16.356,17
79	104	0117	2	146.422,46	287.147,46	248.708,66	432,94	185.294,20
80	1	0064	19353	9.258,31	0,00	0,00	51,94	9.310,25
88	1	0064	200000	595.018,67	129.346,51	261.872,47	3.620,58	466.113,29
90	1	0064	24477	2.041,06	0,00	1.260,41	5,84	786,49
96	1	0064	24478	107.556,94	0,00	0,00	603,40	108.160,34
97	1	0064	25069	55.427,12	3.768,75	2.379,10	318,49	57.135,26
98	1	0064	25018	161,78	0,00	0,00	0,91	162,69
99	104	0117	111	516.986,47	13,50	33.775,12	2.467,82	485.692,67
100	104	0117	110	63.042,84	0,00	0,00	304,73	63.347,57
102	104	0117	8200	357.524,01	0,00	0,00	2.193,74	359.717,75
103	104	0117	624002	552.472,99	86.502,50	99.151,25	2.803,24	542.627,48
104	1	0064	25541	59.018,75	6.300,00	21.563,94	290,89	44.045,70
107	104	0117	624003	79.552,39	30.000,00	36.038,60	457,29	73.971,08
109	1	0064	23504	16.426,47	0,00	0,00	92,16	16.518,63
111	1	0064	25245	110.501,57	0,00	0,00	619,97	111.121,54
114	1	0064	25951	62.102,37	0,00	0,00	348,43	62.450,80
116	1	0064	25950	205.407,23	0,00	53.280,00	900,09	153.027,32
118	1	0064	26832	49.142,23	13.500,00	3.538,52	293,16	59.396,87
120	1	0064	26725	38.696,86	0,00	0,00	217,11	38.913,97
122	1	0064	26180	2.007,63	0,00	0,00	11,26	2.018,89
123	104	0117	647033	282.386,40	18.395,52	0,00	1.785,41	302.567,33
124	1	0064	27481	3.841,69	43.436,08	28.248,30	46,10	19.075,57
125	1	0064	27480	6.844,17	429.020,73	434.910,22	466,91	1.421,59
126	1	0064	27441	0,00	20.696,63	20.729,50	32,87	0,00
127	1	0064	26181	276.359,66	0,00	0,00	1.550,51	277.910,17
128	1	0064	28104	4.473,20	18.009,81	4.966,15	41,84	17.558,70
129	1	0064	28437	144.145,73	0,00	0,00	808,72	144.954,45
130	1	0064	28438	18.648,59	16.244,79	0,00	186,32	35.079,70
131	1	0064	28699	176,01	153.219,78	153.219,70	83,23	259,32
132	1	0064	28854	0,00	16.714,00	0,00	18,10	16.732,10
133	1	0064	28596	0,00	265.815,70	0,00	0,00	265.815,70
<b>Total:</b>				<b>8.247.137,10</b>	<b>4.895.239,44</b>	<b>4.740.659,31</b>	<b>45.076,64</b>	<b>8.446.793,87</b>