



# Prefeitura Municipal de Guaxupé

## Estado de Minas Gerais

### Rentabilidade de Aplicações Financeiras

Período: 01-11-2009 a 30-11-2009

Ficha	Banco	Agência	Conta	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final
8	1	0064	5000	45.008,93	27.091,85	18.790,69	162,89	53.472,98
11	1	0064	283141	17.908,88	7.360,47	17.000,00	11,81	8.281,16
16	341	0861	23841	3.707,04	11.647,79	15.243,41	11,44	122,86
20	1	0064	16070	306.893,68	39.188,26	13.748,38	1.050,18	333.383,74
22	1	0064	16435	66.544,51	9.371,60	0,00	253,94	76.170,05
24	341	0861	24213	18.529,55	70.783,96	80.626,71	58,11	8.744,91
25	341	3365	2224	728.356,66	148.058,90	101.960,37	1.345,57	775.800,76
28	341	0861	117	13,94	0,00	0,00	0,02	13,96
30	1	0064	1101	129,85	0,00	0,00	0,67	130,52
33	1	0064	14934	5.346,25	49.831,67	49.597,78	23,36	5.603,50
34	1	0064	6328	267,33	0,00	0,00	1,39	268,72
37	104	0117	71941	1.657,94	0,00	0,00	8,29	1.666,23
39	1	0064	58041	150.387,13	0,00	51.323,31	426,11	99.489,93
40	1	0064	16842	17.484,56	0,00	0,00	59,22	17.543,78
41	1	0064	16835	81.584,71	0,00	0,00	276,31	81.861,02
42	1	0064	16180	384.622,34	0,00	88.254,47	1.137,37	297.505,24
43	341	0861	20447	38.744,40	518.030,48	547.749,71	263,38	9.288,55
45	341	0861	25050	289.303,46	52.789,80	830,86	587,83	341.850,23
46	1	0064	8658	202.578,68	447.217,66	558.040,19	992,65	92.748,80
47	1	0064	18584	448,23	0,00	0,00	2,33	450,56
49	1	0064	3969	32.634,15	26.731,51	38.914,89	43,04	20.493,81
51	1	0064	19259	29.155,72	8.158,98	7.821,39	100,47	29.593,78
53	104	0117	75676	1.986.043,81	339.999,70	120.000,00	10.653,97	2.216.697,48
54	1	0064	19369	160.338,19	8.892,71	11.095,00	544,57	158.680,47
55	1	0064	3978	1.098.725,19	1.024.541,68	1.496.850,71	3.466,55	629.882,71
56	1	0064	19619	43.312,28	4.027,58	8.465,40	138,17	39.012,63
57	1	0064	19866	4.116,55	0,00	0,00	13,94	4.130,49
58	1	0064	20854	177.617,82	614.091,09	606.792,75	985,13	185.901,29
60	1	0064	21450	41.427,44	2.000,00	0,00	145,36	43.572,80
62	1	0064	22803	1.113,92	0,00	0,00	3,77	1.117,69
63	1	0064	21476	34.257,99	32.849,32	35.813,42	40,17	31.334,06
64	1	0064	22770	350,73	0,00	0,00	1,82	352,55
69	1	0064	23444	67.303,47	9.000,00	700,00	238,40	75.841,87
78	1	0064	14935	25.412,54	7.260,00	30.383,56	16,47	2.305,45
80	1	0064	19353	8.267,35	0,00	0,00	28,00	8.295,35
81	341	0861	38970	57.534,32	0,00	0,00	103,81	57.638,13
86	1	0064	24170	603,00	0,00	0,00	3,14	606,14
88	1	0064	200000	355.658,57	346.798,29	246.988,10	1.473,42	456.942,18
89	1	0064	24601	269.034,90	0,00	260.000,00	164,18	9.199,08
90	1	0064	24477	31.411,71	0,00	18.462,76	65,04	13.013,99
91	1	0064	200001	1.339.650,83	0,00	741.375,03	4.395,14	602.670,94
92	1	0064	20430	15.495,92	0,00	15.511,88	15,96	0,00
93	1	0064	200003	30.443,27	0,00	30.479,25	35,98	0,00
94	104	0117	624001	36.728,86	31.617,22	42.681,69	101,73	25.766,12
95	104	0117	624000	279.547,02	117.063,44	80.901,48	860,00	316.568,98
96	1	0064	24478	14.556,61	0,00	0,00	49,09	14.605,70
97	1	0064	25069	0,00	15.075,00	0,00	21,27	15.096,27
98	1	0064	25018	0,00	4.500,00	0,00	10,60	4.510,60
<b>Total:</b>				<b>8.500.260,23</b>	<b>3.973.978,96</b>	<b>5.336.403,19</b>	<b>30.392,06</b>	<b>7.168.228,06</b>