



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
REFERENTE INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2003 - ARTIGO 7º,VIII
ANEXO VIII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1/2
15/05/2012

EXERCÍCIO: 2011

PERÍODO : Fevereiro

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº C/C BANCÁRIA	CÓDIGO DA RECEITA	RENDIMENTO BRUTO	IMP. RENDA FONTE	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
001 / 0152-9	Bco do Brasil S/A - C/11.291-7 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65
001 / 0502-9	Bco do Brasil S/A - C/283.142-2 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	49,81	0,00	0,00	0,00	49,81
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	6.088,00	0,00	0,00	0,00	6.088,00
	Bco do Brasil S/A - C/19.035-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	17,97	0,00	0,00	0,00	17,97
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	314,99	0,00	0,00	0,00	314,99
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	174,03	0,00	0,00	0,00	174,03
	Bco do Brasil S/A - C/ 8.297-X Aplicacao	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	1.190,23	0,00	0,00	0,00	1.190,23
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	263,65	0,00	0,00	0,00	263,65
	Bco do Brasil S/A - C/8.655-X Aplicacao	1.3.2.5.01.01.00.00 - REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.ROYALTIES	285,56	0,00	0,00	0,00	285,56
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.657-X Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	34,83	0,00	0,00	0,00	34,83
	Bco do Brasil S/A - C/11216-X Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	1.044,72	0,00	0,00	0,00	1.044,72
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	786,53	0,00	0,00	0,00	786,53
	Bco do Brasil S/A - C/11.518-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	304,55	0,00	0,00	0,00	304,55
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	60,08	0,00	0,00	0,00	60,08
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	32,74	0,00	0,00	0,00	32,74
	Bco do Brasil S/A - C/15.051-7 Aplicação	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	379,35	0,00	0,00	0,00	379,35
	Bco do Brasil S/A - C/ 14.991-8 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	37,09	0,00	0,00	0,00	37,09
	Bco do Brasil S/A C/16.147-0 Aplicação	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	2.164,32	0,00	0,00	0,00	2.164,32
	Bco do Brasil S/A-C/18.628-7 Aplicação	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	7,15	0,00	0,00	0,00	7,15
	Bco do Brasil S/A - C/16.438-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	122,05	0,00	0,00	0,00	122,05
	Bco do Brasil S/A-C/20.263-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	100,33	0,00	0,00	0,00	100,33
	Bco do Brasil S/A - C/20.442-0 Aplicação	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	853,01	0,00	0,00	0,00	853,01
	Bco do Brasil S/A - C/20.390-4 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	2.047,12	0,00	0,00	0,00	2.047,12
	Bco do Brasil S/A - C/20.495-1 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	389,63	0,00	0,00	0,00	389,63
	Bco do Brasil S/A - C/20.520-6 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	83,38	0,00	0,00	0,00	83,38
	Bco do Brasil S/A-C/20.780-2- Aplicação	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	318,96	0,00	0,00	0,00	318,96
	Bco do Brasil S/A-C/20.784-Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	129,61	0,00	0,00	0,00	129,61
	Bco do Brasil S/A -C/21.023-4 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	433,67	0,00	0,00	0,00	433,67
	Bco do Brasil S/A - C/21.021-8 APICAÇÃO	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.123,69	0,00	0,00	0,00	1.123,69
	Bco do Brasil S/A -C/21.002-1- Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	28,47	0,00	0,00	0,00	28,47



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
REFERENTE INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2003 - ARTIGO 7º,VIII
ANEXO VIII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2/2
15/05/2012

EXERCÍCIO: 2011

PERÍODO : Fevereiro

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº C/C BANCÁRIA	CÓDIGO DA RECEITA	RENDIMENTO BRUTO	IMP. RENDA FONTE	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
104 / 1900-3							
	Caixa E. Federal - C/ 1.3 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	818,95	0,00	0,00	0,00	818,95
	Caixa E.Federal C/ 59-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	624,88	0,00	0,00	0,00	624,88
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	4.548,46	0,00	0,00	0,00	4.548,46
	Caixa E.Federal C/ 91-9 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	661,81	0,00	0,00	0,00	661,81
	Caixa E.Federal C/ 93-5 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.06.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDO MUNIC.SAUDE	1.124,44	0,00	0,00	0,00	1.124,44
	Caixa E.Federal C/ 94-3 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	1.120,96	0,00	0,00	0,00	1.120,96
	Caixa E. Federal - C/ 96-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	178,35	0,00	0,00	0,00	178,35
	Caixa E.Federal C/672006-9 Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	45,07	0,00	0,00	0,00	45,07
	Caixa E.Federal-C/647008-9 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	53,11	0,00	0,00	0,00	53,11
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	9.004,32	0,00	0,00	0,00	9.004,32
	Caixa E.Federal C/ 105-2-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	164,77	0,00	0,00	0,00	164,77
	Caixa E.Federal C/647003-8- Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	693,39	0,00	0,00	0,00	693,39
	Caixa E. Federal - C/ 114-1- APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	420,40	0,00	0,00	0,00	420,40
	Caixa E. Federal - C/115-0 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	144,54	0,00	0,00	0,00	144,54
	Caixa E. Federal - C/116-8 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	136,95	0,00	0,00	0,00	136,95
	Caixa E. Federal - C/117-6 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	35,96	0,00	0,00	0,00	35,96
	Caixa E. Federal -C/624008-3-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	640,60	0,00	0,00	0,00	640,60
	Caixa E.Federal C/ 124-9 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	62,80	0,00	0,00	0,00	62,80
	Caixa E.Federal C/ 122-2 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	333,08	0,00	0,00	0,00	333,08
	Caixa E.Federal C/ 119-2- Aplicação	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	3.569,12	0,00	0,00	0,00	3.569,12
	Caixa E.Federal-C/123-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	684,59	0,00	0,00	0,00	684,59
	Caixa E.Federal C/ 125-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	456,14	0,00	0,00	0,00	456,14
	Caixa E.Federal C/ 127-3 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	30,17	0,00	0,00	0,00	30,17
	Caixa E. Federal - C/ 121-4 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	49,08	0,00	0,00	0,00	49,08
	Caixa E. Federal-C/ 624010-5 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	749,28	0,00	0,00	0,00	749,28
	Caixa E.Federal C/ 624013-0 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00
341 / 4268-1							
	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	269,04	0,00	0,00	0,00	269,04
	Banco Itau - C/ 2380-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.021,29	0,00	0,00	0,00	1.021,29
	Banco Itau - C/ 2380-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco Itau - C/ 827-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	17,71	0,00	0,00	0,00	17,71
	Banco Itau - C/ 827-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco Itau - C/ 566-9 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	522,88	0,00	0,00	0,00	522,88
	Banco Itau - C/ 565-1 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	564,06	0,00	0,00	0,00	564,06
	Banco Itau C/ 996-8 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	3.719,47	0,00	0,00	0,00	3.719,47
	Banco Itau - C/ 568-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	5,98	0,00	0,00	0,00	5,98
TOTAL							51.592,47

HELDER COSTA BOAVENTURA
PREFEITO

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA
74387
CONTADORA