



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 : Março

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	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23
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	13,38	0,00	0,00	0,00	13,38
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	4.640,71	0,00	0,00	0,00	4.640,71
	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	20,09	0,00	0,00	0,00	20,09
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	437,41	0,00	0,00	0,00	437,41
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	72,76	0,00	0,00	0,00	72,76
	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	1.504,09	0,00	0,00	0,00	1.504,09
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	209,98	0,00	0,00	0,00	209,98
	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	402,29	0,00	0,00	0,00	402,29
	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	39,13	0,00	0,00	0,00	39,13
	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	1.260,99	0,00	0,00	0,00	1.260,99
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	883,66	0,00	0,00	0,00	883,66
	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	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	77,42	0,00	0,00	0,00	77,42
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	85,09	0,00	0,00	0,00	85,09
	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	429,05	0,00	0,00	0,00	429,05
	Bco do Brasil S/A - C/ 14.991-8 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	69,06	0,00	0,00	0,00	69,06
	Bco do Brasil S/A C/16.147-0 Aplicação	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	2.114,75	0,00	0,00	0,00	2.114,75
	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	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04
	Bco do Brasil S/A - C/16.438-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	101,30	0,00	0,00	0,00	101,30
	Bco do Brasil S/A-C/20.263-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	136,96	0,00	0,00	0,00	136,96
	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	790,17	0,00	0,00	0,00	790,17
	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	1.978,09	0,00	0,00	0,00	1.978,09
	Bco do Brasil S/A - C/20.495-1 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	501,31	0,00	0,00	0,00	501,31
	Bco do Brasil S/A - C/20.520-6 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	111,48	0,00	0,00	0,00	111,48
	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	24,65	0,00	0,00	0,00	24,65
	Bco do Brasil S/A-C/20.784-Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	180,86	0,00	0,00	0,00	180,86
	Bco do Brasil S/A -C/21.023-4 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.068,90	0,00	0,00	0,00	1.068,90
	Bco do Brasil S/A - C/21.021-8 APICAÇÃO	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	4.093,68	0,00	0,00	0,00	4.093,68
	Bco do Brasil S/A -C/21.002-1- Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	90,18	0,00	0,00	0,00	90,18



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 : Março

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	1.412,94	0,00	0,00	0,00	1.412,94
	Caixa E.Federal C/ 59-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	685,97	0,00	0,00	0,00	685,97
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	4.992,09	0,00	0,00	0,00	4.992,09
	Caixa E.Federal C/ 91-9 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	940,47	0,00	0,00	0,00	940,47
	Caixa E.Federal C/ 93-5 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.06.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDO MUNIC.SAUDE	988,05	0,00	0,00	0,00	988,05
	Caixa E.Federal C/ 94-3 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	1.827,52	0,00	0,00	0,00	1.827,52
	Caixa E. Federal - C/ 96-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	241,66	0,00	0,00	0,00	241,66
	Caixa E.Federal C/672006-9 Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	84,97	0,00	0,00	0,00	84,97
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 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
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	11.388,30	0,00	0,00	0,00	11.388,30
	Caixa E.Federal C/ 105-2-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	111,57	0,00	0,00	0,00	111,57
	Caixa E.Federal C/647003-8- Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	630,83	0,00	0,00	0,00	630,83
	Caixa E. Federal - C/ 114-1- APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	492,45	0,00	0,00	0,00	492,45
	Caixa E. Federal - C/115-0 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	167,73	0,00	0,00	0,00	167,73
	Caixa E. Federal - C/116-8 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	186,55	0,00	0,00	0,00	186,55
	Caixa E. Federal - C/117-6 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	59,73	0,00	0,00	0,00	59,73
	Caixa E. Federal -C/624008-3-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	723,20	0,00	0,00	0,00	723,20
	Caixa E.Federal C/ 124-9 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	70,89	0,00	0,00	0,00	70,89
	Caixa E.Federal C/ 122-2 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
	Caixa E.Federal C/ 119-2- Aplicação	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	346,44	0,00	0,00	0,00	346,44
	Caixa E.Federal C/ 119-2- Aplicação	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	3.580,26	0,00	0,00	0,00	3.580,26
	Caixa E.Federal-C/123-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	772,86	0,00	0,00	0,00	772,86
	Caixa E.Federal C/ 125-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	514,97	0,00	0,00	0,00	514,97
	Caixa E.Federal C/ 127-3 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	21,04	0,00	0,00	0,00	21,04
	Caixa E. Federal - C/ 121-4 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	55,41	0,00	0,00	0,00	55,41
	Caixa E. Federal-C/ 624010-5 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	773,66	0,00	0,00	0,00	773,66
	Caixa E.Federal C/ 624013-0 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	420,42	0,00	0,00	0,00	420,42
341 / 4268-1							
	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	374,54	0,00	0,00	0,00	374,54
	Banco Itau - C/ 2380-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.306,06	0,00	0,00	0,00	1.306,06
	Banco Itau - C/ 827-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	20,09	0,00	0,00	0,00	20,09
	Banco Itau - C/ 566-9 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
	Banco Itau - C/ 565-1 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	117,14	0,00	0,00	0,00	117,14
	Banco Itau C/ 996-8 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	4.462,21	0,00	0,00	0,00	4.462,21
	Banco Itau - C/ 568-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94
TOTAL							59.655,80

HELDER COSTA BOAVENTURA
PREFEITO

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA
74387
CONTADORA