



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 : Junho

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	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
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	19,92	0,00	0,00	0,00	19,92
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.727,26	0,00	0,00	0,00	1.727,26
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 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
	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	21,74	0,00	0,00	0,00	21,74
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	519,34	0,00	0,00	0,00	519,34
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	8,99	0,00	0,00	0,00	8,99
	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	1.517,79	0,00	0,00	0,00	1.517,79
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	386,14	0,00	0,00	0,00	386,14
	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	617,09	0,00	0,00	0,00	617,09
	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	43,99	0,00	0,00	0,00	43,99
	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	1.128,69	0,00	0,00	0,00	1.128,69
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	1.078,99	0,00	0,00	0,00	1.078,99
	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	149,77	0,00	0,00	0,00	149,77
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	299,71	0,00	0,00	0,00	299,71
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	82,17	0,00	0,00	0,00	82,17
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	92,19	0,00	0,00	0,00	92,19
	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	631,79	0,00	0,00	0,00	631,79
	Bco do Brasil S/A - C/ 14.646-3 Aplicação	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	724,94	0,00	0,00	0,00	724,94
	Bco do Brasil S/A - C/ 14.991-8 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	53,35	0,00	0,00	0,00	53,35
	Bco do Brasil S/A - C/16.147-0 Aplicação	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	1.706,61	0,00	0,00	0,00	1.706,61
	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	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
	Bco do Brasil S/A - C/16.438-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	85,66	0,00	0,00	0,00	85,66
	Bco do Brasil S/A-C/20.263-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44
	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	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
	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	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
	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	1.668,72	0,00	0,00	0,00	1.668,72
	Bco do Brasil S/A - C/20.495-1 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	641,70	0,00	0,00	0,00	641,70
	Bco do Brasil S/A - C/20.520-6 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	137,01	0,00	0,00	0,00	137,01
	Bco do Brasil S/A-C/20.784-Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	250,16	0,00	0,00	0,00	250,16
	Bco do Brasil S/A - C/21.023-4 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04
	Bco do Brasil S/A - C/21.021-8 APLICACÃO	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	2.528,14	0,00	0,00	0,00	2.528,14
	Bco do Brasil S/A -C/21.002-1- Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	92,58	0,00	0,00	0,00	92,58
	Bco do Brasil S/A-C/21.073-0-Aplicação	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50



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 : Junho

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	460,07	0,00	0,00	0,00	460,07
	Caixa E. Federal C/ 59-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	434,60	0,00	0,00	0,00	434,60
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	5.319,40	0,00	0,00	0,00	5.319,40
	Caixa E. Federal C/ 91-9 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	247,21	0,00	0,00	0,00	247,21
	Caixa E. Federal C/ 91-9 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	639,95	0,00	0,00	0,00	639,95
	Caixa E. Federal C/ 93-5 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.06.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDO MUNIC.SAUDE	947,10	0,00	0,00	0,00	947,10
	Caixa E. Federal C/ 94-3 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	1.727,73	0,00	0,00	0,00	1.727,73
	Caixa E. Federal - C/ 96-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	511,91	0,00	0,00	0,00	511,91
	Caixa E. Federal C/672006-9 Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	96,79	0,00	0,00	0,00	96,79
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	24.806,64	0,00	0,00	0,00	24.806,64
	Caixa E. Federal C/ 105-2-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	32,37	0,00	0,00	0,00	32,37
	Caixa E. Federal C/647003-8- Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	806,95	0,00	0,00	0,00	806,95
	Caixa E. Federal - C/ 114-1- APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	580,90	0,00	0,00	0,00	580,90
	Caixa E. Federal - C/115-0 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	206,69	0,00	0,00	0,00	206,69
	Caixa E. Federal - C/116-8 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	305,94	0,00	0,00	0,00	305,94
	Caixa E. Federal - C/117-6 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
	Caixa E. Federal -C/624008-3-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	788,46	0,00	0,00	0,00	788,46
	Caixa E. Federal C/ 122-2 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	200,97	0,00	0,00	0,00	200,97
	Caixa E. Federal C/ 119-2- Aplicação	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	377,70	0,00	0,00	0,00	377,70
	Caixa E. Federal C/ 119-2- Aplicação	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	3.814,87	0,00	0,00	0,00	3.814,87
	Caixa E. Federal-C/123-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	719,60	0,00	0,00	0,00	719,60
	Caixa E. Federal C/ 125-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	358,55	0,00	0,00	0,00	358,55
	Caixa E. Federal C/ 127-3 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	43,22	0,00	0,00	0,00	43,22
	Caixa E. Federal - C/ 121-4 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	60,41	0,00	0,00	0,00	60,41
	Caixa E. Federal-C/ 624010-5 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	894,37	0,00	0,00	0,00	894,37
	Caixa E. Federal C/ 624013-0 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	571,09	0,00	0,00	0,00	571,09
	Caixa E. Federal-C/647020-8 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	599,87	0,00	0,00	0,00	599,87
	Caixa E. Federal C/ 624014-8-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	53,42	0,00	0,00	0,00	53,42
341 / 4268-1	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	554,34	0,00	0,00	0,00	554,34
	Banco Itau - C/ 2380-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.503,60	0,00	0,00	0,00	1.503,60
	Banco Itau - C/ 827-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	31,63	0,00	0,00	0,00	31,63
	Banco Itau - C/ 566-9 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
	Banco Itau - C/ 565-1 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	Banco Itau C/ 996-8 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	4.790,13	0,00	0,00	0,00	4.790,13
	Banco Itau - C/ 568-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	29,69	0,00	0,00	0,00	29,69
TOTAL							69.905,38

HELDER COSTA BOAVENTURA
PREFEITO

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA
74387
CONTADORA