



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 : Julho

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	5,45	0,00	0,00	0,00	5,45
001 / 0502-9	Bco do Brasil S/A - C/283.142-2 Aplicaca	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	15,66	0,00	0,00	0,00	15,66
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.783,37	0,00	0,00	0,00	1.783,37
	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	22,25	0,00	0,00	0,00	22,25
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.062,29	0,00	0,00	0,00	1.062,29
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	12,21	0,00	0,00	0,00	12,21
	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	1.321,10	0,00	0,00	0,00	1.321,10
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	667,92	0,00	0,00	0,00	667,92
	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	640,78	0,00	0,00	0,00	640,78
	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	75,75	0,00	0,00	0,00	75,75
	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	1.088,64	0,00	0,00	0,00	1.088,64
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	1.198,09	0,00	0,00	0,00	1.198,09
	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	193,83	0,00	0,00	0,00	193,83
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	274,81	0,00	0,00	0,00	274,81
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	80,91	0,00	0,00	0,00	80,91
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	76,53	0,00	0,00	0,00	76,53
	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	650,46	0,00	0,00	0,00	650,46
	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	1.091,72	0,00	0,00	0,00	1.091,72
	Bco do Brasil S/A - C/ 14.991-8 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	40,88	0,00	0,00	0,00	40,88
	Bco do Brasil S/A C/16.147-0 Aplicação	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	202,66	0,00	0,00	0,00	202,66
	Bco do Brasil S/A C/16.147-0 Aplicação	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	1.459,90	0,00	0,00	0,00	1.459,90
	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	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
	Bco do Brasil S/A - C/16.438-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	137,40	0,00	0,00	0,00	137,40
	Bco do Brasil S/A-C/20.263-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	131,26	0,00	0,00	0,00	131,26
	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	1.542,09	0,00	0,00	0,00	1.542,09
	Bco do Brasil S/A - C/20.495-1 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	693,50	0,00	0,00	0,00	693,50
	Bco do Brasil S/A - C/20.520-6 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
	Bco do Brasil S/A-C/20.784-Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	262,51	0,00	0,00	0,00	262,51
	Bco do Brasil S/A -C/21.023-4 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	585,55	0,00	0,00	0,00	585,55
	Bco do Brasil S/A - C/21.021-8 APICAÇÃO	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
	Bco do Brasil S/A -C/21.002-1- Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	118,87	0,00	0,00	0,00	118,87
	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	217,97	0,00	0,00	0,00	217,97



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 : Julho

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	2.221,14	0,00	0,00	0,00	2.221,14
	Caixa E.Federal C/ 59-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	507,50	0,00	0,00	0,00	507,50
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	5.448,17	0,00	0,00	0,00	5.448,17
	Caixa E.Federal C/ 91-9 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	548,51	0,00	0,00	0,00	548,51
	Caixa E.Federal C/ 93-5 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.06.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDO MUNIC.SAUDE	1.071,74	0,00	0,00	0,00	1.071,74
	Caixa E.Federal C/ 94-3 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	1.545,85	0,00	0,00	0,00	1.545,85
	Caixa E. Federal - C/ 96-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	232,16	0,00	0,00	0,00	232,16
	Caixa E.Federal C/672006-9 Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	19,66	0,00	0,00	0,00	19,66
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	25.543,50	0,00	0,00	0,00	25.543,50
	Caixa E.Federal C/ 105-2-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	186,23	0,00	0,00	0,00	186,23
	Caixa E.Federal C/647003-8- Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	759,97	0,00	0,00	0,00	759,97
	Caixa E. Federal - C/ 114-1- APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	593,74	0,00	0,00	0,00	593,74
	Caixa E. Federal - C/115-0 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	210,55	0,00	0,00	0,00	210,55
	Caixa E. Federal - C/116-8 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	424,83	0,00	0,00	0,00	424,83
	Caixa E. Federal - C/117-6 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	35,15	0,00	0,00	0,00	35,15
	Caixa E. Federal -C/624008-3-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	809,82	0,00	0,00	0,00	809,82
	Caixa E.Federal C/ 122-2 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	186,91	0,00	0,00	0,00	186,91
	Caixa E.Federal C/ 119-2- Aplicação	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	4.295,11	0,00	0,00	0,00	4.295,11
	Caixa E.Federal-C/123-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	565,82	0,00	0,00	0,00	565,82
	Caixa E.Federal C/ 125-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	201,37	0,00	0,00	0,00	201,37
	Caixa E.Federal C/ 127-3 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40
	Caixa E. Federal - C/ 121-4 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	35,06	0,00	0,00	0,00	35,06
	Caixa E. Federal-C/ 624010-5 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	990,43	0,00	0,00	0,00	990,43
	Caixa E.Federal C/ 624013-0 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	665,29	0,00	0,00	0,00	665,29
	Caixa E.Federal-C/647020-8 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	652,07	0,00	0,00	0,00	652,07
	Caixa E.Federal C/ 624014-8-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	54,87	0,00	0,00	0,00	54,87
341 / 4268-1	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	250,60	0,00	0,00	0,00	250,60
	Banco Itau - C/ 2380-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.667,95	0,00	0,00	0,00	1.667,95
	Banco Itau - C/ 827-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	21,36	0,00	0,00	0,00	21,36
	Banco Itau - C/ 566-9 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
	Banco Itau C/ 996-8 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	4.409,76	0,00	0,00	0,00	4.409,76
	Banco Itau C/ 996-8 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	577,28	0,00	0,00	0,00	577,28
	Banco Itau - C/ 568-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	37,83	0,00	0,00	0,00	37,83
TOTAL							72.609,24

HELDER COSTA BOAVENTURA
PREFEITO

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA
74387
CONTADORA