



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 : Novembro

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	81,26	0,00	0,00	0,00	81,26
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	17,92	0,00	0,00	0,00	17,92
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	439,32	0,00	0,00	0,00	439,32
	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	13,97	0,00	0,00	0,00	13,97
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	2.196,18	0,00	0,00	0,00	2.196,18
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	57,39	0,00	0,00	0,00	57,39
	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	1.027,79	0,00	0,00	0,00	1.027,79
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	301,16	0,00	0,00	0,00	301,16
	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	751,10	0,00	0,00	0,00	751,10
	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	67,83	0,00	0,00	0,00	67,83
	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	1.474,67	0,00	0,00	0,00	1.474,67
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	1.231,39	0,00	0,00	0,00	1.231,39
	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	257,29	0,00	0,00	0,00	257,29
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	167,94	0,00	0,00	0,00	167,94
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	69,55	0,00	0,00	0,00	69,55
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
	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	451,61	0,00	0,00	0,00	451,61
	Bco do Brasil S/A - C/ 14.646-3 Aplicaçã	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	220,95	0,00	0,00	0,00	220,95
	Bco do Brasil S/A - C/ 14.991-8 Aplicaçã	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	27,81	0,00	0,00	0,00	27,81
	Bco do Brasil S/A - C/16.147-0 Aplicação	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	1.539,48	0,00	0,00	0,00	1.539,48
	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	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
	Bco do Brasil S/A - C/16.438-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	67,14	0,00	0,00	0,00	67,14
	Bco do Brasil S/A-C/20.263-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	111,73	0,00	0,00	0,00	111,73
	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	1.114,69	0,00	0,00	0,00	1.114,69
	Bco do Brasil S/A - C/20.495-1 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	680,69	0,00	0,00	0,00	680,69
	Bco do Brasil S/A - C/20.520-6 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	114,70	0,00	0,00	0,00	114,70
	Bco do Brasil S/A-C/20.784-Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
	Bco do Brasil S/A -C/21.023-4 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	265,94	0,00	0,00	0,00	265,94
	Bco do Brasil S/A - C/21.021-8 APICAÇÃO	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	936,24	0,00	0,00	0,00	936,24
	Bco do Brasil S/A -C/21.002-1- Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	51,73	0,00	0,00	0,00	51,73
	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	292,16	0,00	0,00	0,00	292,16



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 : Novembro

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	670,79	0,00	0,00	0,00	670,79
	Caixa E. Federal C/ 59-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	436,63	0,00	0,00	0,00	436,63
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	3.150,25	0,00	0,00	0,00	3.150,25
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	5.028,07	0,00	0,00	0,00	5.028,07
	Caixa E. Federal C/ 91-9 APLICACÃO	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	844,65	0,00	0,00	0,00	844,65
	Caixa E. Federal C/ 93-5 APLICACÃO	1.3.2.5.01.06.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDO MUNIC.SAUDE	866,26	0,00	0,00	0,00	866,26
	Caixa E. Federal C/ 94-3 APLICACÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	592,09	0,00	0,00	0,00	592,09
	Caixa E. Federal - C/ 96-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	421,08	0,00	0,00	0,00	421,08
	Caixa E. Federal C/672006-9 Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	112,47	0,00	0,00	0,00	112,47
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	10.532,10	0,00	0,00	0,00	10.532,10
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	14.745,14	0,00	0,00	0,00	14.745,14
	Caixa E. Federal C/ 105-2-APLICACÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	102,21	0,00	0,00	0,00	102,21
	Caixa E. Federal C/647003-8- Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	315,33	0,00	0,00	0,00	315,33
	Caixa E. Federal C/647003-8- Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	247,56	0,00	0,00	0,00	247,56
	Caixa E. Federal - C/ 114-1- APLICACÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	400,91	0,00	0,00	0,00	400,91
	Caixa E. Federal - C/115-0 - APLICACÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	206,27	0,00	0,00	0,00	206,27
	Caixa E. Federal - C/116-8 - APLICACÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	472,48	0,00	0,00	0,00	472,48
	Caixa E. Federal - C/117-6 - APLICACÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	18,47	0,00	0,00	0,00	18,47
	Caixa E. Federal - C/624008-3-APLICACÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	696,72	0,00	0,00	0,00	696,72
	Caixa E. Federal C/ 122-2 - APLICACÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	128,32	0,00	0,00	0,00	128,32
	Caixa E. Federal C/ 119-2- Aplicação	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	3.926,53	0,00	0,00	0,00	3.926,53
	Caixa E. Federal-C/123-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
	Caixa E. Federal C/ 125-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	31,01	0,00	0,00	0,00	31,01
	Caixa E. Federal C/ 127-3 - APLICACÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10
	Caixa E. Federal-C/ 624010-5 APLICACÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	1.586,76	0,00	0,00	0,00	1.586,76
	Caixa E. Federal C/ 624013-0 - APLICACÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	555,99	0,00	0,00	0,00	555,99
	Caixa E. Federal-C/647020-8 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.156,62	0,00	0,00	0,00	1.156,62
	Caixa E. Federal C/ 624014-8-APLICACÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	47,21	0,00	0,00	0,00	47,21
	Caixa E. Federal C/136-2 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52
	Caixa E. Federal-C/647026-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.097,29	0,00	0,00	0,00	1.097,29
341 / 4268-1							
	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	675,66	0,00	0,00	0,00	675,66
	Banco Itau - C/ 2380-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	2.027,52	0,00	0,00	0,00	2.027,52
	Banco Itau - C/ 827-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	27,12	0,00	0,00	0,00	27,12
	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/ 996-8 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	4.755,39	0,00	0,00	0,00	4.755,39
	Banco Itau - C/ 568-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	26,38	0,00	0,00	0,00	26,38
<b>TOTAL</b>							<b>70.665,61</b>

HELDER COSTA BOAVENTURA  
PREFEITO

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA  
74387  
CONTADORA