



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 : Dezembro

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	94,76	0,00	0,00	0,00	94,76
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	12,16	0,00	0,00	0,00	12,16
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	2.229,61	0,00	0,00	0,00	2.229,61
	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	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	774,76	0,00	0,00	0,00	774,76
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	34,55	0,00	0,00	0,00	34,55
	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	995,84	0,00	0,00	0,00	995,84
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	362,11	0,00	0,00	0,00	362,11
	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	777,15	0,00	0,00	0,00	777,15
	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	70,10	0,00	0,00	0,00	70,10
	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	1.623,38	0,00	0,00	0,00	1.623,38
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	1.105,58	0,00	0,00	0,00	1.105,58
	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	203,92	0,00	0,00	0,00	203,92
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	174,83	0,00	0,00	0,00	174,83
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	70,10	0,00	0,00	0,00	70,10
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	47,53	0,00	0,00	0,00	47,53
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	47,53	0,00	0,00	0,00	47,53
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	-47,53	0,00	0,00	0,00	-47,53
	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	364,27	0,00	0,00	0,00	364,27
	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	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bco do Brasil S/A - C/ 14.991-8 Aplicaçã	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	40,21	0,00	0,00	0,00	40,21
	Bco do Brasil S/A C/16.147-0 Aplicação	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	1.207,26	0,00	0,00	0,00	1.207,26
	Bco do Brasil S/A - C/16.438-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	71,02	0,00	0,00	0,00	71,02
	Bco do Brasil S/A-C/20.263-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	122,80	0,00	0,00	0,00	122,80
	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	1.180,68	0,00	0,00	0,00	1.180,68
	Bco do Brasil S/A - C/20.495-1 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	645,57	0,00	0,00	0,00	645,57
	Bco do Brasil S/A - C/20.520-6 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50
	Bco do Brasil S/A-C/20.784-Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	246,87	0,00	0,00	0,00	246,87
	Bco do Brasil S/A -C/21.023-4 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90
	Bco do Brasil S/A - C/21.021-8 APICAÇÃO	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.425,60	0,00	0,00	0,00	1.425,60
	Bco do Brasil S/A -C/21.002-1- Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	45,13	0,00	0,00	0,00	45,13
	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	28,54	0,00	0,00	0,00	28,54
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bco do Brasil S/A-C/21.485-X- Aplicação	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	596,53	0,00	0,00	0,00	596,53



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 : Dezembro

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	1.665,20	0,00	0,00	0,00	1.665,20
	Caixa E. Federal C/ 59-5 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	446,63	0,00	0,00	0,00	446,63
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	9.820,29	0,00	0,00	0,00	9.820,29
	Caixa E. Federal C/ 91-9 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	556,77	0,00	0,00	0,00	556,77
	Caixa E. Federal C/ 93-5 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.06.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDO MUNIC.SAUDE	1.445,92	0,00	0,00	0,00	1.445,92
	Caixa E. Federal C/ 94-3 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	831,35	0,00	0,00	0,00	831,35
	Caixa E. Federal - C/ 96-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	346,75	0,00	0,00	0,00	346,75
	Caixa E. Federal C/672006-9 Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	154,78	0,00	0,00	0,00	154,78
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	20.410,79	0,00	0,00	0,00	20.410,79
	Caixa E. Federal C/ 105-2-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	86,90	0,00	0,00	0,00	86,90
	Caixa E. Federal C/647003-8- Aplicacao	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	549,09	0,00	0,00	0,00	549,09
	Caixa E. Federal - C/ 114-1- APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	381,06	0,00	0,00	0,00	381,06
	Caixa E. Federal - C/115-0 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	204,81	0,00	0,00	0,00	204,81
	Caixa E. Federal - C/116-8 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	493,85	0,00	0,00	0,00	493,85
	Caixa E. Federal - C/117-6 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	15,44	0,00	0,00	0,00	15,44
	Caixa E. Federal -C/624008-3-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	702,27	0,00	0,00	0,00	702,27
	Caixa E. Federal C/ 122-2 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	107,45	0,00	0,00	0,00	107,45
	Caixa E. Federal C/ 122-2 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caixa E. Federal C/ 119-2- Aplicação	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	3.142,27	0,00	0,00	0,00	3.142,27
	Caixa E. Federal-C/123-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	141,28	0,00	0,00	0,00	141,28
	Caixa E. Federal C/ 125-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	27,03	0,00	0,00	0,00	27,03
	Caixa E. Federal C/ 127-3 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	26,07	0,00	0,00	0,00	26,07
	Caixa E. Federal-C/ 624010-5 APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	1.142,55	0,00	0,00	0,00	1.142,55
	Caixa E. Federal C/ 624013-0 - APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	483,65	0,00	0,00	0,00	483,65
	Caixa E. Federal-C/647020-8 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	33,14	0,00	0,00	0,00	33,14
	Caixa E. Federal C/ 624014-8-APLICAÇÃO	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	46,62	0,00	0,00	0,00	46,62
	Caixa E. Federal C/136-2 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	251,26	0,00	0,00	0,00	251,26
	Caixa E. Federal-C/647026-0 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.202,79	0,00	0,00	0,00	1.202,79
341 / 4268-1	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	112,13	0,00	0,00	0,00	112,13
	Banco Itau - C/ 2380-7 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	2.174,13	0,00	0,00	0,00	2.174,13
	Banco Itau - C/ 827-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
	Banco Itau C/ 996-8 Aplicacao	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	4.998,66	0,00	0,00	0,00	4.998,66
	Banco Itau - C/ 568-5 Aplicacao	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	23,87	0,00	0,00	0,00	23,87
TOTAL							66.948,99

HELDER COSTA BOAVENTURA
PREFEITO

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA
74387
CONTADORA