



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
REFERENTE INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2003 - ARTIGO 7º,VIII  
ANEXO VIII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1/2  
16/05/2012

EXERCÍCIO: 2012

PERÍODO : Janeiro

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº C/C BANCÁRIA	CÓDIGO DA RECEITA	RENDIMENTO BRUTO	IMP. RENDA FONTE	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
001 / 0502-9	Bco do Brasil S/A - C/ 8.297-X SUS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	773,45	0,00	0,00	0,00	773,45
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	209,84	0,00	0,00	0,00	209,84
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.939,81	0,00	0,00	0,00	1.939,81
	Bco do Brasil S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	1.3.2.5.01.01.00.00 - REC.REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.ROYALTIES	467,75	0,00	0,00	0,00	467,75
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X ITR	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	21,34	0,00	0,00	0,00	21,34
	Bco do Brasil S/A - C/283.142-2 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.657-X PDDE	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	59,41	0,00	0,00	0,00	59,41
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	180,83	0,00	0,00	0,00	180,83
	Bco do Brasil S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	14,01	0,00	0,00	0,00	14,01
	Bco do Brasil S/A - C/11216-X Sal.Educa	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	1.483,81	0,00	0,00	0,00	1.483,81
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 CIDE	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 CIDE	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	1.078,28	0,00	0,00	0,00	1.078,28
	Bco do Brasil S/A - C/11.291-7 CFEEEX	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	11,18	0,00	0,00	0,00	11,18
	Bco do Brasil S/A - C/11.518-5 PNAT	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	65,53	0,00	0,00	0,00	65,53
	Bco do Brasil S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	1.998,23	0,00	0,00	0,00	1.998,23
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 FMASPBT	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 FMASPACI	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	63,28	0,00	0,00	0,00	63,28
	Bco do Brasil S/A - C/15051-7 Pr.Saúde C	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
	Bco do Brasil S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	69,15	0,00	0,00	0,00	69,15
	Bco do Brasil S/A - C/ 16.147-0 FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	1.576,44	0,00	0,00	0,00	1.576,44
	Bco do Brasil S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	103,33	0,00	0,00	0,00	103,33
	Bco do Brasil S/A - C/20.263-0 FMASPJOVE	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	119,57	0,00	0,00	0,00	119,57
	Bco do Brasil S/A - C/20.495-1FMASPBFB	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	589,04	0,00	0,00	0,00	589,04
	Bco do Brasil S/A - C/20.520-6 FMASPBVII	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	93,87	0,00	0,00	0,00	93,87
	Bco do Brasil S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	201,58	0,00	0,00	0,00	201,58
	Bco do Brasil SA - C/21.023-4 IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.445,96	0,00	0,00	0,00	1.445,96
	Bco do Brasil S/A-C/21.021-8 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.193,64	0,00	0,00	0,00	1.193,64
	Bco do Brasil SA - C/21.002-1-IPi	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	31,85	0,00	0,00	0,00	31,85
	Bco do Brasil S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31
	Bco do Brasil S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	760,99	0,00	0,00	0,00	760,99
	Bco do Brasil S/A - C/21.627-5 FMASIG B.F	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
	Bco do Brasil S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	20,46	0,00	0,00	0,00	20,46



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
REFERENTE INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2003 - ARTIGO 7º,VIII  
ANEXO VIII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2/2  
16/05/2012

EXERCÍCIO: 2012

PERÍODO : Janeiro

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	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.317,45	0,00	0,00	0,00	1.317,45
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Taxa Esgoto	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	9.698,04	0,00	0,00	0,00	9.698,04
	Caixa E.Federal C/ 59-5 ALIENACAO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	433,31	0,00	0,00	0,00	433,31
	Caixa E.Federal C/ 59-5 ALIENACAO	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
	Caixa E.Federal C/ 91-9 - FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	74,32	0,00	0,00	0,00	74,32
	Caixa E.Federal C/ 93-5 - FMS	1.3.2.5.01.06.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDO MUNIC.SAUDE	1.771,81	0,00	0,00	0,00	1.771,81
	Caixa E.Federal C/ 94-3 - FME	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	706,93	0,00	0,00	0,00	706,93
	Caixa E Federal - C/96-0 FMAS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	329,88	0,00	0,00	0,00	329,88
	Caixa E.Federal C/672006-9 Mer.E.PNAE	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	137,11	0,00	0,00	0,00	137,11
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 - IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	18.538,95	0,00	0,00	0,00	18.538,95
	Caixa E.Federal C/ 105-2-UAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	84,31	0,00	0,00	0,00	84,31
	Caixa E.Federal-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	564,95	0,00	0,00	0,00	564,95
	Caixa E.Federal - C/114-1-SUS/PSF	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
	Caixa E.Federal-C/115-0-SUS/PACS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	230,03	0,00	0,00	0,00	230,03
	Caixa E.Federal - C/116-8-NASF	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	437,73	0,00	0,00	0,00	437,73
	Caixa E.Federal - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	9,92	0,00	0,00	0,00	9,92
	Caixa E.Federal C/624008-3-UPA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	468,32	0,00	0,00	0,00	468,32
	Caixa E.Federal-C/119-2-PAV. ASFALTICA	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	2.185,21	0,00	0,00	0,00	2.185,21
	Caixa E.Federal-C/123-0 - REF.PRAÇAS	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	137,06	0,00	0,00	0,00	137,06
	Caixa E.Federal-C/125-7-CONST.CREAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caixa E.Federal-C/125-7-CONST.CREAS	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
	Caixa E.Federal C/127-3-VISA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	11,19	0,00	0,00	0,00	11,19
	Caixa E.Federal-C/ 624010- 5 SUS/PAB	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	1.033,89	0,00	0,00	0,00	1.033,89
	Caixa E.Federal C/624013-0- EPIDEMIOLOG.	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	360,99	0,00	0,00	0,00	360,99
	Caixa E.Federal-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	31,89	0,00	0,00	0,00	31,89
	Caixa E.Federal C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	11,11	0,00	0,00	0,00	11,11
	Caixa E.Federal-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	244,74	0,00	0,00	0,00	244,74
	Caixa E.Federal-C/647026-0 AQUIS.CAMINHO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.241,50	0,00	0,00	0,00	1.241,50
	Caixa E.Federal-C/144-3-MANUT. CREAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	37,14	0,00	0,00	0,00	37,14
	Caixa E.Federal-C/145-1-FMASPBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99
341 / 4268-1							
	Banco Itau - C/ 2380-7 Ilum.Publica	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	2.198,13	0,00	0,00	0,00	2.198,13
	Banco Itau - C/ 568-5 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	28,79	0,00	0,00	0,00	28,79
	Banco Itau - C/ 827-5 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	16,70	0,00	0,00	0,00	16,70
	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	95,55	0,00	0,00	0,00	95,55
	Banco Itau C/ 996-8 Multa de Transito	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	Banco Itau C/ 996-8 Multa de Transito	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	4.291,04	0,00	0,00	0,00	4.291,04
<b>TOTAL</b>							<b>62.626,40</b>

HELDER COSTA BOAVENTURA  
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA  
74.387  
CONTADORA