



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 : Fevereiro

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	788,66	0,00	0,00	0,00	788,66
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	102,06	0,00	0,00	0,00	102,06
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	3.109,01	0,00	0,00	0,00	3.109,01
	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	451,63	0,00	0,00	0,00	451,63
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X ITR	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	30,22	0,00	0,00	0,00	30,22
	Bco do Brasil S/A - C/283.142-2 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	32,03	0,00	0,00	0,00	32,03
	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	49,34	0,00	0,00	0,00	49,34
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	202,97	0,00	0,00	0,00	202,97
	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	11,58	0,00	0,00	0,00	11,58
	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	1.399,93	0,00	0,00	0,00	1.399,93
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 CIDE	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	925,18	0,00	0,00	0,00	925,18
	Bco do Brasil S/A - C/11.291-7 CFEEEX	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32
	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	54,37	0,00	0,00	0,00	54,37
	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	1.872,83	0,00	0,00	0,00	1.872,83
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 FMASPBT	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 FMASPACI	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	52,48	0,00	0,00	0,00	52,48
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	17,81	0,00	0,00	0,00	17,81
	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	147,23	0,00	0,00	0,00	147,23
	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	71,87	0,00	0,00	0,00	71,87
	Bco do Brasil S/A - C/ 16.147-0 FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	2.000,80	0,00	0,00	0,00	2.000,80
	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	138,72	0,00	0,00	0,00	138,72
	Bco do Brasil S/A - C/20.263-0 FMASPJOVE	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	104,25	0,00	0,00	0,00	104,25
	Bco do Brasil S/A - C/20.495-1FMASPBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	508,01	0,00	0,00	0,00	508,01
	Bco do Brasil S/A - C/20.520-6 FMASPBVII	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	83,14	0,00	0,00	0,00	83,14
	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	181,03	0,00	0,00	0,00	181,03
	Bco do Brasil SA - C/21.023-4 IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.510,12	0,00	0,00	0,00	1.510,12
	Bco do Brasil S/A-C/21.021-8 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.414,84	0,00	0,00	0,00	1.414,84
	Bco do Brasil SA - C/21.002-1-IPi	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	72,01	0,00	0,00	0,00	72,01
	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	8,19	0,00	0,00	0,00	8,19
	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	639,86	0,00	0,00	0,00	639,86
	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	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52
	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	39,77	0,00	0,00	0,00	39,77



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 : Fevereiro

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	1.818,01	0,00	0,00	0,00	1.818,01
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Taxa Esgoto	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	8.176,99	0,00	0,00	0,00	8.176,99
	Caixa E. Federal C/ 59-5 ALIENACAO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	354,83	0,00	0,00	0,00	354,83
	Caixa E. Federal C/ 91-9 - FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	836,84	0,00	0,00	0,00	836,84
	Caixa E. Federal C/ 93-5 - FMS	1.3.2.5.01.06.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDO MUNIC.SAUDE	1.520,92	0,00	0,00	0,00	1.520,92
	Caixa E. Federal C/ 94-3 - FME	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	888,32	0,00	0,00	0,00	888,32
	Caixa E. Federal - C/96-0 FMAS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	482,54	0,00	0,00	0,00	482,54
	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	112,27	0,00	0,00	0,00	112,27
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 - IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	19.652,69	0,00	0,00	0,00	19.652,69
	Caixa E. Federal C/ 105-2-UAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	69,05	0,00	0,00	0,00	69,05
	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	594,07	0,00	0,00	0,00	594,07
	Caixa E. Federal - C/114-1-SUS/PSF	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	231,77	0,00	0,00	0,00	231,77
	Caixa E. Federal-C/115-0-SUS/PACS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	221,20	0,00	0,00	0,00	221,20
	Caixa E. Federal - C/116-8-NASF	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	332,97	0,00	0,00	0,00	332,97
	Caixa E. Federal - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	28,03	0,00	0,00	0,00	28,03
	Caixa E. Federal C/624008-3-UPA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	357,47	0,00	0,00	0,00	357,47
	Caixa E. Federal-C/119-2-PAV. ASFALTICA	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.789,48	0,00	0,00	0,00	1.789,48
	Caixa E. Federal-C/123-0 - REF.PRAÇAS	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	105,84	0,00	0,00	0,00	105,84
	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	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95
	Caixa E. Federal C/127-3-VISA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16
	Caixa E. Federal-C/ 624010- 5 SUS/PAB	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	566,43	0,00	0,00	0,00	566,43
	Caixa E. Federal C/624013-0- EPIDEMIOL.	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	249,78	0,00	0,00	0,00	249,78
	Caixa E. Federal-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60
	Caixa E. Federal C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	9,09	0,00	0,00	0,00	9,09
	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	208,51	0,00	0,00	0,00	208,51
	Caixa E. Federal-C/647026-0 AQUIS.CAMINHO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.037,01	0,00	0,00	0,00	1.037,01
	Caixa E. Federal-C/144-3-MANUT. CREAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	14,58	0,00	0,00	0,00	14,58
	Caixa E. Federal-C/145-1-FMASPBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20
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	1.492,97	0,00	0,00	0,00	1.492,97
	Banco Itau - C/ 568-5 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	25,16	0,00	0,00	0,00	25,16
	Banco Itau - C/ 827-5 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57
	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	121,71	0,00	0,00	0,00	121,71
	Banco Itau C/ 996-8 Multa de Transito	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	4.123,05	0,00	0,00	0,00	4.123,05
TOTAL							61.683,84

HELDER COSTA BOAVENTURA
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA
74.387
CONTADORA