



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 : Março

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	825,46	0,00	0,00	0,00	825,46
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	172,44	0,00	0,00	0,00	172,44
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	764,29	0,00	0,00	0,00	764,29
	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	562,26	0,00	0,00	0,00	562,26
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X ITR	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	39,02	0,00	0,00	0,00	39,02
	Bco do Brasil S/A - C/283.142-2 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	53,88	0,00	0,00	0,00	53,88
	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	52,85	0,00	0,00	0,00	52,85
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
	Bco do Brasil S/A - C/ 19.035-7 FMD.C.ADO	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37
	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	1.741,86	0,00	0,00	0,00	1.741,86
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 CIDE	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	991,09	0,00	0,00	0,00	991,09
	Bco do Brasil S/A - C/11.291-7 CFEEEX	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49
	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	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24
	Bco do Brasil S/A - C/20.390-4 PRO-INF A	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	1.611,80	0,00	0,00	0,00	1.611,80
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 FMA SPBT	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 FMA SPACI	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	56,21	0,00	0,00	0,00	56,21
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 FMA SP TMC	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	22,61	0,00	0,00	0,00	22,61
	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	155,86	0,00	0,00	0,00	155,86
	Bco do Brasil S/A - C/14.991-8 FMA SIG B.F	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	64,68	0,00	0,00	0,00	64,68
	Bco do Brasil S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	3.335,73	0,00	0,00	0,00	3.335,73
	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	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30
	Bco do Brasil S/A - C/20.263-0 FMA SPJOVE	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	111,67	0,00	0,00	0,00	111,67
	Bco do Brasil S/A - C/20.495-1 FMA SPBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	544,19	0,00	0,00	0,00	544,19
	Bco do Brasil S/A - C/20.520-6 FMA SPBVII	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	89,06	0,00	0,00	0,00	89,06
	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	168,48	0,00	0,00	0,00	168,48
	Bco do Brasil SA - C/21.023-4 IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.057,45	0,00	0,00	0,00	1.057,45
	Bco do Brasil S/A - C/21.021-8 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	2.113,21	0,00	0,00	0,00	2.113,21
	Bco do Brasil SA - C/21.002-1 IPI	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	125,38	0,00	0,00	0,00	125,38
	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	8,78	0,00	0,00	0,00	8,78
	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	703,88	0,00	0,00	0,00	703,88
	Bco do Brasil S/A - C/21.627-5 FMA SIG B.F	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	5,91	0,00	0,00	0,00	5,91
	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	42,59	0,00	0,00	0,00	42,59
	Bco do Brasil S/A - C/21.524-4 Pr.Saúde	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	215,79	0,00	0,00	0,00	215,79
	Bco do Brasil S/A - C/21.744-1 FMA SPJOVE	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64
	Bco do Brasil S/A - C/21.748-4 FMA SPBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41
	Bco do Brasil S/A - C/21.743-3 FMA SPBVIII	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15
	Bco do Brasil S/A - C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
	Bco do Brasil S/A - C/21.741-7 FMA SPACI	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
	Bco do Brasil S/A - C/21.745-X FMA SP TMC	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35
	Bco do Brasil S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	187,61	0,00	0,00	0,00	187,61



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 : Março

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	2.003,94	0,00	0,00	0,00	2.003,94
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Taxa Esgoto	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	9.004,91	0,00	0,00	0,00	9.004,91
	Caixa E. Federal C/ 59-5 ALIENACAO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	370,52	0,00	0,00	0,00	370,52
	Caixa E. Federal C/ 91-9 - FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	528,02	0,00	0,00	0,00	528,02
	Caixa E. Federal C/ 93-5 - FMS	1.3.2.5.01.06.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDO MUNIC.SAUDE	919,78	0,00	0,00	0,00	919,78
	Caixa E. Federal C/ 94-3 - FME	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	1.515,02	0,00	0,00	0,00	1.515,02
	Caixa E. Federal - C/96-0 FMAS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	494,50	0,00	0,00	0,00	494,50
	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	121,69	0,00	0,00	0,00	121,69
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 - IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	26.218,04	0,00	0,00	0,00	26.218,04
	Caixa E. Federal C/ 105-2-UAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	72,09	0,00	0,00	0,00	72,09
	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	521,72	0,00	0,00	0,00	521,72
	Caixa E. Federal - C/114-1-SUS/PSF	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	229,05	0,00	0,00	0,00	229,05
	Caixa E. Federal-C/115-0-SUS/PACS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	220,06	0,00	0,00	0,00	220,06
	Caixa E. Federal - C/116-8-NASF	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	414,93	0,00	0,00	0,00	414,93
	Caixa E. Federal - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	42,53	0,00	0,00	0,00	42,53
	Caixa E. Federal C/624008-3-UPA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	80,17	0,00	0,00	0,00	80,17
	Caixa E. Federal-C/119-2-PAV. ASFALTICA	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.868,65	0,00	0,00	0,00	1.868,65
	Caixa E. Federal-C/123-0 - REF.PRAÇAS	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	75,02	0,00	0,00	0,00	75,02
	Caixa E. Federal C/127-3-VISA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56
	Caixa E. Federal-C/ 624010- 5 SUS/PAB	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	735,61	0,00	0,00	0,00	735,61
	Caixa E. Federal C/624013-0- EPIDEMIOL.	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	290,30	0,00	0,00	0,00	290,30
	Caixa E. Federal-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	29,94	0,00	0,00	0,00	29,94
	Caixa E. Federal C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50
	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	244,65	0,00	0,00	0,00	244,65
	Caixa E. Federal-C/647026-0 AQUIS.CAMINHO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.161,37	0,00	0,00	0,00	1.161,37
	Caixa E. Federal-C/144-3-MANUT. CREAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01
	Caixa E. Federal-C/145-1-FMASPBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	6,09	0,00	0,00	0,00	6,09
	Caixa E. Federal - C/624012-1 MAC	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	423,96	0,00	0,00	0,00	423,96
	Caixa E. Federal C/624015-6-UPA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	1.973,82	0,00	0,00	0,00	1.973,82
	Caixa E. Federal - C/ 142-7- Aq. Amb.-SES	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	58,28	0,00	0,00	0,00	58,28
	Caixa E. Federal - C/ 152-4 - PMAQ	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	75,32	0,00	0,00	0,00	75,32
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	1.148,01	0,00	0,00	0,00	1.148,01
	Banco Itau - C/ 568-5 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	36,76	0,00	0,00	0,00	36,76
	Banco Itau - C/ 827-5 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	Banco Itau C/ 996-8 Multa de Transito	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	4.511,27	0,00	0,00	0,00	4.511,27
TOTAL							72.085,31

HELDER COSTA BOAVENTURA
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA
74.387
CONTADORA