



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

1/3
19/09/2012

EXERCÍCIO: 2012

PERÍODO : Abril

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	631,40	0,00	0,00	0,00	631,40
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	292,32	0,00	0,00	0,00	292,32
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.205,05	0,00	0,00	0,00	1.205,05
	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	542,99	0,00	0,00	0,00	542,99
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X ITR	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	36,56	0,00	0,00	0,00	36,56
	Bco do Brasil S/A - C/283.142-2 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	55,95	0,00	0,00	0,00	55,95
	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	44,43	0,00	0,00	0,00	44,43
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	256,06	0,00	0,00	0,00	256,06
	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	10,57	0,00	0,00	0,00	10,57
	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	1.317,61	0,00	0,00	0,00	1.317,61
	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	860,79	0,00	0,00	0,00	860,79
	Bco do Brasil S/A - C/11.291-7 CFEEEX	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09
	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	77,05	0,00	0,00	0,00	77,05
	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	1.198,43	0,00	0,00	0,00	1.198,43
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 FMASPB	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	126,05	0,00	0,00	0,00	126,05
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 FMASPACI	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	44,56	0,00	0,00	0,00	44,56
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 Aplicação	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	19,02	0,00	0,00	0,00	19,02
	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	230,53	0,00	0,00	0,00	230,53
	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	41,36	0,00	0,00	0,00	41,36
	Bco do Brasil S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	3.191,98	0,00	0,00	0,00	3.191,98
	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	101,90	0,00	0,00	0,00	101,90
	Bco do Brasil S/A - C/20.263-0 FMASPROVE	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	91,09	0,00	0,00	0,00	91,09
	Bco do Brasil S/A - C/20.495-1FMASPBFB	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	438,18	0,00	0,00	0,00	438,18
	Bco do Brasil S/A - C/20.520-6 FMASPBVII	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	74,87	0,00	0,00	0,00	74,87
	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	100,15	0,00	0,00	0,00	100,15
	Bco do Brasil SA - C/21.023-4 IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	2.789,52	0,00	0,00	0,00	2.789,52
	Bco do Brasil S/A-C/21.021-8 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
	Bco do Brasil S/A-C/21.021-8 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	985,59	0,00	0,00	0,00	985,59
	Bco do Brasil SA - C/21.002-1-IP	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	95,11	0,00	0,00	0,00	95,11
	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	7,38	0,00	0,00	0,00	7,38
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bco do Brasil S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	608,98	0,00	0,00	0,00	608,98
	Bco do Brasil S/A - C/21.627-5 IGD-SUAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98
	Bco do Brasil S/A - C/21.627-5 IGD-SUAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80
	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	241,81	0,00	0,00	0,00	241,81
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bco do Brasil S/A - C/21.744-1 FMASPROVE	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	597,12	0,00	0,00	0,00	597,12



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

2/3
19/09/2012

EXERCÍCIO: 2012

PERÍODO : Abril

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	697,42	0,00	0,00	0,00	697,42
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Taxa Esgoto	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	6,12	0,00	0,00	0,00	6,12
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Taxa Esgoto	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	7.859,75	0,00	0,00	0,00	7.859,75
	Caixa E.Federal C/ 59-5 ALIENACAO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	305,14	0,00	0,00	0,00	305,14
	Caixa E.Federal C/ 91-9 - FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	403,43	0,00	0,00	0,00	403,43
	Caixa E.Federal C/ 93-5 - FMS	1.3.2.5.01.06.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDO MUNIC.SAUDE	418,99	0,00	0,00	0,00	418,99
	Caixa E.Federal C/ 94-3 - FME	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	824,71	0,00	0,00	0,00	824,71
	Caixa E Federal - C/96-0 FMAS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	382,40	0,00	0,00	0,00	382,40
	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	162,91	0,00	0,00	0,00	162,91
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 - IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	4.279,30	0,00	0,00	0,00	4.279,30
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 - IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	16.032,40	0,00	0,00	0,00	16.032,40
	Caixa E.Federal C/ 105-2-UAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	59,37	0,00	0,00	0,00	59,37
	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	535,45	0,00	0,00	0,00	535,45
	Caixa E.Federal - C/114-1-SUS/PSF	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	298,74	0,00	0,00	0,00	298,74
	Caixa E.Federal-C/115-0-SUS/PACS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	216,30	0,00	0,00	0,00	216,30
	Caixa E.Federal - C/116-8-NASF	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	334,20	0,00	0,00	0,00	334,20
	Caixa E.Federal - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	52,43	0,00	0,00	0,00	52,43
	Caixa E.Federal C/624008-3-UPA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98
	Caixa E.Federal-C/119-2-PAV. ASFALTICA	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.538,85	0,00	0,00	0,00	1.538,85
	Caixa E.Federal-C/123-0 - REF.PRAÇAS	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	61,78	0,00	0,00	0,00	61,78
	Caixa E.Federal C/127-3-VISA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	7,88	0,00	0,00	0,00	7,88
	Caixa E.Federal-C/ 624010- 5 SUS/PAB	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	502,18	0,00	0,00	0,00	502,18
	Caixa E.Federal C/624013-0- EPIDEMIOL.	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	242,66	0,00	0,00	0,00	242,66
	Caixa E.Federal-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	30,77	0,00	0,00	0,00	30,77
	Caixa E.Federal C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	7,82	0,00	0,00	0,00	7,82
	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	199,41	0,00	0,00	0,00	199,41
	Caixa E.Federal-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.226,83	0,00	0,00	0,00	1.226,83
	Caixa E.Federal-C/144-3-MANUT. CREAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57
	Caixa E.Federal-C/145-1-FMASPBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	8,02	0,00	0,00	0,00	8,02
	Caixa E.Federal - C/624012-1 MAC	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	799,11	0,00	0,00	0,00	799,11
	Caixa E Federal - C/151-6 FMAS IG B. F	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
	Caixa E.Federal C/624015-6-UPA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	2.815,48	0,00	0,00	0,00	2.815,48
	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	78,72	0,00	0,00	0,00	78,72
	Caixa E.Federal - C/ 152-4 - PMAQ	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	109,53	0,00	0,00	0,00	109,53
	Caixa E.Federal-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	4.014,74	0,00	0,00	0,00	4.014,74
	Caixa E.Federal-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	552,16	0,00	0,00	0,00	552,16
	Caixa E.Federal-C/139-7-CONSTR.CAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	128,59	0,00	0,00	0,00	128,59
	Caixa E.Federal-C/139-7-CONSTR.CAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caixa E.Federal-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	160,76	0,00	0,00	0,00	160,76
	Caixa E.Federal-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	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



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

3/3
19/09/2012

EXERCÍCIO: 2012

PERÍODO : Abril

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº C/C BANCÁRIA	CÓDIGO DA RECEITA	RENDIMENTO BRUTO	IMP. RENDA FONTE	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
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	983,23	0,00	0,00	0,00	983,23
	Banco Itau - C/ 568-5 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	55,34	0,00	0,00	0,00	55,34
	Banco Itau - C/ 827-5 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74
	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	156,67	0,00	0,00	0,00	156,67
	Banco Itau C/ 996-8 Multa de Transito	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	3.871,14	0,00	0,00	0,00	3.871,14
TOTAL							66.813,38

HELDER COSTA BOAVENTURA
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA
74.387
CONTADORA