



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 : Maio

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	585,94	0,00	0,00	0,00	585,94
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.508,62	0,00	0,00	0,00	1.508,62
	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	532,22	0,00	0,00	0,00	532,22
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X ITR	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	12,09	0,00	0,00	0,00	12,09
	Bco do Brasil S/A - C/283.142-2 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	12,66	0,00	0,00	0,00	12,66
	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	44,47	0,00	0,00	0,00	44,47
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	190,53	0,00	0,00	0,00	190,53
	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	18,86	0,00	0,00	0,00	18,86
	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	1.131,77	0,00	0,00	0,00	1.131,77
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 CIDE	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	881,40	0,00	0,00	0,00	881,40
	Bco do Brasil S/A - C/11.291-7 CFEEEX	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10
	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	138,05	0,00	0,00	0,00	138,05
	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	1.060,79	0,00	0,00	0,00	1.060,79
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 FMASPBT	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 FMASPBT	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/14.559-9 FMASPBT	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 FMASPACI	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	35,35	0,00	0,00	0,00	35,35
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	19,03	0,00	0,00	0,00	19,03
	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	98,73	0,00	0,00	0,00	98,73
	Bco do Brasil S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	136,85	0,00	0,00	0,00	136,85
	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	31,55	0,00	0,00	0,00	31,55
	Bco do Brasil S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	2.757,84	0,00	0,00	0,00	2.757,84
	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	51,33	0,00	0,00	0,00	51,33
	Bco do Brasil S/A - C/20.263-0 FMASPTJOVE	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	85,78	0,00	0,00	0,00	85,78
	Bco do Brasil S/A - C/20.495-1FMASPBPF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	426,59	0,00	0,00	0,00	426,59
	Bco do Brasil S/A - C/20.520-6 FMASPBVII	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	73,47	0,00	0,00	0,00	73,47
	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	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bco do Brasil SA - C/21.023-4 IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	518,10	0,00	0,00	0,00	518,10
	Bco do Brasil S/A-C/21.021-8 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.563,02	0,00	0,00	0,00	1.563,02
	Bco do Brasil SA - C/21.002-1-IPi	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	66,18	0,00	0,00	0,00	66,18
	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	632,49	0,00	0,00	0,00	632,49
	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	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97
	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	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84
	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	282,23	0,00	0,00	0,00	282,23
	Bco do Brasil S/A - C/21.744-1 FMASPTJOVE	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	20,51	0,00	0,00	0,00	20,51
	Bco do Brasil S/A - C/21.748-4 FMASPBPF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	31,65	0,00	0,00	0,00	31,65
	Bco do Brasil S/A - C/21.742-5 FMASPBVII	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	7,68	0,00	0,00	0,00	7,68
	Bco do Brasil S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	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/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67
	Bco do Brasil S/A - C/21.741-7 FMASPACI	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	7,34	0,00	0,00	0,00	7,34



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 : Maio

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº C/C BANCÁRIA	CÓDIGO DA RECEITA	RENDIMENTO BRUTO	IMP. RENDA FONTE	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
	Bco do Brasil S/A - C/21.745-X FMASPTMC	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	18,03	0,00	0,00	0,00	18,03
	Bco do Brasil S/A- C/21.739-5 FMASIG B.F	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	19,04	0,00	0,00	0,00	19,04
	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	597,68	0,00	0,00	0,00	597,68
	Bco do Brasil S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95
104 / 1900-3	Caixa E. Federal - C/ 1.3	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.175,86	0,00	0,00	0,00	1.175,86
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Taxa Esgoto	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	8.267,81	0,00	0,00	0,00	8.267,81
	Caixa E.Federal C/ 59-5 ALIENACAO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	298,20	0,00	0,00	0,00	298,20
	Caixa E.Federal C/ 91-9 - FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	1.230,74	0,00	0,00	0,00	1.230,74
	Caixa E.Federal C/ 93-5 - FMS	1.3.2.5.01.06.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDO MUNIC.SAUDE	331,46	0,00	0,00	0,00	331,46
	Caixa E.Federal C/ 94-3 - FME	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	489,22	0,00	0,00	0,00	489,22
	Caixa E.Federal - C/96-0 FMAS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	333,63	0,00	0,00	0,00	333,63
	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	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 - IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	21.347,89	0,00	0,00	0,00	21.347,89
	Caixa E.Federal C/ 105-2-UAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	58,03	0,00	0,00	0,00	58,03
	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	42,13	0,00	0,00	0,00	42,13
	Caixa E.Federal - C/114-1-SUS/PSF	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	267,16	0,00	0,00	0,00	267,16
	Caixa E.Federal-C/115-0-SUS/PACS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	227,45	0,00	0,00	0,00	227,45
	Caixa E.Federal - C/116-8-NASF	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	291,70	0,00	0,00	0,00	291,70
	Caixa E.Federal - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36
	Caixa E.Federal-C/119-2-PAV. ASFALTICA	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.466,18	0,00	0,00	0,00	1.466,18
	Caixa E.Federal-C/123-0 - REF.PRAÇAS	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49
	Caixa E.Federal C/127-3-VISA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	7,22	0,00	0,00	0,00	7,22
	Caixa E.Federal-C/ 624010- 5 SUS/PAB	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	659,23	0,00	0,00	0,00	659,23
	Caixa E.Federal C/624013-0- EPIDEMIOL.	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	231,73	0,00	0,00	0,00	231,73
	Caixa E.Federal-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	31,87	0,00	0,00	0,00	31,87
	Caixa E.Federal C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	7,64	0,00	0,00	0,00	7,64
	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	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
	Caixa E.Federal-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.009,83	0,00	0,00	0,00	1.009,83
	Caixa E.Federal-C/144-3-MANUT. CREAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76
	Caixa E.Federal-C/145-1-FMASPBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93
	Caixa E.Federal - C/624012-1 MAC	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	902,33	0,00	0,00	0,00	902,33
	Caixa E.Federal - C/151-6 FMAS IG B. F	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
	Caixa E.Federal C/624015-6-UPA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	2.471,90	0,00	0,00	0,00	2.471,90
	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	129,13	0,00	0,00	0,00	129,13
	Caixa E.Federal - C/ 152-4 - PMAQ	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	116,83	0,00	0,00	0,00	116,83
	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	3.445,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00
	Caixa E.Federal-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	503,26	0,00	0,00	0,00	503,26
	Caixa E.Federal-C/139-7-CONSTR.CAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	184,22	0,00	0,00	0,00	184,22
	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	240,72	0,00	0,00	0,00	240,72
	Caixa E.Federal C/ 150-8 MANCHESTER	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	28,11	0,00	0,00	0,00	28,11



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 : Maio

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	970,67	0,00	0,00	0,00	970,67
	Banco Itau - C/ 568-5 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	52,01	0,00	0,00	0,00	52,01
	Banco Itau - C/ 827-5 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	10,87	0,00	0,00	0,00	10,87
	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	183,42	0,00	0,00	0,00	183,42
	Banco Itau C/ 996-8 Multa de Transito	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	3.970,12	0,00	0,00	0,00	3.970,12
<b>TOTAL</b>							<b>65.466,50</b>

HELDER COSTA BOAVENTURA  
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA  
74.387  
CONTADORA