



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 : Junho

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	472,40	0,00	0,00	0,00	472,40
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.634-0 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	95,83	0,00	0,00	0,00	95,83
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30
	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	355,19	0,00	0,00	0,00	355,19
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X ITR	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56
	Bco do Brasil S/A - C/283.142-2 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	11,02	0,00	0,00	0,00	11,02
	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	36,44	0,00	0,00	0,00	36,44
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	521,25	0,00	0,00	0,00	521,25
	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	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
	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	827,35	0,00	0,00	0,00	827,35
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 CIDE	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	722,20	0,00	0,00	0,00	722,20
	Bco do Brasil S/A - C/11.291-7 CFEEEX	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71
	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	129,55	0,00	0,00	0,00	129,55
	Bco do Brasil S/A - C/20.390-4 PRO-INFRA	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	749,45	0,00	0,00	0,00	749,45
	Bco do Brasil S/A - C/14.559-9 FMASPBT	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	26,45	0,00	0,00	0,00	26,45
	Bco do Brasil S/A - C/14.558-0 FMASPACI	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25
	Bco do Brasil S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
	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	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54
	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	223,35	0,00	0,00	0,00	223,35
	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	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69
	Bco do Brasil S/A - C/ 16.147-0 FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	2.926,85	0,00	0,00	0,00	2.926,85
	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	31,11	0,00	0,00	0,00	31,11
	Bco do Brasil S/A - C/20.263-0 FMASPJOVE	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	66,69	0,00	0,00	0,00	66,69
	Bco do Brasil S/A - C/20.495-1 FMASPBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	330,71	0,00	0,00	0,00	330,71
	Bco do Brasil S/A - C/20.520-6 FMASPBVII	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	56,46	0,00	0,00	0,00	56,46
	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	28,55	0,00	0,00	0,00	28,55
	Bco do Brasil SA - C/21.023-4 IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	226,22	0,00	0,00	0,00	226,22
	Bco do Brasil S/A - C/21.021-8 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	701,07	0,00	0,00	0,00	701,07
	Bco do Brasil SA - C/21.002-1 IPI	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	76,45	0,00	0,00	0,00	76,45
	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	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05
	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	540,26	0,00	0,00	0,00	540,26
	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	4,08	0,00	0,00	0,00	4,08
	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	29,37	0,00	0,00	0,00	29,37
	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	292,65	0,00	0,00	0,00	292,65
	Bco do Brasil S/A - C/21.744-1 FMASPJOVE	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	52,35	0,00	0,00	0,00	52,35
	Bco do Brasil S/A - C/21.748-4 FMASPBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	86,82	0,00	0,00	0,00	86,82
	Bco do Brasil S/A - C/21.742-5 FMASPBVII	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	19,86	0,00	0,00	0,00	19,86
	Bco do Brasil S/A - C/21.743-3 FMASPBVIII	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	62,01	0,00	0,00	0,00	62,01
	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	12,58	0,00	0,00	0,00	12,58
	Bco do Brasil S/A - C/21.741-7 FMASPACI	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82
	Bco do Brasil S/A - C/21.745-X FMASPTMC	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	26,12	0,00	0,00	0,00	26,12
	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	63,92	0,00	0,00	0,00	63,92
	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	489,72	0,00	0,00	0,00	489,72
	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	52,65	0,00	0,00	0,00	52,65



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 : Junho

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº C/C BANCÁRIA	CÓDIGO DA RECEITA	RENDIMENTO BRUTO	IMP. RENDA FONTE	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
104 / 1900-3	BCO BRASIL C/ 21.937-1EPIDEMIOL.	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40
	Caixa E. Federal - C/ 1.3	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.449,93	0,00	0,00	0,00	1.449,93
	Caixa E. Federal - C/ 25-0 Taxa Esgoto	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	7.243,72	0,00	0,00	0,00	7.243,72
	Caixa E.Federal C/ 59-5 ALIENACAO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	239,50	0,00	0,00	0,00	239,50
	Caixa E.Federal C/ 91-9 - FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	788,01	0,00	0,00	0,00	788,01
	Caixa E.Federal C/ 93-5 - FMS	1.3.2.5.01.06.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. FUNDO MUNIC.SAUDE	774,98	0,00	0,00	0,00	774,98
	Caixa E.Federal C/ 94-3 - FME	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSI	546,07	0,00	0,00	0,00	546,07
	Caixa E Federal - C/96-0 FMAS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	256,65	0,00	0,00	0,00	256,65
	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	113,16	0,00	0,00	0,00	113,16
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 - IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	18.494,96	0,00	0,00	0,00	18.494,96
	Caixa E.Federal C/ 105-2-UAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90
	Caixa E.Federal - C/114-1-SUS/PSF	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	156,11	0,00	0,00	0,00	156,11
	Caixa E.Federal-C/115-0-SUS/PACS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	209,19	0,00	0,00	0,00	209,19
	Caixa E.Federal - C/116-8-NASF	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	231,33	0,00	0,00	0,00	231,33
	Caixa E.Federal - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	97,43	0,00	0,00	0,00	97,43
	Caixa E.Federal-C/119-2-PAV. ASFALTICA	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	613,57	0,00	0,00	0,00	613,57
	Caixa E.Federal C/127-3-VISA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32
	Caixa E.Federal-C/ 624010- 5 SUS/PAB	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	575,60	0,00	0,00	0,00	575,60
	Caixa E.Federal C/624013-0- EPIDEMIOL.	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	173,02	0,00	0,00	0,00	173,02
	Caixa E.Federal-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	31,65	0,00	0,00	0,00	31,65
	Caixa E.Federal C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05
	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	173,44	0,00	0,00	0,00	173,44
	Caixa E.Federal-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	Caixa E.Federal-C/144-3-MANUT. CREAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	6,46	0,00	0,00	0,00	6,46
	Caixa E.Federal-C/145-1-FMASPBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	6,37	0,00	0,00	0,00	6,37
	Caixa E.Federal - C/624012-1 MAC	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	726,28	0,00	0,00	0,00	726,28
	Caixa E Federal - C/151-6 FMAS IG B. F	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34
	Caixa E.Federal C/624015-6-UPA	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	1.823,62	0,00	0,00	0,00	1.823,62
	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	121,45	0,00	0,00	0,00	121,45
	Caixa E.Federal - C/ 152-4 - PMAQ	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	140,99	0,00	0,00	0,00	140,99
	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	3.602,35	0,00	0,00	0,00	3.602,35
	Caixa E.Federal-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	527,72	0,00	0,00	0,00	527,72
	Caixa E.Federal-C/139-7-CONSTR.CAPS	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	145,74	0,00	0,00	0,00	145,74
	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	363,61	0,00	0,00	0,00	363,61
	Caixa E.Federal C/ 150-8 MANCHESTER	1.3.2.5.01.03.00.00 - REC.REM.DEPOS.BANC.REC.VINC.-FUNDO SAUDE	51,96	0,00	0,00	0,00	51,96
	Caixa E.Federal-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	12,08	0,00	0,00	0,00	12,08
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	777,97	0,00	0,00	0,00	777,97
	Banco Itau - C/ 568-5 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46
	Banco Itau - C/ 827-5 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	8,07	0,00	0,00	0,00	8,07
	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	253,02	0,00	0,00	0,00	253,02
	Banco Itau C/ 996-8 Multa de Transito	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	3.356,45	0,00	0,00	0,00	3.356,45

TOTAL

55.297,48



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 : Junho

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Nº C/C BANCÁRIA	CÓDIGO DA RECEITA	RENDIMENTO BRUTO	IMP. RENDA FONTE	IOF	OUTRAS DEDUÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO
------------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	-----	-----------------	--------------------

HELDER COSTA BOAVENTURA
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA
74.387
CONTADORA