



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

1/2
29/05/2013

EXERCÍCIO: 2013

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/ 5.634-0 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	35,66	0,00	0,00	0,00	35,66
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.769,36	0,00	0,00	0,00	1.769,36
	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	448,40	0,00	0,00	0,00	448,40
	Bco do Brasil S/A - C/ 6.100-X ITR	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73
	Bco do Brasil S/A - C/283.142-2 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	26,17	0,00	0,00	0,00	26,17
	Bco do Brasil S/A - C/ 5.657-X PDDE	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	36,23	0,00	0,00	0,00	36,23
	Bco do Brasil S/A - C/19.234-1 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	533,66	0,00	0,00	0,00	533,66
	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	27,01	0,00	0,00	0,00	27,01
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bco do Brasil S/A-C/11216-X Sal.Educa	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	283,89	0,00	0,00	0,00	283,89
	Bco do Brasil S/A-C/11216-X Sal.Educa	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	704,55	0,00	0,00	0,00	704,55
	Bco do Brasil S/A - C/11.700-5 CIDE	1.3.2.5.01.09.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC. CIDE	20,99	0,00	0,00	0,00	20,99
	Bco do Brasil S/A-C/11.291-7 CFEEEX	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	35,11	0,00	0,00	0,00	35,11
	Bco do Brasil S/A - C/11.518-5 PNAT	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32
	Bco do Brasil S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	484,38	0,00	0,00	0,00	484,38
	Bco do Brasil S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	6,53	0,00	0,00	0,00	6,53
	Bco do Brasil S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	1.815,61	0,00	0,00	0,00	1.815,61
	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	76,43	0,00	0,00	0,00	76,43
	Bco do Brasil SA - C/21.023-4 IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.838,12	0,00	0,00	0,00	1.838,12
	Bco do Brasil S/A-C/21.021-8 ICMS	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.624,56	0,00	0,00	0,00	1.624,56
	Bco do Brasil SA - C/21.002-1-IP	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	55,77	0,00	0,00	0,00	55,77
	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	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
	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	81,18	0,00	0,00	0,00	81,18
	Bco do Brasil S/A-C/21744-1 FMASPTJOVE	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/21744-1 FMASPTJOVE	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/21744-1 FMASPTJOVE	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	114,70	0,00	0,00	0,00	114,70
	Bco do Brasil S/A - C/21.748-4 FMASPTBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	195,51	0,00	0,00	0,00	195,51
	Bco do Brasil S/A-C/21742-5 FMASPTBVII	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	49,62	0,00	0,00	0,00	49,62
	Bco do Brasil S/A- C/21.743-3 FMASPTBVIII	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04
	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	41,81	0,00	0,00	0,00	41,81
	Bco do Brasil S/A-C/21741-7 FMASPTACI	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	23,47	0,00	0,00	0,00	23,47
	Bco do Brasil S/A - C/21.745-X FMASPTMC	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	45,83	0,00	0,00	0,00	45,83
	Bco do Brasil S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	95,65	0,00	0,00	0,00	95,65
	Bco do Brasil S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	321,94	0,00	0,00	0,00	321,94
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	102,31	0,00	0,00	0,00	102,31
	Bco do Brasil S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	3.536,85	0,00	0,00	0,00	3.536,85
	Bco do Brasil S/A - C/22299-2-PMAS	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13
	Bco do Brasil S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	70,73	0,00	0,00	0,00	70,73



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

2/2
29/05/2013

EXERCÍCIO: 2013

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	529,78	0,00	0,00	0,00	529,78
	Caixa E. Federal-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	5.147,44	0,00	0,00	0,00	5.147,44
	Caixa E.Federal C/ 59-5 ALIENACAO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	335,59	0,00	0,00	0,00	335,59
	Caixa E.Federal C/ 91-9 - FUNDEB	1.3.2.5.01.02.00.00 - REC.REMUN.DEPOS.BANC.VINCUL.-FUNDEB	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
	Caixa E.Federal C/ 94-3 - FME	1.3.2.5.01.05.00.00 - REC.REM.DEP.BCO.REC.VINC-MAN.DES.ENSJ	284,24	0,00	0,00	0,00	284,24
	Caixa E.Federal C/672006-9 Mer.E.PNAE	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	95,43	0,00	0,00	0,00	95,43
	Caixa E. Federal - C/ 113-3 - IPVA	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	1.678,22	0,00	0,00	0,00	1.678,22
	Caixa E.Federal-C/119-2-PAV. ASFALTICA	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
	Caixa E.Federal-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	88,01	0,00	0,00	0,00	88,01
	Caixa E.Federal-C/144-3-MANUT. CREAS	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44
	Caixa E.Federal-C/145-1-FMASPBF	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31
	Caixa E Federal - C/151-6 FMAS IG B. F	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84
	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	524,83	0,00	0,00	0,00	524,83
	Caixa E.Federal-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	23,58	0,00	0,00	0,00	23,58
	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	184,82	0,00	0,00	0,00	184,82
	Caixa E.Federal-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	27,31	0,00	0,00	0,00	27,31
	Caixa E.Federal-C/ 647029-4 CONST. CRAS	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	641,97	0,00	0,00	0,00	641,97
	Caixa E.Federal-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	46,04	0,00	0,00	0,00	46,04
	Caixa E.Federal-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	24,83	0,00	0,00	0,00	24,83
	Caixa E.Federal-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	557,43	0,00	0,00	0,00	557,43
	Caixa E.Federal-C/163-0-CRAS VOLANTE	1.3.2.5.01.10.00.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINCULADOS-FNAS	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
	Caixa E.Federal-C/647018-6 REV. LAGOA	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	Caixa E.Federal-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	311,42	0,00	0,00	0,00	311,42
	Caixa E.Federal - C/167-2 - AQ. VEICULOS	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	416,83	0,00	0,00	0,00	416,83
	Caixa E.Federal - C/167-2 - AQ. VEICULOS	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
	Caixa E.Federal-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	181,92	0,00	0,00	0,00	181,92
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	1.213,40	0,00	0,00	0,00	1.213,40
	Banco Itau - C/ 568-5 ATM	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	36,56	0,00	0,00	0,00	36,56
	Banco Itau - C/ 567-7 IPTU	1.3.2.5.02.99.00.00 - REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCULADOS	66,81	0,00	0,00	0,00	66,81
	Banco Itau C/ 996-8 Multa de Transito	1.3.2.5.01.99.00.00 - REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCUL	1.680,51	0,00	0,00	0,00	1.680,51
TOTAL							29.386,44

MARCOS AURELIO COSTA LAGARES
PREFEITO

ADRIANA RODRIGUES MOREIRA
74387
CONTADORA