



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2021 até 31/01/2021

Janeiro

DATA: 08/01/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 111.957,91	
LANÇAMENTO: 60	LANÇAMENTO: 14
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.08 - 407-6 - 4.0762 BB FPM	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 299,59	
LANÇAMENTO: 61	LANÇAMENTO: 9
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.12 - 600-5 - 6.0054 BB ITR	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 257.865,69	
LANÇAMENTO: 70	LANÇAMENTO: 10
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.08 - 407-6 - 4.0762 BB FPM	111.02.01 - 30023-7 - 300.2373 BANESE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2021 até 31/01/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 47.874,89	
LANÇAMENTO: 71	LANÇAMENTO: 20
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.08 - 407-6 - 4.0762 BB FPM	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

DATA: 14/01/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 8.436,39	
LANÇAMENTO: 156	LANÇAMENTO: 17
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.17 - 30000-1 - 300.0010 BANESE ISS	111.02.01 - 30023-7 - 300.2373 BANESE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 317.000,00	
LANÇAMENTO: 158	LANÇAMENTO: 18
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.47 - 5000-8 - 5.0008 ISS	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2021 até 31/01/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 30.300,00	
LANÇAMENTO: 159	LANÇAMENTO: 21
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.47 - 5000-8 - 5.0008 ISS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

DATA: 20/01/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	
VALOR: 233.975,97	
LANÇAMENTO: 333	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 26.097,45	
LANÇAMENTO: 334	LANÇAMENTO: 118
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.08 - 407-6 - 4.0762 BB FPM	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

DATA: 21/01/2021



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2021 até 31/01/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 2.000,00	
LANÇAMENTO: 359	LANÇAMENTO: 29
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.23 - 30017-2 - 300.1725 BANESE ARRECADAÇÃO	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

DATA: 29/01/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 27.200,00	
LANÇAMENTO: 512	LANÇAMENTO: 34
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.17 - 30000-1 - 300.0010 BANESE ISS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 85.389,76	
LANÇAMENTO: 515	LANÇAMENTO: 164
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.08 - 407-6 - 4.0762 BB FPM	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2021 até 31/01/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 11,42	
LANÇAMENTO: 518	LANÇAMENTO: 138
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.12 - 600-5 - 6.0054 BB ITR	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

TOTAL MÊS DE JANEIRO: 1.148.409,07

RESUMO		
ORIGEM	DESTINO	VALOR
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	107.374,89
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS	807.058,21
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS		233.975,97
TOTAL GERAL:		1.148.409,07