



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

01/03/2021 até 31/03/2021

Março

DATA: 02/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 98.980,00	
LANÇAMENTO: 1569	LANÇAMENTO: 584
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

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 1.500,00	
LANÇAMENTO: 1570	LANÇAMENTO: 237
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

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 8.000,00	
LANÇAMENTO: 1571	LANÇAMENTO: 585
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.07 - 3607-2 - 36.0724 BB CFEM	111.03.09 - 30028-0 - 300.2802 BANESE ROYALTIES



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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 105.000,00	
LANÇAMENTO: 1572	LANÇAMENTO: 586
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	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: 600,00	
LANÇAMENTO: 1573	LANÇAMENTO: 587
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.15 - 727-3 - 7.2737 BB SNA	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 5.700,00	
LANÇAMENTO: 1574	LANÇAMENTO: 588
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.23 - 30017-2 - 300.1725 BANESE ARRECADAÇÃO	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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 2.900,00	
LANÇAMENTO: 1575	LANÇAMENTO: 589
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.24 - 30017-5 - 300.1750 BANESE ROYALTIES	111.03.09 - 30028-0 - 300.2802 BANESE ROYALTIES

DATA: 04/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 2.000,00	
LANÇAMENTO: 1634	LANÇAMENTO: 241
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: 3.700,00	
LANÇAMENTO: 1635	LANÇAMENTO: 607
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.15 - 727-3 - 7.2737 BB SNA	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

DATA: 08/03/2021



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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 13.450,00	
LANÇAMENTO: 1679	LANÇAMENTO: 612
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.23 - 30017-2 - 300.1725 BANESE ARRECADAÇÃO	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: 5.600,00	
LANÇAMENTO: 1680	LANÇAMENTO: 613
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 ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 4.000,00	
LANÇAMENTO: 1681	LANÇAMENTO: 247
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

DATA: 09/03/2021



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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 14.000,00	
LANÇAMENTO: 1717	LANÇAMENTO: 620
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.02.01 - 30023-7 - 300.2373 BANESE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 1.000,00	
LANÇAMENTO: 1718	LANÇAMENTO: 254
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: 2.500,00	
LANÇAMENTO: 1719	LANÇAMENTO: 621
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

DATA: 10/03/2021



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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 100.412,22	
LANÇAMENTO: 1722	LANÇAMENTO: 626
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 ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 47.639,58	
LANÇAMENTO: 1746	LANÇAMENTO: 255
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

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 224.322,93	
LANÇAMENTO: 1747	LANÇAMENTO: 659
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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 4.620,00	
LANÇAMENTO: 1756	LANÇAMENTO: 662
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

DATA: 19/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 27.849,74	
LANÇAMENTO: 1927	LANÇAMENTO: 689
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	
VALOR: 255.738,02	
LANÇAMENTO: 1931	LANÇAMENTO:
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	



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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 9.140,00	
LANÇAMENTO: 1955	LANÇAMENTO: 691
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.07 - 3607-2 - 36.0724 BB CFEM	111.03.09 - 30028-0 - 300.2802 BANESE ROYALTIES

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 3.600,00	
LANÇAMENTO: 1956	LANÇAMENTO: 285
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.05 - 3607-1 - 36.0716 BB FUNDO ESPECIAL	111.02.01 - 30027-2 - 300.2721 BANESE ROYALTIES

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 1.000,00	
LANÇAMENTO: 1957	LANÇAMENTO: 692
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



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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 10.870,00	
LANÇAMENTO: 1958	LANÇAMENTO: 286
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

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 5.000,00	
LANÇAMENTO: 1969	LANÇAMENTO: 289
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 300,00	
LANÇAMENTO: 1970	LANÇAMENTO: 290
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: 25/03/2021



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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 5.860,00	
LANÇAMENTO: 2045	LANÇAMENTO: 303
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.15 - 727-3 - 7.2737 BB SNA	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 2.000,00	
LANÇAMENTO: 2046	LANÇAMENTO: 304
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.15 - 727-3 - 7.2737 BB SNA	111.02.02 - 15385-0 - 15.3850 BB RECURSOS PRÓPRIOS

DATA: 29/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 400,00	
LANÇAMENTO: 2075	LANÇAMENTO: 313
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

DATA: 30/03/2021



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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 68.049,29	
LANÇAMENTO: 2128	LANÇAMENTO: 758
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: 360,00	
LANÇAMENTO: 2202	LANÇAMENTO: 759
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.03 - 28314-1 - 283.1414 BANESE ICMS DESONERAÇÃO	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 36.450,00	
LANÇAMENTO: 2204	LANÇAMENTO: 318
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.05 - 3607-1 - 36.0716 BB FUNDO ESPECIAL	111.02.01 - 30027-2 - 300.2721 BANESE ROYALTIES



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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 58.800,00	
LANÇAMENTO: 2206	LANÇAMENTO: 761
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.05 - 3607-1 - 36.0716 BB FUNDO ESPECIAL	111.03.09 - 30028-0 - 300.2802 BANESE ROYALTIES

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 1.350,00	
LANÇAMENTO: 2207	LANÇAMENTO: 762
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.43 - 1542-1 - 15.4210 BB IRRF	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 10.640,00	
LANÇAMENTO: 2208	LANÇAMENTO: 763
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 62.250,00	
LANÇAMENTO: 2209	LANÇAMENTO: 319
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 804,00	
LANÇAMENTO: 2210	LANÇAMENTO: 764
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.02.01 - 30023-7 - 300.2373 BANESE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 300,00	
LANÇAMENTO: 2211	LANÇAMENTO: 320
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



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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 119.900,00	
LANÇAMENTO: 2212	LANÇAMENTO: 765
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

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 7.380,00	
LANÇAMENTO: 2213	LANÇAMENTO: 766
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.24 - 30017-5 - 300.1750 BANESE ROYALTIES	111.03.09 - 30028-0 - 300.2802 BANESE ROYALTIES

DATA: 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 300,00	
LANÇAMENTO: 2313	LANÇAMENTO: 825
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.03 - 28314-1 - 283.1414 BANESE ICMS DESONERAÇÃO	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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 7.070,00	
LANÇAMENTO: 2314	LANÇAMENTO: 364
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.07 - 3607-2 - 36.0724 BB CFEM	111.02.01 - 30027-2 - 300.2721 BANESE ROYALTIES

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 15.000,00	
LANÇAMENTO: 2315	LANÇAMENTO: 826
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.07 - 3607-2 - 36.0724 BB CFEM	111.03.09 - 30028-0 - 300.2802 BANESE ROYALTIES

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 558,00	
LANÇAMENTO: 2316	LANÇAMENTO: 827
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.03 - 28314-1 - 283.1414 BANESE ICMS DESONERAÇÃO	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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 4.400,00	
LANÇAMENTO: 2317	LANÇAMENTO: 828
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.43 - 1542-1 - 15.4210 BB IRRF	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 2.042,00	
LANÇAMENTO: 2318	LANÇAMENTO: 829
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.15 - 727-3 - 7.2737 BB SNA	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 13.300,00	
LANÇAMENTO: 2389	LANÇAMENTO: 879
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	111.02.02 - 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

01/03/2021 até 31/03/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 10.200,00	
LANÇAMENTO: 2390	LANÇAMENTO: 880
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.23 - 30017-2 - 300.1725 BANESE ARRECADAÇÃO	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 180.700,00	
LANÇAMENTO: 2391	LANÇAMENTO: 881
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

TOTAL MÊS DE MARÇO: 1.567.535,78

RESUMO		
ORIGEM	DESTINO	VALOR
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	190.239,58
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS	1.121.558,18
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS		255.738,02
TOTAL GERAL:		1.567.535,78