



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914
LOTEAMENTO ARATU
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Recebida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
38	20/01/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.405.416,67
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO, JANEIRO DE 2022					
4	24/01/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	100.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
24	28/01/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	200.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS.					
11	28/01/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	3.670.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
6	28/01/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	2.889.361,36
TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMBA					
5	28/01/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	570.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMBA					
37	31/01/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	20.293,38
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
39	31/01/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.127,77
ISS RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA MARFIM LTDA REF. NF. 1000037 EMP. 550/6					

Total de Registros: 8

Total: 8.856.199,18

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7