



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
40	02/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	11.323,24
IRRF E ISS RETIDO DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, EMP: 140/1, LIQ: 518, NF: 72.					
43	08/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	2.385,80
IRRF E ISS RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMP: 355/1, LIQ:653, NF: 211.					
45	08/02/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
46	10/02/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	2.742.000,00
TRANSFERENCIA PARA FMS					
3535	11/02/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	647141 - 0C CEF C/C 647141-0 PM BARREIRAS BA C/C	Concedida	6.799,32
PAGAMENTO DE INSS REF. NF 251 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NE928/1					
3534	11/02/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	647141 - 0C CEF C/C 647141-0 PM BARREIRAS BA C/C	Concedida	2.317,95
PAGAMENTO DE IRRF REF. NF 251 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NE928/1					
53	11/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.438,12
ISS retido da empresa Total BR Tecnologia LTDA - ME da nota fiscal nº 472 e empenhp 418/1.					
3533	11/02/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	647141 - 0C CEF C/C 647141-0 PM BARREIRAS BA C/C	Concedida	3.863,25
PAGAMENTO DE ISS REF. NF 251 DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA NE928/1					
47	11/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	16.749,02
ISS e IRRF retido da empresa Porto Brasil serviços de apoio e limpeza LTDA, nota fiscal nº 759, emp. 58/1.					
49	11/02/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	154.529,93
TRANSFERÊNCIA REF. ANTECIPAÇÃO DO RECURSO DA CEPROESTE					
51	11/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	21.061,25
ISS e IRRF da empresa TDEC serviços integrados Ltda Me retido das notas fiscais nºs 1388 e 1389 e empenhos 120/1 e 110/1.					
64	18/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	3.026,63
ISS RETIDO DA NF Nº 12 DA FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EMPENHO 55 E LIQ. 1362.					
68	18/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	1.815,98
IRRF RETIDO DA NF Nº12 DA FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EMPENHO 55 E LIQ. 1362.					
61	18/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	4.112,80
ISS E IRRF RETIDO NA NF Nº 14 DA FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EMPENHO 34 E LIQ. 1358.					
59	18/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	3.674,35
PAGAMENTO DE ISS E IRRF REFERENTE A NF Nº 13 E EMPENHO 47/1, LIQ. 1356 DA EMPRESA FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES.					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Concedida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
58	18/02/2022	351120202000000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGI	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.435.525,42
REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS - DUODÉCIMO REF. FEVEREIRO/2022					
60	18/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	4.346,29
ISS E IRRF RETIDO DA NF Nº 15 DA EMPRESA FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EMPENHO 70 E LIQ. 1360.					
71	23/02/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	20.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
70	23/02/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	200.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O FMS					
72	24/02/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	450.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
106	24/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	156,01
REF. A IMPOSTO CONCEDIDO DO PROCESSO 1353_BARREIRAS DIESEL_NF2118					
84	24/02/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	160.000,00
TRANSF. PARA FMAS					
82	24/02/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.495.000,00
TRANSF. CONCEDIDA AO FME					
80	24/02/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	593.000,00
TRANSF. CONCEDIDA AO FME					
85	24/02/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	2.800.000,00
TRANSF. CONCEDIDA AO FME					
76	24/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	489.737,97
IRRF DA FOLHA REF. JANEIRO/2022					
74	24/02/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	22.021,96
IRRF DA FOLHA REF. JANEIRO/2022					
79	24/02/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	2.500.000,00
TRANSF. CONCEDIDA AO FMS					
91	25/02/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	3.928,62
REF. IRRF C.C 7011-CRAS I; C.C 7007- CRAS II; C.C 7008- CRAS III; C.C 7009- CRAS IV; C.C 7013- EQUIPE VOLANTE; C.C 7010- CRAM; C.C 7014- SCFV; C.C 7017- CRAS V;					
90	25/02/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	392,74
REFERENTE IRRF C.C 7006 - CENTRO POP E C.C 7012 - CREAS.					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
89	25/02/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61074 - 7 BL GBF FNAS 610747 FMAS	Concedida	88,48
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7005 PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
88	25/02/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	28,53
REFERENTE ISS - CREDOR PRIMAVIA VEICULOS LTDA - EMPENHO 601.					
92	25/02/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	32,69
REFERENTE ISS - CREDOR: PRIMAVIA VEICULOS LTDA. EMPENHO 269.					
87	25/02/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.206.225,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
93	25/02/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	62935 - 9 BARREIRASCRIANCAFELIZ FMAS	Concedida	574,40
REF. IRRF FOLHA C.C 7016- CRIANÇA FELIZ.					
<b>Total de Registros: 35</b>					<b>Total: 14.556.155,75</b>

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