



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/03/2022 à 31/03/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3536	07/03/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	21.383,34
ISS E IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 73 DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, EMPENHO 140/2 E LIQ. 2040.					
3544	09/03/2022	351120201000006 - Repasse Concedido ao FPDDC	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	50.000,00
TRANSF PARA C/C 70914-X PROCON					
3568	10/03/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	Concedida	32,52
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS .					
3543	10/03/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.830.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3541	10/03/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	7.488,36
IMPOSTO RETIDO (IRRF E ISS) DA NOTA FISCAL Nº 230 DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMPENHO 444/1, LIQ. 2426.					
3546	10/03/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	250.000,00
TRANSF C/C 63234-1					
3556	11/03/2022	351120203000005 - TRANSF. CONCEDIDA FPDDC PARA PREFEIT	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	230,12
IRRF DE ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO FILHO EMP. 2/1					
3558	11/03/2022	351120203000005 - TRANSF. CONCEDIDA FPDDC PARA PREFEIT	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	230,12
IRRF DER ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO EMP. 2/2					
3549	14/03/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	21.061,23
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME, EMP: 120/2 e 110/2, LIQ: 2517 e 2518, NF: 1412 e 1411.					
3551	14/03/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	21.510,55
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, EMP: 56/2 e 58/2, LIQ: 2520 e 2521, NF: 777 e 776.					
3553	15/03/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.631,25
ISS RETIDO DA EMPRESAS: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA, EMP: 460, LIQ/; 2274, NF: 22996, TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA-ME, EMP: 418/2, LIQ: 2540, NF: 483.					
3572	15/03/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
3570	18/03/2022	351120202000000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGI	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.435.525,42
REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, RE. AO DUODECIMO DE MARÇO 2022					
3560	18/03/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3602	21/03/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	400.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3562	22/03/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	438.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3563	22/03/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	600.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FMS					
3571	25/03/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	30.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3581	29/03/2022	351120202000000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGI	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	449.210,56
REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, REF. DIFERENÇA DO DUODÉCIMO DO ANO 2022					
3576	29/03/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	306.094,26
TRANSFERENCIA CONCEDIDA PARA FMS C/C 647141-0 CEPROESTE- PGTO DO EMP. 928/2 LIQ. 3149					
3582	30/03/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	3.283.000,00
REPASSE AO FME					
3579	30/03/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	160.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
3578	30/03/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	1.320.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3580	30/03/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3597	30/03/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	832.858,72
TRANSFERENCIA PARA FMS					
3589	31/03/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	191,74
REFERENTE ISS - CREDOR ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EMPENHO 274/1					
3590	31/03/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61074 - 7 BL GBF FNAS 610747 FMAS	Concedida	68,64
REFERENTE ISS - CREDOR ELETRO SYSTEM COM DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME EMPENHO 288/1 E 197/1					
3591	31/03/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61074 - 7 BL GBF FNAS 610747 FMAS	Concedida	77,70
REFERENTE ISS - CREDOR BURITI VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 312					
3592	31/03/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	21,04
REFERENTE ISS - CREDOR PRIMAVIA VEICULOS LTDA EMPENHO 302					
3588	31/03/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	95,20
REFERENTE IRRF - CREDOR PAULO ROGERIO GOMES QUEIROZ EMPENHO 37/1					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3587	31/03/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	185,20
REFERENTE IRRF - CREDOR IVAN NASCIMENTO TEIXEIRA EMPENHO 33/1					
3585	31/03/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.472,81
REFERENTE ISS - CREDOR TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA M - ME EMPENHO 300/1					
3593	31/03/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	24.225,11
IRRF DA FOLHA DE FEVEREIRO 2022					
3599	31/03/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	500.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3586	31/03/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	441,84
REFERENTE IRRF - CREDOR TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME EMPENHO 300/1					
3583	31/03/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.088,34
REFERENTE IRRF - CREDOR FERNANDA SOUZA DO AMARAL EMPENHO 23/1 E 26/1					
3584	31/03/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	6,32
REFERENTE ISS - CREDOR UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 137/1 E 137/2					
3595	31/03/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	510.408,35
IRRF DA FOLHA DE FEVEREIRO 2022 FUNDEB					

Total de Registros: 38

Total: 13.796.538,74

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