



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/03/2023 à 31/03/2023

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
188	02/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.270.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
191	02/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	479,11
PAGAMENTO DE IRRF E ISS DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES, NE 85/1, LIQ 6292					
196	03/03/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	122.585,82
REFERENTE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA NO FMS. MÊS 01/2023.					
194	03/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	123.000.000,00
TRANSFERENCIA PARA FMS					
193	03/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39627 - 3C IPI C/C PM	Concedida	10.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
206	07/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.903,35
RETENÇÃO DOS PROCESSOS 210/1 E 872/1					
204	07/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	36.901,74
RETENÇÃO DO PROCESSO 431/3 GN LOCAÇÃO					
202	07/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	155,05
RETENÇÃO DOS PROCESSOS 451/3 E 451/4					
208	07/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	605.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA PARA FMS					
199	07/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	123.000,00
TRANSFERENCIA PARA FMS					
198	07/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	(123.000.000,00)
Estorno de transferencia para FMS (valor lançado incorretamente)					
200	07/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	335,50
RETENÇÃO DO PROCESSO 69/1 MJ ALIMENTOS					
210	08/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.050.399,38
TRANSFERENCIA CONCEDIDA PARA FMS EM 28/02/2023					
209	08/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.500.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA PARA FMS EM 16/02/2023					
211	08/03/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	900.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FME					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
213	08/03/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	326.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FME					
215	09/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	360,00
PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS ARTISCOS, NE 280/2, LIQ 6247, NF 419					
231	10/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	897.000,00
TRANSFERENCIA PARA FMS					
227	10/03/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	132,40
TRANSF. IRRF CREDOR PAULO ROGERIO GOMES QUEIROZ EMPENHO 40/2.					
226	10/03/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	11,70
TRANSF. ISS CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA EMPENHO 212/1					
228	10/03/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
TRANSF. IRRF CREDOR IRIA MARIA TRENTI GNOATO EMPENHO 37/2.					
230	10/03/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	293,51
TRANSF. IRRF CREDOR IVAN NASCIMENTO TEIXEIRA EMPENHO 38/2.					
229	10/03/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	12,14
TRANSF. IRRF CREDOR TAMARA LUIZA VIEIRA R GUEREIRO EMPENHO 39/2.					
225	10/03/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	18,89
TRANSF. ISS CREDOR ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS EMPENHO 97/2.					
223	10/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	53.427,97
IRRF E ISS LINCAR; EMP:205/1 e 199/2 NF:2186, 2187					
221	10/03/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	3.458,75
TRANSF. ISS CREDOR LIMCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA EMPENHO 52/1/2.					
223	10/03/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	935,34
TRANSF. IRRF CREDOR FERNANDA SOUZA DO AMARAL EMPENHOS 34/2 E 36/2					
218	10/03/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	127.000,00
219	10/03/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	7,72
TRANSF. IRRF. CREDOR PB COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA EMPENHO 151/4/5.					
220	10/03/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.037,62
TRANSF. IRRF CREDOR LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA EMPENHO 52/1/2					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
222	10/03/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	317,90
TRANSF. ISS CREDOR TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA EMPENHO 199/2 E553/1.					
224	10/03/2023	351120200000302 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	4,29
TRANSF. ISS CREDOR FUJIGRAF IND. GRAFICA LTDA EMPENHO 177/1.					
239	13/03/2023	351120200000306 - TRANSF. CONCEDIDA PROCON PARA PRE	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	358,07
IRRF RETIDO NO EMPENHO 2/2 - ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO FILHO - FEVEREIRO 2023					
237	13/03/2023	351120200000306 - TRANSF. CONCEDIDA PROCON PARA PRE	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	20.000,00
TRANSF. CONCEDIDA DO PROCON PARA PREFEITURA					
236	13/03/2023	351120200000306 - TRANSF. CONCEDIDA PROCON PARA PRE	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	(20.000,00)
TRANSF. LANÇADA ERRADA					
235	13/03/2023	351120200000306 - TRANSF. CONCEDIDA PROCON PARA PRE	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	20.000,00
TRANSF. CONCEDIDA DO PROCON PARA PREFEITURA					
253	15/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	80,99
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA COMAFLEX COM DE MANG FLEXIVEIS LTDA, NE 190/1, NF 53259 E 53257; 194/1, NF 1691					
257	15/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	5.902,11
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 11, NE 475/2					
259	15/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	16.452,05
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NF 13, NE 25/2					
261	15/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	91,94
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA JOSE JORGE CASTILHO, NE 63/2, 65/1 E 65/2					
251	15/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	18.544,00
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA MOVETERRA CONSTRUTORA, NE 18/1, LIQ 7183, NF 310					
249	15/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	3.370,43
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA, 473/1, NF 12					
255	15/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.061,92
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, NE 453/1, 453/2, 451/5					
245	15/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	3.370,43
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA, NE 473/1, LIQ 7204					
241	15/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	588.332,02
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: 01/03/2023 à 31/03/2023
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
243	15/03/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	400.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
242	15/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	700.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
247	15/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	(3.370,43)
REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO DE ISS E IRRF PARA CORREÇÃO DE NOME DE FORNECEDOR					
271	17/03/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	134.482,76
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES MÊS 02/2023.					
270	17/03/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	205.439,14
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF FOPAG. MÊS 01/2023.					
269	17/03/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	50.321,56
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DOS PRESTADORES MÊS 01/2023.					
267	17/03/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	150.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA AO FME					
266	17/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	180.000,00
transf c/c 32127-3					
280	20/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39627 - 3C IPI C/C PM	Concedida	10.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
279	20/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	867.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
278	20/03/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	30.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
275	20/03/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
274	20/03/2023	351120200020000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGI	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.884.735,98
REPASSES CONCEDIDOS A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARREIRAS, REF. MARÇO/2023					
277	20/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	203.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
283	21/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	214.000,00
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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
350	22/03/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	206.769,85
TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEITURA					
287	22/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.590,79
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES, NE 85/2, NF 373268					
286	22/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	206.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
290	23/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	100.000,00
TRANSFERENCIA PARA FMS					
292	23/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	595.000,00
TRANSFERENCIA PARA FMS					
305	24/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	117.000,00
TRANSFERENCIA					
302	24/03/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	60.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA					
300	24/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	7.632,71
TRANSFERENCIA DE ISS DO PROCESSO 22/1 NF 091					
296	24/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	(595.000,00)
ESTORNO DE TRANSFERENCIA EFETUADA A MAIOR PARA FMS					
297	24/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	592.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
306	27/03/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	64.077,87
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DE PRESTADORES MÊS 02/2023.					
307	27/03/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	52.030,19
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DE PRESTADORES MÊS 03/2023.					
309	28/03/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	127.979,72
REFERENTE PAGAMENTO DE ISS PRESTADORES MÊS 03/2023					
310	28/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	128.000,00
TRANSFERENCIA PARA FMS					
313	30/03/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	400.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
334	31/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	109.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
335	31/03/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	1.960.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
338	31/03/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	69.725,73
REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOPAG. MÊS 03/2023.					
331	31/03/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	4465 - 2C FOLHA DE PAGAMENTO C/C PM	Concedida	(9.907,41)
ESCLUSAO DE LANCAMENTO INDEVIDO					
337	31/03/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	16.348,23
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF PRESTADORES MÊS 03/2023.					
329	31/03/2023	351120200000004 - Repasse Concedido ao FME	4465 - 2C FOLHA DE PAGAMENTO C/C PM	Concedida	9.907,41
TRANSFERENCIA PARA C/C 66589-4					
327	31/03/2023	351120200000303 - TRANSF. CONCEDIDA FMMA PARA PREFEIT	59311 - 7C FMMA C/C	Concedida	500.000,00
TRANSFERENCIA PARA 33333					
318	31/03/2023	351120200000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
320	31/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	1.056.770,42
IRRF DA FOLHA DO FUNDEB REF. MARÇO 2023					
315	31/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	917.951,96
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
322	31/03/2023	351120200000304 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	29.545,90
IRRF DA FOLHA DO MDE REF. MARÇO 2023					
316	31/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
317	31/03/2023	351120200000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	1.048.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
339	31/03/2023	351120200000301 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	22.951,10
REFERENTE PAGAMENTO DE ISS PRESTADORES MÊS 03/2023.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
Total de Registros: 89					Total: 21.757.495,82

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