



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4158	05/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	42.844,31
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA GN LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA, NF 82, NE 144/2, LIQ 12717					
4159	05/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	8.520,41
PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA GN LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA, NF 81, NE 144/1					
4161	05/10/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	300.000,00
REPASSE CONCEDIDO C/C 66588-6					
4164	06/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	160.000,00
TRANSFERENCIA PARA FMS					
4166	10/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	533,17
ISS RETIDO NAS NFs 2829,2826 E 2825 DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME, EMPENHOS 88/27, 88/2688/25 E LIQ.12836, 12830 E 12817.					
4168	10/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.900.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4171	11/10/2022	351120203000005 - TRANSF. CONCEDIDA FPDDC PARA PREFEIT	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	358,07
IRRF EMP.2/9 ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO FILHO					
4169	11/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.306,46
ISS E IRRF RETIDO NAS NFs NºS 887 E 888 DA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA EMPENHOS 56/7 E 58/7 E LIQ. 12769 E 12772.					
4191	13/10/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4217 - XC INCRA C/C PM	Concedida	300.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME C/C 66589-4					
4185	13/10/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	250.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FMAS					
4184	13/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	365.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FMS					
4186	13/10/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39630 - 3C RENDIMENTO DO ESTADO C/C PM	Concedida	123.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME					
4187	13/10/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	210.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME C/C 66588- 6					
4183	13/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	3.182,47
TRANSFERENCIA REF ISS DAS EMPRESAS ACIMA NE 226/9;CLARA TRANSPORTE NE 67/2; UNIÃO PEÇAS NE 117/1;AIM COMUNICAÇÃO NE 21/3;COMAFLEX NE 258/1; E AV3 NE 178/2					
4188	13/10/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	500.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME C/C 66589-4					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4181	13/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	125.407,08
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO FMS					
4173	13/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	348,81
ISS RETIDO DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EMP:123/1; EMP:123/2					
4182	13/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	180.000,00
TRANSFERÊNCIA PRA FMS					
4174	13/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	243,10
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME, NE 88/24					
4178	13/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	9.517,05
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA 633/1, NF. 36					
4176	13/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	10.976,47
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA 628/1, NF. 37					
4206	18/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	300,00
TRANSFERÊNCIA REF DIFERENÇA DE ISS DA EMPRESAS AV3 NE 178/2					
4204	18/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.283,40
AGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS ARTÍSTICOS, NE 590/3					
4200	18/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	16.685,22
AGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA, NE 1621/3 E 623/3					
4202	18/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	4.861,04
AGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, NE 562/5					
4208	19/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	540,99
ISS RETIDO NAS NFs NºS 2022249 E 2022251 DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI, EMPENHOS 274/10 E 274/9 E LIQ. 13524 E 13522.					
4210	19/10/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO PRA C/C 66588-6					
4217	20/10/2022	351120202000000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGI	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.884.735,98
REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF. AO DUODECIMO DE OUTUBRO/2022					
4216	20/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	934.000,00
TRANSFERENCIA PARA FMS					
4214	20/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	50.000,00
TRANSFERENCIA PARA FMS					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Concedida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4215	20/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	100.000,00
TRANSFERENCIA PARA FMS					
4223	21/10/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	51.647,65
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DOS PRESTADORES MÊS 12/2021.					
4221	21/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	185.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FMS					
4222	21/10/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	132.852,19
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES MÊS 12/2021.					
4219	21/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	110,95
TRANSF CONCEDIDA RF. PAGAMENTO DE ISS DAS EMPRESAS EXPRESS CARTUCHOS NE 266/11 E MJ ALIMENTOS NE 48/2					
4226	25/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	1.360.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4241	27/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	1.011.732,82
IRRF DA FOLHA DE AGOSTO 2022					
4239	27/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	32.715,73
IRRF REF. AO MES DE AGOSTO 2022					
4270	27/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	230,96
TRANSFERENCIA CONCEDIDA PRA 33333-6					
4236	27/10/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	580.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME					
4235	27/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	624,34
ISS RETIDO NAS NFs N°S 2846,2848, 2849,2847, 2845 DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA SA SILVA - ME, EMPENHOS 88/29, 88/30, 88/28 E LIQ. 13691, 13694 E 13601.					
4234	27/10/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	460.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FME					
4228	27/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	233,71
ISS DA EMPRESA COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS, EMP. 636/2, LIQ 13831					
4230	27/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	200,57
ISS RETIDO NAS NFs N°S 18686, 18691 E 18690 DA EMPRESA UNIAO PECAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHOS 126/2, 105/10, 106/6 E LIQ. 13759, 13784 E 14168.					
4232	27/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	171,28
ISS RETIDO NA NF N°S 2853 E 2855 DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME, EMPENHOS 88/32, 92/5 E LIQ. 14081 E 14056.					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4245	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	132,00
TRANSF. ISS DO CREDOR GEX SERVIÇOS INTEGRADO. EMPENHO: 62/2/3/4.					
4245	28/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	1.030.000,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO FMS					
4288	28/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	17.500,00
CONCEDIDO AO FMS					
4246	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	17,16
TRANSF. REF. ISS DO CREDOR ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS. EMPENHO 289/3.					
4244	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.088,34
REF. IRRF CREDOR FERNANDA SOUZA DO AMARAL. EMPENHO 26/8 E 23/8					
4247	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	52,49
TRANSF. REF. ISS DO CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME. EMPENHO 261/6.					
4248	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
TRANSF. REF. IRRF DO CREDOR IRIA MARIA TRENTI GNOATO. EMPENHO 30/8					
4249	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	132,40
TRANSF. REF. IRRF DO CREDOR PAULO ROGERIO GOMES QUEIROZ. EMPENHO 434/4.					
4250	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	12,14
TRANSF. REF. IRRF DO CREDOR TAMARA LUIZA VIEIRA R. GUERREIRO. EMPENHO 38/7.					
4254	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	149,67
TRANSF. REF. ISS DO CREDOR TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA ME. EMPENHO 290/8.					
4287	28/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	450.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4253	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	191,74
TRANSF. REF. ISS DO CREDOR ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA. EMPENHO 274/8.					
4251	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	293,51
TRANSF. REF. IRRF DO CREDOR IVAN NASCIMENTO TEIXEIRA. EMPENHO 33/8.					
4252	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	267,68
TRANSF. REF. IRRF DO CREDOR ALBERTO SOUZA MAIA. EMPENHO 22/9.					
4286	28/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	924.773,92
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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4270	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	72,70
TRANSF. REF. FOLHA C.C 7013 - EQUIPE VOLANTE. SETEMBRO.					
4269	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	147,00
TRANSF. REF. FOLHA C.C 7009 - CRAS IV. SETEMBRO.					
4268	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	219,66
TRANSF. REF. IRRF FOLHA C.C 7012. SETEMBRO.					
4274	28/10/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	110.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
4275	28/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4217 - XC INCRA C/C PM	Concedida	120.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4273	28/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	580.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4271	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	36,35
TRANSF. REF. FOLHA C.C 7014 -SCFV. SETEMBRO.					
4272	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	62935 - 9 BARREIRASCRIANCAFELIZ FMAS	Concedida	181,75
TRANSF. REF. FOLHA C.C 7016 - CRIANÇA FELIZ, SETEMBRO.					
4276	28/10/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	7181 - 1C PREFEITURA M. DE BARREIRAS	Concedida	49.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4261	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	218,10
TRANSF. REF. IRRF FOLHA C.C 7007 - CRAS II. REF. SETEMBRO.					
4262	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	191,22
TRANSF. REF. IRRF FOLHA C.C 7008 - CRAS III. SETEMBRO.					
4267	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	110,61
TRANSF. REF. FOLHA C.C 7006- CENTRO POP. SETEMBRO.					
4266	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	88,48
TRANSF. REF. FOLHA C.C 7005 - AUXILIO BRASIL. SETEMBRO.					
4265	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	285,76
TRANSF. REF. FOLHA C.C 7017 - CRAS V. SETEMBRO.					
4264	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	191,22
TRANSF. REF. IRRF FOLHA C.C 7011 -CRAS I. SETEMBRO.					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Concedida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4263	28/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	794,77
TRANSF. REF. IRRF FOLHA C.C 7010 - CRAM. SETEMBRO.					
4289	31/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	31.924,53
IRRF DA FOLHA DO FME REF. OUTUBRO DE 2022					
4258	31/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61075 - 5 BL GSUAS FNAS C/C FMAS	Concedida	31,98
TRANSF. REF. ISS DO CREDOR ASP2 CONSULTORIA LTDA. EMPENHO 433/2.					
4257	31/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64668 - 7 BLOCO PROTEÇÃO S BÁSICA - FMAS	Concedida	34,16
TRANSF. REF. ISS DO CREDOR UNIÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EMPENHO 124/5.					
4291	31/10/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	1.030.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4255	31/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64668 - 7 BLOCO PROTEÇÃO S BÁSICA - FMAS	Concedida	8,29
TRANSF. REF. ISS DO CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME. EMPENHO 262/3.					
4256	31/10/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	59,03
TRANSF. REF. ISS DO CREDOR ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME. EMPENHO 197/6.					
4284	31/10/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	1.025.062,44
IRRF DA FOLHA DO FUNDEB - REF. OUTUBRO 2022					

Total de Registros: 83

Total: 16.772.603,53

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