



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4293	01/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADUÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	172.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4294	01/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	156.727,48
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4295	04/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	41.539,68
ISS E IRRF RETIDO NA NF Nº 83 DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA, EMPENHO 144/3 E LIQ. 14450.					
4297	07/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	383,38
ISS RETIDO NA NF Nº 1767 DA ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA, EMPENHO 226 E LIQ. 14546.					
4299	07/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	676,82
PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME, NE 92/6, 88/31, 88/33					
4301	08/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4302	08/11/2022	351120203000005 - TRANSF. CONCEDIDA FPDDC PARA PREFEIT	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	358,07
IRRF DA EMPRESA ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO, EMP 2/10					
4318	09/11/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	19,34
REFERENTE A ISS -CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA -ME EMPENHO 261/7					
4314	09/11/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	4.300,08
REFERENTE A ISS -CREDOR PAI-PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO LTDA -ME EMPENHO 240/10 E 240/11					
4313	09/11/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	293,51
REFERENTE A IRRF -CREDOR CLARA IVAN NASCIMENTO TEIXEIRA EMPENHO 33/10					
4315	09/11/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	463,10
REFERENTE A IRRF -CREDOR LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA ME EMPENHO 460/1					
4317	09/11/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	18,89
REFERENTE A ISS -CREDOR ELETRO SYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVCS LTDA -ME EMPENHO 289/5					
4316	09/11/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	156,68
REFERENTE A ISS -CREDOR LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA ME EMPENHO 2460/1					
4312	09/11/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	12,14
REFERENTE A IRRF -CREDOR TAMARA LUIZA VIEIRA R. GUEIRREIRO EMPENHO 38/9					
4310	09/11/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	132,40
REFERENTE A IRRF -CREDOR PAULO ROGERIO GOMES QUEIROZ EMPENHO 434/6					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4305	09/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	288.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4311	09/11/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.088,34
REFERENTE A IRRF -CREDOR CFERNANDA SOUZA DO AMARAL EMPENHO 26/10 E 23/10					
4304	09/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	572.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4306	09/11/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	441.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
4309	09/11/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	18,42
REFERENTE A ISS -CREDOR CLARA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI -ME EMPENHO 252/9 E 10					
4307	09/11/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4321	10/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	655,00
ISS RETIDO DA EMPRESA SIMÕES E OLIVEIRA; EMP:625/2; NF:53					
4323	10/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	17.405,93
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA; EMP:621/4, 623/4; NF:1940, 1899					
4320	10/11/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	59,03
TRANSFERÊNCIA ISS DO CREDOR ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 197/8.					
4347	11/11/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	361.720,75
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF FOPAG. MÊS 12/2021.					
4331	11/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	362.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4330	11/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.319.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4333	18/11/2022	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 DE BARREIRAS - DUODÉCIMO REF. NOVEMBRO/2022					
4334	18/11/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	20.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
4339	18/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.032.000,00
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: 01/11/2022 à 30/11/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4342	21/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	10.619,51
ISS RETIDO DA EMPRESA ARAUJO E DURAES ENGENHARIA. EMP:633/2; NF:45					
4340	21/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	10.368,82
ISS RETIDO DA EMPRESA ARAUJO E DURAES ENGENHARIA.EMP:628/2 NF:44					
4344	21/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	5.083,74
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA. EMP:562/6; NF:313					
4349	23/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	1.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4348	23/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	186.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4352	24/11/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	150.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4373	30/11/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	700.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4372	30/11/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	20.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
4375	30/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	123,00
ISS RETIDO NA NF Nº 1585 DA COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA, EMPENHO 252/2 E LIQ. 14021.					
4376	30/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	684.866,02
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4371	30/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4368	30/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	296,92
ISS RETIDO NA NF 2428 DA EMPRESA BARREIRAS DIESEL LTDA - ME, EMPENHO 295/1 E LIQ. 15539.					
4363	30/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	31.995,70
IRRF DA FOLHA MDE (25% REF. NOVEMBRO					
4366	30/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	2.600.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4361	30/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	1.029.802,04
IRRF DA FOLHA DO FUNDEB REF. NOVEMBRO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4367	30/11/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	165.429,12
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4377	30/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	182,11
ISS RETIDO NA NF Nº 19073/19070/19068/19071 DA UNIÃO PECAS E SERVIÇOS LTDA, EMPENHO 126/3 E LIQ. 15706.					
4365	30/11/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
4379	30/11/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	30,39
ISS RETIDO NA NF 2893 E 2895 DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA -ME, EMPENHO 88/35 E 88/36 E LIQ. 15519 E 15606.					

Total de Registros: 49

Total: 13.721.562,39

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