



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4387	06/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	9.859,52
IRRF RETIDO NA NF 84 DA GN LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA, EMPENHO 144/4 E LIQ. 16283.					
4389	06/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	32.865,08
ISS RETIDO NA NF 84 DA GN LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA, EMPENHO 144/4 E LIQ. 16283.					
4391	07/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	300.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4397	08/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4396	08/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	207.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4394	08/12/2022	351120201000006 - Repasse Concedido ao FPDDC	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	358,07
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NE 2/11, LIQ 15686 ARISTIDES RODRIGUES DE C. FILHO					
4392	08/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61075 - 5 BL GSUAS FNAS C/C FMAS	Concedida	31,98
REF. ISS DO CREDOR ASP2 CONSULTORIA LTDA, EMPENHO 433/4					
4405	12/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	124,00
ISS RETIDO DA EMPRESA BAHIAPORT. NF:300. EMP:618/3					
4403	12/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	58,84
ISS RETIDO DA EMPRESA COMAFLEX NF Nº1625 E 1626 ,1627 EMP: Nº 252/3 E 254/2					
4407	12/12/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	2.302.000,00
RPASSE CONCEDIDO AO FME					
4399	12/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	13.284,58
ISS E IRRF RETIDO NA NF Nº 1954 DA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA-ME, EMPENHO 621/5 E LIQ. 16353.					
4401	12/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	44.379,26
ISS E IRRF RETIDO NA NF Nº 1955 DA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA - ME, EMPENHO 623/5 E LIQ. 16469.					
4409	13/12/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	455.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4411	13/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.158.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4414	14/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	142,77
REF. ISS RETIDO DA EMPRESA MJ ALIMENTOS LTDA REF. EMP. 448/3 NF.746					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4416	14/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	2.093,27
REF. ISS RETIDO DA EMPRESA FUJIGRAF IND. GRAFICA LTDA REF. EMP. 324/1 NF 1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419					
4412	14/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	383,38
REF. ISS RETIDO DA EMPRESA ACIMA ASSES.E CONSULTORIA PUBLICA REF EMP. 226/11 NF. 1798					
4418	15/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	900.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4423	16/12/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	1545 - 8C ARRECAÇÃO C/C PM	Concedida	20.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4437	19/12/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	290.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
4439	19/12/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	278.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4442	19/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	7181 - 1C PREFEITURA M. DE BARREIRAS	Concedida	1.039.775,84
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4440	19/12/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4217 - XC INCRA C/C PM	Concedida	126.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4436	19/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	1.935.608,14
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4432	19/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	983.960,71
IRRF RETIDO DA FOLHA PAGAMENTO REF. DECIMO TERCEIRO					
4426	19/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	31.936,38
TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO IRRF DA FOPAG DO 13º/2022					
4430	19/12/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	1.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4428	19/12/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	337.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4434	19/12/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	727.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4470	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	241,10
REFERENTE IRRF - FOLHA 13º SALARIO C.C 7008 CRAS III					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4464	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	204,78
REFERENTE IRRF - FOLHA 13º SALARIO C.C 7006 CENTRO POP					
4469	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	258,71
REFERENTE IRRF - FOLHA 13º SALARIO C.C 7007 CRAS II					
4468	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	226,93
REFERENTE IRRF - FOLHA 13º SALARIO C.C 7016 CRIANÇA FELIZ					
4466	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	36,35
REFERENTE IRRF - FOLHA 13º SALARIO C.C 7014 SCFV					
4465	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	39,80
REFERENTE IRRF - FOLHA 13º SALARIO C.C 7013 EQUIPE VOLANTE					
4467	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	156,58
REFERENTE IRRF - FOLHA 13º SALARIO C.C 7009 CRAS IV					
4471	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	850,80
REFERENTE IRRF - FOLHA 13º SALARIO C.C 7010 CRAM					
4473	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	111,30
REFERENTE IRRF - FOLHA 13º SALARIO C.C 7017 CRAS V					
4475	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61075 - 5 BL GSUAS FNAS C/C FMAS	Concedida	31,98
REFERENTE ISS CREDOR ASP2 CONSULTORIA LTDA EMPENHO 433/5					
4489	20/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.196.187,04
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4488	20/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4472	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	254,49
REFERENTE IRRF - FOLHA 13º SALARIO C.C 7011 CRAS I					
4482	20/12/2022	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 - DEZEMBRO 2022					
4479	20/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4480	20/12/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	100.000,00
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4463	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	170,05
REFERENTE IRRF - FOLHA 13º SALARIO C.C 7012 CREAS					
4474	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64668 - 7 BLOCO PROTEÇÃO S BÁSICA - FMAS	Concedida	18,02
REFERENTE ISS CREDOR UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO 124/6					
4461	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	41,54
REFERENTE ISS CREDOR UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EMPENHO Nº 129/09 E 129/10 E 124/7					
4451	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	183,05
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7006 CENTRO POP					
4450	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	219,66
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7012 CREAS					
4452	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	147,00
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7009 CRAS IV					
4449	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	88,48
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7005 PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
4445	20/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	8.670,69
ISS RETIDO DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA. EMP:633/3; NF: 48					
4447	20/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	8.273,10
ISS RETIDO DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA. EMP:832/1; NF: 50					
4453	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	36,35
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7014 SCFV					
4443	20/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	9.157,69
ISS RETIDO DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA. EMP:628/3; NF: 49					
4455	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	218,10
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7007 CRAS II					
4454	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	72,70
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7013 EQUIPE VOLANTE					
4460	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	62935 - 9 BARREIRASCRIANCAFELIZ FMAS	Concedida	181,75
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7016 CRIANÇA FELIZ					
4459	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	170,96
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7017 CRAS V					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/12/2022 à 31/12/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4458	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	247,89
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7011 CRAS I					
4462	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	88,48
REFERENTE IRRF - FOLHA 13º SALARIO C.C 7005 PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
4456	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	191,22
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7008 CRAS III					
4457	20/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	838,04
REFERENTE IRRF - FOLHA C.C 7010 CRAM					
4512	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
REF. IRRF CREDOR IRIA MARIA TRENTI GNOATO EMPENHO 30/11.					
4515	21/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	555,61
ISS RETIDO DA EMPRESA FM LOCAÇÃO. EMP: 274/12; NF:202285					
4511	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	12,14
REF. IRRF CREDOR TAMARA LUIZA V. R. GUERREIRO EMPNHO 38/10.					
4515	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	404,27
REF. ISS CREDOR BARREIRAS DIESEL LTDA EMPENHO 546/1.					
4513	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	293,51
REF. IRRF CREDOR IVAN NASCIMENTO TEIXEIRA, EMPENHO 33/11.					
4516	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	319,57
REF. ISS CRDOR ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EMPENHO 274/11.					
4514	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	267,68
REF. IRRF CREDOR ALBERTO SOUZA MAIA, EMPENHO 22/12.					
4517	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	18,89
REF. ISS CREDOR ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS EMPENHO 289/6.					
4518	21/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	7.441,71
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERV. DE APOIO E LIMPEZA LTDA REF. NF. 914-921-915 EMP. 56/8-58/8-9					
4510	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	132,40
REF. IRRF CREDOR PAULO ROGERIO G. QUEIROZ EMPENHO 434/7.					
4525	21/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	1.240.000,00
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4518	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	18,89
REF. ISS CREDOR ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS EMPENHO 289/6.					
4523	21/12/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	245.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4526	21/12/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	197.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4522	21/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	630.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4520	21/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	138.664,21
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4509	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.125,26
REF. ISS CREDOR WDS ENGENHARIA EIRELI. EMPENHO 409/1.					
4507	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	10,53
REF. ISS CREDOR UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EMPENHO 137/8.					
4495	21/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	383,38
ISS RETIDO DA EMPRESA ACIMA ASSESSORIA. EMP: 226/12; LIQ: 1817					
4497	21/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	32,65
ISS RETIDO DA EMPRESA FUJIGRAF. EMP:324/2; NF:1376					
4495	21/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	43.780,35
REF. ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA LINCAR LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA REF. NF. 2001 EMP. 623/6					
4491	21/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	38.841,62
REF. ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA NF. 85 EMP. 144/5					
4493	21/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	13.284,58
REF. ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA LINCAR LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA REF. NF. 2000 EMP. 621/6					
4499	21/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	13,49
ISS RETIDO DA EMPRESA COMAFLEX. EMP:254/3; NF:1640					
4501	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	118,06
REF. ISS CREDOR, ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS EMPENHOS 197/9/10.					
4501	21/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	81,65
ISS RETIDO DA EMPRESA EXPRESS CARTUCHO LTDA REF. NF. 1776 EMP. 266/12					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/12/2022 à 31/12/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4501	21/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	57,92
ISS RETIDO DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS. EMP:106/7; NF: 19069, 19072.					
4506	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	4,10
REF. ISS CREDOR COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA. EMPENHO 173/2.					
4505	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.088,34
REF. IRRF CREDOR FERNANDA SOUZA DO AMARAL, EMPENHOS 23/11 E 26/11.					
4504	21/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	73,50
ISS RETIDO DA EMPRESA BAHIAPORT PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA REF. NF. 301 EMP. 618/2					
4504	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	290,72
REF. ISS CREDOR LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA ME EMPENHO 460/2/3.					
4503	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	859,26
REF. IRRF CREDOR LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA ME EMPENHOS 460/2/3					
4508	21/12/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	337,58
REF. IRRF CREDOR WDS ENGENHARIA EIRELI. EMPNHO 409/1.					
4532	22/12/2022	351120203000003 - TRANSF. CONCEDIDA FMMA PARA PREFEIT	59311 - 7C FMMA C/C	Concedida	86,01
ISS RETIDO DA EMPRESA UNIÃO PEÇAS. EMP: 23/2; NF: 19091,19092,19093					
4530	22/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	6.891,65
ISS RETIDO DA EMPRESA MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA REF. NF. 254 EMP. 847/1					
4528	22/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	3.307,99
IRRF RETIDO DA EMPRESA MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA REF. NF. 254 EMP. 847/1					
4534	27/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	369,28
ISS RETIDO DA EMPRESA COMAFLEX. EMP: 636/3; NF:1641,1642,1643,1644,1645,1659					
4536	27/12/2022	351120201000006 - Repasse Concedido ao FPDDC	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	10.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FPDDC					
4541	27/12/2022	351120203000005 - TRANSF. CONCEDIDA FPDDC PARA PREFEIT	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	358,07
IRRF DE ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, EMP. 2/12					
4539	28/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	409,39
ISS DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES, EMP. 274/13					
4552	28/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	7181 - 1C PREFEITURA M. DE BARREIRAS	Concedida	3.460.000,00
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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4544	28/12/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	100.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
4543	28/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	202.872,28
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4546	29/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	4.967,37
IRRF RETIDO DA EMPRESA MOVTEERRA. EMP:847/2; NF:275					
4558	29/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	396.878,25
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4557	29/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	380.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4553	29/12/2022	351120901000000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEI	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	Concedida	1.542.695,54
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO					
4554	29/12/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	589.140,80
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4548	29/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	10.348,69
ISS RETIDO DA EMPRESA MOVTEERRA. EMP:847/2; NF:275					
4555	29/12/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	1.542.000,00
REPASSE CONCEDIDO PARA 66589-4					
4550	29/12/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	1.124,22
ISS DA EMPRESA BARREIRAS DIESEL EMP. 300/1,300/2					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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: 115					Total: 26.419.344,04

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