



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3930	03/08/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	4.914,28
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, EMP: 120/7, LIQ: 9361, NF: 1697, EMP: 110/7, LIQ: 9356, NF: 1696.					
3936	03/08/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	130.000,00
REPASSE CONCEVDIDO AO FME					
3938	04/08/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	37.769,54
ISS E IRRF RETIDO NA NF Nº 79 DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, EMPENHO 140/8 E 9630.					
3948	10/08/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	460.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3947	10/08/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	400.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO, FMAS					
3945	10/08/2022	351120203000006 - TRANSF. CONCEDIDA PROCON PARA PRE	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	358,07
IRRF RETIDO DE ARISTIDES R. DE CARVALHO FILHO REF. EMP. 2/7					
3943	10/08/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	22501 - 0C PNATE TRANSPORTE ESCOLAR C/C FME	Concedida	531,99
ISS RETIDO DA EMPRESA COMAFLEX COM. DE MANG. LTDA REF. NF 1499-1500-1501-1506-1532 EMP. 636/1					
3942	10/08/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	2.452.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3969	17/08/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	185.456,33
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF FOPAG. MÊS 10/2021.					
3968	17/08/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	190.322,21
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF FOPAG. MÊS 09/2021.					
3967	17/08/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	60.902,93
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DOS PRESTADORES MÊS 10/2021.					
3966	17/08/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	175.566,97
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS DOS PRESTADORES MÊS 10/2021.					
3955	18/08/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	1.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3964	19/08/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.498,93
ISS RETIDO DA NF Nº 539 DA EMPRESA TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA - ME, EMPENHO 418/7 E LIQ. 10145.					
3961	19/08/2022	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. AGOSTO 2022					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3960	19/08/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	30.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
3958	19/08/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	898.000,00
REPASSE PARA C/C 17159-X					
3973	19/08/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	76,80
ISS RETIDO DA EMPRESA EXPRESS CARTUCHO LTDA - EMP:266/9, LIQ:10244, NF:1749					
3974	19/08/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	9.054,34
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA, EMP:562/3, LIQ:10245, NF:281					
3970	22/08/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	1.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3975	23/08/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	190.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3977	25/08/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	570,23
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 2022190 DA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELLI, EMPENHO 274/7 E LIQ. 10740.					
3979	25/08/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	30.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					
4003	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	36,35
REFERENTE A IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(7013 - CRAS VOLANTE) JULHO/2022					
4002	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	36,35
REFERENTE A IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL(C.C.7014- SCFV) JULHO/2022					
4001	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	110,65
REFERENTE A IRRF DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(C.C.7009 - CRAS IV)					
4000	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	11,45
REFERENTE A ISS DO CREDOR FUJIGRAF IND GRAFICA LTDA ME EMPENHO 107/1					
3999	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	154,85
REFERENTE A ISS DO CREDOR AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA ME EMPENHO 83/1 E 83/2					
4004	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	62935 - 9 BARREIRASCRIANCAFELIZ FMAS	Concedida	223,91
REFERENTE A IRRF DOSSERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(C.C.7016- CRIANÇA FELIZ) JULHO/2022					
4005	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61075 - 5 BL GSUAS FNAS C/C FMAS	Concedida	31,98
REFERENTE A ISS DO CREDOR ASP2 CONSULTORIA LTDA EMPENHO 433/1					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/08/2022 à 31/08/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4006	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64609 - 1 BL MAC FNAS - FMAS	Concedida	132,74
REFERENTE A IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(C.C. 7006- CENTRO POP) JULHO/2022					
4008	30/08/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.111.729,70
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4016	30/08/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4217 - XC INCRA C/C PM	Concedida	300.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4014	30/08/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	900.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
3998	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	88,48
REFERENTE O IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(7005 - PBF/PAB					
4013	30/08/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	200.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
4009	30/08/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	650.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4012	30/08/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	1.457.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
3997	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	191,74
REFERENTE A ISS DO CREDOR ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EMPENHO 274/6					
3986	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	131,18
REFERENTE A IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C.C.7017 - CRAS V) JULHO/2022					
3995	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
REFERENTE A IRRF DO CREDOR ALBERTO SOUZA MAIA EMPENHO 22/6					
3984	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.009,68
REFERENTE A IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C.C.7012 - CREAS) JULHO/2022					
3985	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	242,83
REFERENTE A IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C.C.7011 - CRAS I) JULHO/2022					
3983	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	206,22
REFERENTE A IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C.C.7008 - CRAS III) JULHO/2022					
3981	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64609 - 1 BL MAC FNAS - FMAS	Concedida	249,66
REFERENTE A IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C.C.7012 - CREAS) JULHO/2022					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Concedida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3982	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	167,53
REFERENTE A IRRF DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C.C.7007 - CRAS II) JULHO/2022					
3996	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	170,20
REFERENTE A IRRF DO CREDOR IRIA MARIA TRENTI GNOATO EMPENHO 30/6					
3988	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.088,34
REFERENTE A IRRF DO CREDOR FERNANDA SOUZA DO AMARAL EMPENHO 23/6 E 26/6					
3987	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	68,64
REFERENTE A ISS DO CREDOR ELETRO SYSTEM COM DE MAQ COPIADORAS E SERVS LTDA ME EMPENHO 198/1 E 288/5					
3992	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	293,51
REFERENTE A IRRF DO CREDOR IVAN TEIXEIRA DO AMARAL EMPENHO 33/6					
3989	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	5.952,15
REFERENTE A ISS DO CREDOR PAI-PLANO ASSITENCIAL INTEGRADO LTDA ME EMPENHO 240/6 E 240/7 E 240/8					
3993	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	12,14
REFERENTE A IRRF DO CREDOR TAMARA LUIZA VIEIRA R. GUERREIRO EMPENHO 38/5					
3991	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	8,34
REFERENTE A ISS DO CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA EMPENHO 261/5					
3990	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	142,66
REFERENTE A ISS DO CREDOR TOTAL BR EMPENHO 290/5					
3994	30/08/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	132,40
REFERENTE A IRRF DO CREDOR FPAULO ROGERIO GOMES QUEIROZ EMPENHO 434/2					
4021	31/08/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	540.000,00
REPASSE CONCDIDO AO FME					
4023	31/08/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	360.000,00
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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
<b>Total de Registros:</b> 57					<b>Total:</b> 14.671.552,48

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