



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4025	06/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	314,93
ISS RETIDO DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA EMP. 88/18 NF 2752-2755					
4044	06/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	132,18
REFERENTE A ISS RETIDO DA EMPRESA AV3 CLIMATIZAÇÃO. EMP:627/2, LIQ:11313, NF:371.					
4043	06/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	80,08
REFERENTE A ISS RETIDO DA EMPRESA EXPRESS CARTUCHO LTDA. EMP:266/10, LIQ:10832, NF:1762					
4041	06/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	49,80
REFERENTE A ISS RETIDO DA EMPRESA JOSE JORGE CASTILHO ME. EMP:374/9, LIQ:10870, NF:354.					
4040	06/09/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	39626 - 5C ICMS ESTADO C/C PM	Concedida	150.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
4038	06/09/2022	351120201000004 - Repasse Concedido ao FME	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	490.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FME					
4042	06/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	37.515,56
REFERENTE A ISS E IRRF RETIDOS DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. EMP:140/9, LIQ:11215, NF:80					
4035	06/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	150.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4033	06/09/2022	351120203000006 - TRANSF. CONCEDIDA PROCON PARA PRE	70914 - X PROCON BARREIRAS	Concedida	358,07
IRRF DE ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO FILHO, EMP. 2/8					
4027	06/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	798,75
ISS RETIDO DA EMPRESA GEX SERV. INTEGRADOS REF. EMP. 81/7-5-9-8-6-					
4036	06/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4048	08/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	994.833,79
IRRF REF. FOLHA PAGAMENTO DO MES JULHO/2022					
4045	08/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	230,03
ISS RETIDO NA NF 1696 DA EMPRESA ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA.					
4050	09/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	1.150.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4053	09/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	58,01
ISS RETIDO DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA ME, EMP:88/19, NF:2771, 2775					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Concedida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4054	09/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	35.743,60
IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022					
4061	13/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	7181 - 1C PREFEITURA M. DE BARREIRAS	Concedida	2.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4061	13/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	4.858,92
TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, NF 877, NE 753, LIQ 11500					
4059	13/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	6.478,56
TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, NF 880, NE 749, LIQ 11499					
4072	14/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	205.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4071	14/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	115.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4067	14/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	23.315,64
TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA NFs 1691, 1773 E 1775 NE 621/1, 622/1 E 623/1 630/1, LIQ. 11725					
4069	14/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	12.767,48
TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA ME, NFs 1699 E 1698 NE 782 E 783					
4065	14/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	12.320,69
TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDA NF 202235, NE 630/1, LIQ. 11725					
4063	14/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	13.567,55
TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ARAUJO DURAES ENGENHARIA LTDAN F 202234, NE 632/1, LIQ. 11726					
4165	15/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	647141 - 0A Aplicação Convênio CEPROESTE	Concedida	1,42
REF. SALDO REMANESCENTE DE APLICAÇÃO DO CONVENIO DO CEPROESTE					
4077	20/09/2022	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 REF. SETEMBRO/2022 DUODÉCIMO					
4076	20/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	968.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4078	22/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	540,00
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 333 DA EMPRESA SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA-EPP EMPENHO 590/2 E LIQ. 11746.					
4082	22/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.527,55
ISS RETIDO NA NF Nº 551 DA EMPRESA TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA - ME, EMPENHO 418/8 E LIQ. 11809					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/09/2022 à 30/09/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Concedida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4085	22/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	7.183,63
ISS E IRRF RETIDO NA NF Nº 289 DA EMPRESA SAMPAIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA EMPENHO 562 E LIQ. 12103.					
4080	22/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	16,58
ISS RETIDO NA NF Nº 2786 DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME EMPENHO 88/20 E LIQ. 11722					
4091	23/09/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	148.708,35
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DOS PRESTADORES MÊS 11/2021.					
4088	23/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	Concedida	394.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4090	23/09/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	197.029,33
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF FOPAG. MÊS 11/2021.					
4092	23/09/2022	351120203000001 - TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEIT	624035 - 3 FMS CT CUSTEIO SUS	Concedida	48.105,05
REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE IRRF DOS PRESTADORES MÊS 11/2021.					
4098	27/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	1.535,98
TRANSFERÊNCIA PRA PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA MEL, NE 92/4, 88/22, 88/23 E 88/21					
4097	27/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	10.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4100	27/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	2.479,82
TRANSFERÊNCIA PRA PAGAMENTO DE ISS E IRRF DA EMPRESA LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA, NE 621/2 E 623/2					
4093	27/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	761,78
ISS RETIDO NA NF Nº 2375,2367,2374 DA EMPRESA BARREIRAS DIESEL LTDA - ME, EMPENHO 302/2 E LIQ. 12239.					
4095	27/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	8,99
ISS RETIDO NA NF Nº 1563 DA EMPRESA COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA, EMPENHO 282/3 E LIQ. 12218.					
4144	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	110,65
TRANSF. IRRF C.C 7009 CRAS IV, AGOSTO/2022.					
4133	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.614,64
TRANSF. ISS CREDOR TDEC SERVIÇOS NTEGRADOS LTDA. EMPENHO 300/6/7.					
4132	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	62,09
TRANSF. ISS CREDOR CLARA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI. EMPENHOS 252/8/6/7/5/4					
4134	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEIT	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	82,79
TRANSF. ISS CREDOR FUJIGRAF INDUSTRI GRAFICA LTDA. EMPENHO 109/1/2.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4131	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	532,76
TRANSF. ISS CREDO PORTO BRASIL DE APOIO E LIMPEZA LTDA EMPENHO 195/6.					
4129	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	2.292,80
TRANSF. ISS, CREDOR PAI - PLANO ASSIST. INTEGRADO LTDA EMPENHO 240/9.					
4128	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	12,14
TRANSFERENCIA IRRF, CREDOR TAMARA LUIZA VIEIRA R. GUERREIRO EMPENHO 38/6.					
4130	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	159,97
TRANSF. IRRF CREDO PORTO BRASIL DE APOIO E LIMPEZA LTDA EMPENHO 195/6.					
4145	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	101,42
TRANSF. C.C 7013 EQUIPE VOLANTE, AGOSTO/2022.					
4135	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	1.088,34
TRANSF. IRRF CREDOR FERNANDA SOUZA DO AMARAL EMPENHOS 23/7 E 26/7.					
4137	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	76,19
TRANSF. ISS CREDOR ELETRO SYSTM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERV. LTDA EMPENHO 198/2 E 289/2.					
4143	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	62935 - 9 BARREIRASCRIANCAFELIZ FMAS	Concedida	181,75
TRANSF. IRRF C.C 7016 CRIANÇA FELIZ, AGOSTO/2022.					
4142	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	110,61
TRANSF. IRRF C.C 7006 CENTRO POP. AGOSTO/2022.					
4127	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	267,68
TRANSFERENCIA IRRF CREDOR ALBERTO SOUZA MAIA EMPENHO 22/7.					
4141	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	64669 - 5 BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FMAS	Concedida	219,66
TRANSF. IRRF C.C 7012 CREAS AGOSTO/2022.					
4139	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	59,03
TRANSF. ISS CREDOR ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS EMPENHO 197/5.					
4138	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	16,58
TRANSF. ISS CREDOR JOSIMAR PEREIRA DA SILVA EMPENHO 266/1.					
4140	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	70935 - 2 FMAS IGB - PAB	Concedida	88,48
TRANSF. IRRF C.C 7005 PROGRAMA BOLSA FAMILIA. AGOSTO/2022.					
4136	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	156,73
TRANSF. ISS CREDOR TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA EMPENHO 290/6/7.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4126	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	293,51
TRANSFERENCIA IRRF, CREDOR IVAN NACIMENTO TEIXEIRA EMPENHO 33/7.					
4124	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	191,74
TRANSFERENCIA ISS CREDOR: ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EMPENHO 274/7.					
4109	30/09/2022	351120201000002 - Repasse Concedido ao FMAS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	50.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMAS					
4108	30/09/2022	351120201000006 - Repasse Concedido ao FPDDC	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	85.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4110	30/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	65328 - 4C FUNDEB FME	Concedida	1.024.518,44
PAGAMENTO REF. IRRF DA FOLHA PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2022					
4107	30/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	Concedida	1.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4103	30/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	17159 - X BB AG 02313 C/C 17159 X PMB FUS.	Concedida	759.550,48
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4146	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	61078 - X BL PSB FNAS C/C FMAS	Concedida	36,35
TRANSF. IRRF C.C 7014 SCFV, AGOSTO/2022.					
4104	30/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	33158 - 9C PM SIMPLES NACIONAL C/C PM	Concedida	980.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4112	30/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	33.416,40
PAGAMENTO IRRF DA FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO 2022					
4125	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	132,40
TRANSFERENCIA IRRF, CREDOR PAULO ROGERIO GOMES QUEIROZ EMPENHO 434/3.					
4114	30/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	39625 - 7C IPVA C/C PM	Concedida	675.000,00
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4117	30/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4217 - XC INCRA C/C PM	Concedida	235.610,33
REPASSE CONCEDIDO AO FMS					
4123	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	170,20
TRANSFERENCIA IRRF CREDOR IRIA MARIA TRENTI GNOATO EMPENHO 30/7.					
4122	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/I	Concedida	167,53
TRANSFERENCIA IRRF C.C 7007 CRAS II. AGOSTO/2022.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Concedida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
4116	30/09/2022	351120201000001 - Repasse Concedido ao FMS	4216 - 1C FPM C/C PM	Concedida	1.200.000,00
REPSSE CONCEDIDO AO FMS					
4121	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	191,22
TRANSFERENCIA IRRF C.C 7008 CARS III, AGOSTO/2022.					
4119	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	199,13
TRANSFERENCIA IRRF C.C 7011 CRAS I, AGOSTO/2022.					
4118	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	303,41
TRANSFERÊNCIA INSS C.C 7017 CRAS V, AGOSTO/2022.					
4120	30/09/2022	351120203000002 - TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEI	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	Concedida	794,77
TRANSFERENCIA IRRF C.C 7010 CRAM, AGOSTO/2022.					
4147	30/09/2022	351120203000004 - TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEIT	66589 - 4 FMED - MDE 25%	Concedida	307,05
IMPOSTO RETIDO DO PROCESSO FM LOCAÇÃO					

Total de Registros: 81

Total: 15.171.175,37

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