



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3537	07/03/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	21.383,34
ISS E IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 73 DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, EMPENHO 140/2 E LIQ. 2040.					
3545	09/03/2022	70914 - X PROCON BARREIRAS	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	50.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA					
3542	10/03/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	7.488,36
IMPOSTO RETIDO (IRRF E ISS) DA NOTA FISCAL Nº230 DA EMPRESA SAMPAIO E VIEIRA CONSTRUTORA LTDA, EMPENHO 444/1 E LIQ. 2426.					
3621	10/03/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	32,52
transferencia fms para honorarios adv					
3540	10/03/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	250.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
3538	10/03/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.830.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3559	11/03/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000007 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	230,12
IRRF DER ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO EMP. 2/2					
3557	11/03/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000007 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	230,12
IRRF DE ARISTIDES RODRIGUES DE CARVALHO EMP. 2/1					
3550	14/03/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	21.061,23
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME, EMP: 120/2 e 110/2, LIQ: 2517 e 2518, NF: 1412 e 1411.					
3552	14/03/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	21.510,55
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, EMP: 56/2 e 58/2, LIQ: 2520 e 2521, NF: 777 e 776.					
3555	15/03/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	200.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
3554	15/03/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.631,25
ISS RETIDO DA EMPRESAS: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA, EMP: 460, LIQ/; 2274, NF: 22996, TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA-ME, EMP: 418/2, LIQ: 2540, NF: 483.					
3561	18/03/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.435.525,42
REFERENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO, MARÇO DE 2022					
3566	18/03/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	100.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3564	21/03/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	400.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022
Conta de Débito: Todos
Conta de Crédito: Todos
Tipo: Recebida
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3565	22/03/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	438.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3567	22/03/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	600.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3569	25/03/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	30.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3577	29/03/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	449.210,56
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO, MARÇO DE 202					
3601	29/03/2022	647141 - 0C CEF C/C 647141-0 PM BARREIRAS BA C/C	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	306.094,26
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMS C/C 647141-0- CEPROESTE-ANTECIPAÇÃO DE RECURSO PARA PGTO DO EMP. 928/2 LIQ. 3149					
3575	30/03/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	160.000,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA NO FMAS					
3574	30/03/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.320.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3573	30/03/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	832.858,72
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3604	30/03/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.000.000,00
TRANSF RECEBIDA DA C/C 39626-5					
3603	30/03/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	3.283.000,00
TRANSF RECEBIDA DA 4216-1					
3594	31/03/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	24.225,11
IRRF FOLHA DE FEVEREIRO 2022					
3596	31/03/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	510.408,35
IRRF DA FOLHA DE FEVEREIRO 2022 FUNDEB					
3598	31/03/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	3.648,83
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
3600	31/03/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	500.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
Total de Registros: 29					Total: 13.796.538,74

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