



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/04/2022 à 30/04/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Recebida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3623	01/04/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	220.000,00
3659	01/04/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS.	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	150.000,00
3608	04/04/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 406 DA EMPRESA WDS ENGENHARIA EIRELI EMP. 527 E LIQ. 3450.	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.688,70
3606	04/04/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 202225 DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI EMPENHO 274/2 E LIQ. 3297.	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	672,58
3610	04/04/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 74 DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA EMP. 140/3 E LIQ. 3481.	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	22.928,96
3614	06/04/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	645.000,00
3612	06/04/2022	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C ISS RETIDO DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREEND. REF. NF. 255 EMP. 928/2	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	7.652,36
3611	06/04/2022	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C IRRF RETIDO DA EMPRESA KGN CONSTRUTORA E EMPREEND. REF. NF. 255 EMP. 928/2	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	4.591,41
3613	08/04/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM TRANSF RECEBIDA DO FMS	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	684.439,16
3635	08/04/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM TRANSF RECEBIDA DA C/C PROCON	451120201000007 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	230,12
3618	11/04/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.187.000,00
3617	11/04/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	2.500.000,00
3620	11/04/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS E IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 75 DA EMPRESA GN LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EMPENHO 140 E LIQ. 3954.	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	11.846,73
3628	13/04/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA SAMPIO & VIEIRA CONSTRUTORA LTDA REF. NF. 237 EMP. 444/2	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	4.609,47
3626	13/04/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA TDEC SERV. INTEGRADOS LTDA REF. NF. 1478 E 1475 EMP. 110/3 E 120/3	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	21.061,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Recebida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3624	13/04/2022	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	21.568,26
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA REF. NF. 819 E 810 EMP. 56/3 E 58/3					
3638	19/04/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	688.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3637	20/04/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.884.735,98
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO, ABRIL DE 2022					
3641	27/04/2022	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	1.344,85
REPASSE REF. IMPOSTO CETROESTE					
3640	27/04/2022	71002 - 1C PMB/ARRECADACAO C/C	451120201000001 - Repasse Recebido do FMS	Recebida	2.241,41
REPASSE REF. IMPOSTO CEPROESTE					
3681	27/04/2022	647141 - 0 CEF AG 0783 C/C 647141 0 CEF C/C 647141 0 PM	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	89.656,36
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3672	29/04/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.115.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3668	29/04/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.100.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3665	29/04/2022	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	511.667,45
IRRF RETIDO DA FOLHA DO FUNDEB MARÇO 2022					
3658	29/04/2022	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	9.578,39
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
3661	29/04/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	520.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3673	29/04/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.036.332,92
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3663	29/04/2022	33333 - 6C ARRECADACÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	22.892,08
IRRF RETIDO DA FOLHA DE MARÇO 2022					
3674	29/04/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.245.000,00
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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
<b>Total de Registros:</b> 29					<b>Total:</b> 13.709.738,42

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