



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Conta de Débito: Todos

Conta de Crédito: Todos

Tipo: Recebida

Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3760	01/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	177,90
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 2612 E 2611 DE JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME, EMPENHO 88/6 E LIQ. 6155.					
3761	01/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	27.525,40
ISS E IRRF RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 77 DA GN - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, EMPENHO 140/6 E LIQ. 6356.					
3763	01/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	992,35
ISS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS NºS 2606, 2601, 2602, 2603, 2604 E 2605, EMP. 88/5 E LIQ. 5917.					
3768	08/06/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	120.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3775	10/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	600,42
ISS RETIDO NO EMPENHO 88/7 DE JOSIMAR PEREIRA DA SILVA.					
3773	10/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	360,31
ISS RETIDO NO EMPENHO 372/2, 374/2, 374/3 CASTILHO JORGE CASTILHO					
3771	10/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	230,03
ISS DO EMPENHO 226/5 DA ACIMA ASSESSORIA.					
3769	10/06/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	200.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMAS					
3787	14/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	628,71
ISS RETIDO DA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI, EMP: 274/5, LIQ: 7122, NF: 202298.					
3786	14/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	4.680,27
ISS E IRRF RETIDO DA EMPRESA TDEC SERV. INTEGRADOS LTDA REF. EMP. 120/5 NF 1565					
3784	14/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	86,83
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1717 DA EXPRESS CARTUCHO LTDA, EMP. 266/7. 266/6 E LIQ. 6859 E 6836.					
3782	14/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	747,74
ISS RETIDO DA EMPRESA JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, EMP: 88/8, LIQ: 7131, NF: 2632,2633,2629,2634,2644,2636,2645, EMP: 92/3, LIQ: 7140, NF: 2635.					
3778	14/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	273,75
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL NºS 208, 204, 212 DA EMPRESA GEX SERVIÇOS INTEGRADOS, EMPENHO 81/2 E LIQ. 6984.					
3780	14/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	1.456,00
ISS RETIDO DA EMPRESA TOTAL BR TECNOLOGIA LTDA, EMP:418/5, LIQ: 6842, NF: 517.					
3780	14/06/2022	33333 - 6C ARRECADAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	17.245,37
ISS E IRRF RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 850 DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, EMP. 58/5 E LIQ. 7003.					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA N 914

LOTEAMENTO ARATU

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654405000195

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Período:

01/06/2022 à 30/06/2022

Conta de Débito:

Todos

Conta de Crédito:

Todos

Tipo:

Recebida

Órgão:

Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3806	15/06/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	2.000.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3789	17/06/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	2.810,06
ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 221 DA EMPRESA SUCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - EPP, EMP. 539 E LIQ. 6863.					
3791	17/06/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	3.982,37
ISS E IRRF RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 851 DA EMPRESA PORTO BRASIL SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA LTDA, EMP. 56/5 E LIQ. 7002.					
3793	20/06/2022	268 - 0 CONTA MOVIMENTO - Câmara	451120201000006 - Repasses Recebidos da PREFEITURA	Recebida	1.884.735,98
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO, JUNHO DE 2022					
3795	21/06/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	990.634,09
IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) REF. MAIO 2022					
3812	21/06/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	200.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3808	21/06/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	1.700.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3807	21/06/2022	63234 - 1C FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS C/	451120203000002 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS	Recebida	100.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FMAS					
3805	21/06/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	376,37
IRRF RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 17971 DA ANNEROSE FERREIRA DE CARVALHO, EMP. 577 E LIQ. 7396.					
3809	21/06/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	753.678,94
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3801	21/06/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	38.273,98
IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (25%) REF. MAIO 2022					
3799	21/06/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	37.947,26
IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (25%) REF. ABRIL 2022					
3803	21/06/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	16.380,96
ISS E IRRF RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1574 DA EMPRESA TDEC SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME, EMP. 110/5 E 6968.					
3797	21/06/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000004 - Repasse Recebido do FME	Recebida	992.473,49
IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) REF. ABRIL 2022					
3817	22/06/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	1.500.000,00
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: 01/06/2022 à 30/06/2022  
Conta de Débito: Todos  
Conta de Crédito: Todos  
Tipo: Recebida  
Órgão: Todos

Número	Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Tipo	Valor
3818	22/06/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	130.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3820	29/06/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000007 - Repasse Recebido do FPDDC	Recebida	358,07
TRANSF. RECEBIDA REF IRRF DE ARISTIDES R. DE CARVALHO FILHO REF. EMP. 2/5					
3848	30/06/2022	33333 - 6C ARRECAÇÃO ISS/IPTU C/C PM	451120201000002 - Repasse Recebido do FMAS	Recebida	10.633,28
REPASSE RECEBIDO DO FMAS					
3850	30/06/2022	66588 - 6 MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	525.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
3845	30/06/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	776.036,87
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3844	30/06/2022	32127 - 3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	451120203000001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS	Recebida	2.130.000,00
REFERENTE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA NO FMS.					
3852	30/06/2022	66589 - 4 FMED - MDE 25%	451120203000004 - TRANSF. RECEBIDAS NO FME	Recebida	900.000,00
TRANSF. RECEBIDA NO FME					
<b>Total de Registros: 37</b>					<b>Total: 15.068.326,80</b>

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